

ZARZĄDZENIE NR 14/2023
WÓJTA GMINY OSIEK

z dnia 9 marca 2023 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Osiek za rok 2022.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634), art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40) **Wójt Gminy OSIEK zarządza, co następuje:**

§ 1. Realizując uchwałę nr XXX/195/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2022 jako Wójt Gminy przedstawiam informację z wykonania budżetu gminy Osiek za rok 2022r.

§ 2. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych oraz wynikający z różnicy pomiędzy osiągniętymi dochodami a wykonanymi wydatkami deficyt przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie 33.466.263,08zł zostały zrealizowane w wysokości 33.182.750,01 zł, co stanowi 99,15% planu z tego:

- 1) wykonanie dochodów bieżących wyniosło 28.383.717,37zł, tj. 99,04% zakładanego planu,
- 2) wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 4.799.032,64zł, tj. 99,80% zakładanego planu,

2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie 32.179.578,08zł wykonano w wysokości 29.945.879,09zł, co stanowi 93,06% planu z tego:

- 1) wykonanie wydatków bieżących wyniosło 24.955.996,26zł, tj. 93,51% zakładanego planu,
- 2) wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 4.989.882,83zł, tj. 90,86% zakładanego planu.

3. Rok zamknął się nadwyżką w wysokości 3.236.870,92 zł.

§ 3. Realizacja planów finansowych przedstawia się następująco:

1. Plan realizacji zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynosił 17.500,00 zł, a został zrealizowany w kwocie 34.589,21 zł, co stanowi 197,65 % zakładanego planu.

2. Realizacja zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z tego:

- 1) wykonanie dochodów wyniosło 0,00 zł na plan roczny 0,00 zł,
- 2) wykonanie wydatków wyniosło 7.818,85 zł na plan roczny 7.819,00 zł, tj. 100,00% zakładanego planu.

3. Realizacja programu rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawia się następująco:

- 1) wykonanie dochodów wyniosło 71.637,13 zł na plan roczny 71.637,00 zł, tj. 100,00% zakładanego planu,
- 2) wykonanie wydatków wyniosło 71.830,62 zł na plan roczny 71.837,00 zł, tj. 99,99% zakładanego planu.

4. Realizacja przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej – przedstawia się następująco:

- 1) wykonanie przychodów wyniosło 1.099.299,10 zł na plan roczny 1.133.450,00 zł, tj. 96,97% zakładanego planu,
- 2) wykonanie kosztów wyniosło 1.118.523,81 zł na plan roczny 1.133.350,00 zł, tj. 98,69% zakładanego planu.

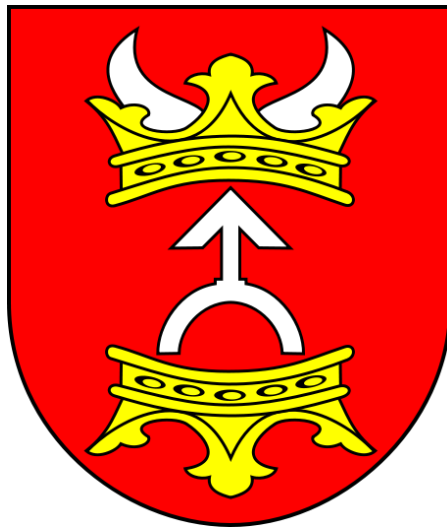
§ 4. 1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2022 Radzie Gminy Osiek.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2022r. przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół w Toruniu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Osiek

Paweł Chudy



SPRAWOZDANIE

WÓJTA

GMINY OSIEK

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

ZA ROK 2022

I. OGÓLNE INFORMACJE O WYKONANIU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Budżet Gminy Osiek został uchwalony przez Radę Gminy w Osieku w dniu 28 grudnia 2021r. Uchwałą nr XXX/195/2021r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok.

Uchwalony budżet Gminy zakładał:

- dochody Gminy w kwocie **21.500.000,00 zł**,
- wydatki Gminy w kwocie **21.000.000,00 zł**.
- nadwyżka w kwocie **500.000,00 zł**.

W trakcie realizacji budżetu w roku 2022 wprowadzono zmiany budżetowe:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 7/2022 z dnia 24 stycznia 2022r.
- Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XXXI/199/2022 z dnia 16 lutego 2022r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 13/2022 z dnia 28 lutego 2022r.
- Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XXXII/204/2022 z dnia 21 marca 2022r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 22/2022 z dnia 31 marca 2022r.
- Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XXXIII/209/2022 z dnia 14 kwietnia 2022r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 26/2022 z dnia 27 kwietnia 2022r.
- Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XXXIV/214/2022 z dnia 17 maja 2022r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 27/2022 z dnia 31 maja 2022r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 28/2022 z dnia 08 czerwca 2022r.
- Uchwałą Rady Gminy Osiek Nr XXXV/218/2022 z dnia 29 czerwca 2022r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 31/2022 z dnia 30 czerwca 2022r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 32/2022 z dnia 25 lipca 2022r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XXXVI/221/2022 z dnia 02 sierpnia 2022r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 40/2022 z dnia 25 sierpnia 2022r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XXXVII/226/2022 z dnia 07 września 2022r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XXXVIII/228/2022 z dnia 28 września 2022r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 46/2022 z dnia 05 października 2022r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 48/2022 z dnia 25 października 2022r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 51/2022 z dnia 08 listopada 2022r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XXXIX/237/2022 z dnia 17 listopada 2022r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XL/240/2022 z dnia 21 grudnia 2022r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 61/2022 z dnia 28 grudnia 2022r.

Po zmianie budżet Gminy na dzień 31.12.2022 roku po stronie dochodów zamknął się kwotą **33.466.263,08 zł** a po stronie wydatków **32.179.578,08 zł**.

Budżet zakłada nadwyżkę w wysokości **193.375,43 zł**, która ma zostać przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Budżet Gminy na 31.12.2022r. został wykonany w wysokości:

- DOCHODY – 33.182.750,01

- WYDATKI – 29.945.879,09

Rok 2022 zamknięto nadwyżką w wysokości **3.236.870,92 zł** co odzwierciedla sprawozdanie Rb-NDS.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W roku 2022 planowane były przychody w wysokości 1.254.815,00 zł, środki miały pochodzić z emisji papierów wartościowych, kredytów lub pożyczek oraz niewykorzystanych środków pieniężnych; zostały wykonane:

- niewykorzystane środki pieniężne – 306.624,57,
- wolne środki – 2.825.033,71.

W roku 2022 planowane były rozchody w wysokości 2.541.500,00zł, z tytułu wykupu papierów wartościowych - 750.000,00zł oraz spłaty pożyczek – 1.791.500,00zł, zostały zrealizowane w 100%.

Zadłużenie Gminy na 31.12.2022r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych wynosi 6.328.500,00 zł, co stanowi 19,07% wykonanych dochodów.

INWESTYCJE

Budżet na rok 2022r. zakłada wydatki inwestycyjne w wysokości 5.491.690,00 zł. Gmina wydatkowała 4.989.882,83zł co stanowi 90,86% zakładanego planu. Zrealizowano następujące zadania:

- opracowanie dokumentacji projektowej - budowa sieci wodociągowej i zbiornika retencyjnego o pojemności 150m³ z zestawem hydroforowym w miejscowości Kretki Małe oraz modernizacja SUW w miejscowości Sumin – 24.390,16zł;
- modernizacja ujęcia wody w Obórkach – 122.651,27zł;
- Przebudowa sieci kanalizacyjnej w m.Osiek – 141.000,00zł;
- budowa drogi Sumin – Kretki Małe – 529.874,09zł;
- Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 080806C na działkach nr 141/3,319,343, położonych w obrębie ewidencyjnym Łapinóż, gmina Osiek – 1.376.3725,45zł;
- dostawa pieca pelletowego – 128.178,30zł;
- Realizacja projektu grantowego Cyfrowa Gmina – 77.180,60zł;
- Budowa systemu odprowadzania wód deszczowych z terenu miejscowości Osiek – 2.473.830,21zł;
- Modernizacja Centrum Kultury i Sportu w Osieku – 27.000,96 zł;
- Oświetlenie uliczne szt.3 w Osieku– 14.760,00 zł.
- Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Osiek – 74.644,73zł;

W trakcie realizacji jest:

- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Strzygach.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności wymagalne w kwocie 719.512,91zł wykazane w sprawozdaniu Rb-N, z tego:

-69.348,43 - należności z tytułu podatków od osób fizycznych, (18.399,40 – zabezpieczone hipoteką), tytuły wykonawcze w Urzędzie Skarbowym, wysłano upomnienia;

- 143.363,02 – należności z tytułu odbioru odpadów – wysłano upomnienia;

- 457.816,94 – należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych, (komornik sądowy otrzymuje informacje z wywiadu środowiskowego o dłużniku i jego oświadczeniu majątkowym, dłużnik zostaje zobowiązany do zarejestrowania się jako bezrobotny, a Urząd Pracy zostaje powiadomiony o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika; fundusz alimentacyjny – wysłano zawiadomienia do komornika o przyłączeniu do egzekucji);

-2.974,05 – należności z tytułu czynszów, złożono pozwy do sądu oraz ponowne wezwania do zapłaty

-45.588,24 – należności na rzecz ZGK w Osieku za wodę, ścieki i odbiór odpadów – wysyłano wezwania do zapłaty oraz rozpoczęto procedurę oddania dłużników do sądu celem wyegzekwowania należnych kwot

-422,23 należność od Urzędu Skarbowego.

Zobowiązania wykazane w Rb-Z wynoszą 6.367.680,78zł:

- z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych – 4.560.000,00zł;

- pożyczek – 1.768.500,00zł.

Zobowiązania wymagalne – 39.180,78zł dotyczą zlikwidowanego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Osieku, zostały uregulowane przez Gminę Osiek w styczniu 2023r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF

Planowane przychody w wysokości 1.254.815,00 zł – zrealizowano 3.131.658,28zł.

Planowane rozchody w wysokości 2.541.500,00zł - zrealizowano 2.541.500,00zł.

Zadłużenie Gminy na 31.12.2022r. wynosi 6.328.500,00 zł, co stanowi 19,07% wykonanych dochodów.

Realizacja przedsięwzięć wyszczególnionych w załączniku nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXX/194/2021 z dnia 28 grudnia 2021r. przedstawia się następująco:

Na rok 2022r. zaplanowano realizację następujących przedsięwzięć:

- Nauka z pasją – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Osiek – trwa realizacja zadania;

- budowa sieci wodociągowej i zbiornika retencyjnego o pojemności 150m³ z zestawem hydroforowym w miejscowości Kretki Małe oraz modernizacja SUW w miejscowości Sumin – trwa opracowanie dokumentacji;

- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Strzygach - trwa realizacja inwestycji.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.384.872,18	2.388.939,65	100,21%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40.000,00	40.594,56	101,49%
600	Transport i łączność	1.076.690,00	1.063.489,05	98,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	37.160,00	37.143,93	99,96%
750	Administracja publiczna	1.090.904,11	1.367.664,73	125,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa	804,00	804,00	100,00%

	oraz sądownictwa			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92.416,00	45.736,00	49,49%
756	Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.153.992,57	9.265.593,35	101,22%
758	Różne rozliczenia	6.312.134,73	6.312.134,73	100,00%
801	Oświata i wychowanie	312.684,39	312.943,09	100,08%
852	Pomoc społeczna	1.226.066,41	1.153.067,62	94,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.843.498,41	3.619.439,86	94,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32.689,00	32.359,50	98,99%
855	Rodzina	3.708.314,28	3.679.624,93	99,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.722.045,00	3.431.301,81	92,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	431.992,00	431.913,20	99,98
Razem		33.466.263,08	33.182.750,01	99,15%

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i udział procentowy do kwoty ogółem dochodów budżetowych:

Dział	Nazwa działu	Wykonanie kwotowo	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.388.939,65	7,20%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40.594,56	0,12%
600	Transport i łączność	1.063.489,05	3,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	37.143,93	0,11%
750	Administracja publiczna	1.367.664,73	4,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	804,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45.736,00	0,14%
756	Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.265.593,35	27,92%
758	Różne rozliczenia	6.312.134,73	19,02%
801	Oświata i wychowanie	312.943,09	0,94%
852	Pomoc społeczna	1.153.067,62	3,47%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.619.439,86	10,91%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32.359,50	0,10%
855	Rodzina	3.679.624,93	11,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.431.301,81	10,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	431.913,20	1,30%
Razem		33.182.750,01	100,00%

Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawione jest w zestawieniu tabelarycznym (załącznik nr 1).

Według źródeł pozyskania środków, w strukturze dochodów udział w budżecie mają::

- subwencje z budżetu państwa

- 18,75%

6

- dotacje celowe z zakresu admin. rządowej	- 15,26%
- dotacje celowe na zadania własne	- 1,94%
- dotacja na programy art.5	- 1,90%
- Fundusz Pomocy Ukrainie	- 0,22%
- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	- 10,90%
- dotacje na inwestycje	- 14,46%
- dochody własne	- 36,55%
W tym - dochody majątkowe	- 0,00%

Realizacja dochodów w 2022 roku w stosunku do wielkości planu rocznego po zmianach wynosi 99,15% i według źródeł wpływu przedstawia się następująco:

- subwencje z budżetu państwa	- 100,00%
- dotacje celowe z zakresu admin. rządowej	- 98,92%
- dotacje celowe na zadania własne	- 93,54%
- dotacja na programy art.5	- 98,94%
- Fundusz Pomocy Ukrainie	- 55,23%
- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	- 94,17%
- dotacje na inwestycje	- 99,80%
- dochody własne	- 100,97%
W tym - dochody majątkowe	- 0,00%

Dochody, które zostały zrealizowane zgodnie z planem lub powyżej planu:

- dochody z subwencji otrzymywanych z budżetu państwa wyniosły 6.222.563,00 zł co stanowi 100,00% planu rocznego,
- dochody z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wyniosły 2.177.925,00 zł co stanowi 100,48% planu rocznego
- dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły 1.528.957,86 zł co stanowi 106,76% planu rocznego,
- dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wyniosły 5.148.147,57 zł co stanowi 100,00% planu rocznego,
- dochody z tytułu odsetek wyniosły 122.346,40 zł, co stanowi 137,78% zakładanego planu rocznego,
- dochody uzyskiwane z tytułu innych opłat stanowiących dochody jst wyniosły 409.769,92 zł, co stanowi 101,02% planu rocznego,
- dochody z tytułu opłaty otrzymywanej od kół łowieckich wyniosły 1.515,47, co stanowi 151,55% planu rocznego,
- dochody z usług wyniosły 40.594,56 zł co stanowi 101,49% planu rocznego,
- dochody z tytułu wynajmu hali sportowej wyniosły 9.084,55zł co stanowi 113,56% planu rocznego
- dochody z usług, tj. z tytułu opieki nad chorymi w domu zostały wykonane w kwocie 21.461,40 zł co stanowi 107,31% planu rocznego,
- dochody uzyskane od dłużników alimentacyjnych wyniosły 18.074,35 zł co stanowi 180,74% planu rocznego,
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 9.670,11 co stanowi 101,79% planu rocznego.

Dochody, które zostały zrealizowane poniżej planu:

- dochody z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, tj. opłata za odpady wyniosła 1.039.151,03 zł, co stanowi 86,89% planu rocznego,
- dochody z najmu i dzierżaw wyniosły 36.748,14 zł co stanowi 99,86% planu rocznego.

W roku 2022 otrzymano dotacje celowe na:

a) zadania zlecone:

- zwrot podatku akcyzowego	- 653.872,18
- utrzymanie administracji	- 57.802,69
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	- 804,00
- zakup podręczników	- 25.845,52
- dodatki energetyczne	- 68,16
- sprawowanie opieki	- 18.169,00
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 55.865,00
- zdarzenia klęski żywiołowej	- 18.000,00
- dodatek osłonowy	- 545.680,48
- świadczenie wychowawcze	- 1.878.672,71
- świadczenie rodzinne	- 1.747.884,40
- karta dużej rodziny	- 494,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	- 31.094,19

b) zadania własne:

- Pod Białoczerwoną	- 6.800,00
- zwrot części wydatków w ramach funduszu sołectkiego	- 64.454,73
- przedszkola	- 41.671,02
- inne formy wychowania przedszkolnego	- 37.650,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	- 7.058,13
- zasiłki okresowe	-217.942,26
- zasiłki stałe	- 76.673,67
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	- 94.964,00
- usługi opiekuńcze 75+	- 26.715,00
- dożywianie	- 32.170,50
- stypendia szkolne dla uczniów	- 32.170,50.

c) realizacja programów:

- Kujawsko-Pomorska Teleopieka	- 2.922,32
- Nauka z pasją	- 197.340,00
- Wybierz Aktywność	- 19.500,00
- Cyfrowa Gmina	- 120.660,00
- PPGR	- 191.346,18
- „Bądźmy razem – animacja i integracja społeczna”	- 49.922,48

d) w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na Ukrainie otrzymaliśmy następujące środki:

	plan	zrealizowane
750/75011/2100	900,42	900,42
754/75495/2100	92.416,00	45.7366,00
758/75814/2100	25.117,00	25.117,00
852/85214/2100	6.176,00	776,00
852/85295/2100	7.848,00	0,00
853/85395/2100	1.224,00	1.224,00
854/85415/2100	189,00	189,00

Środki zostały przeznaczone na:

- nadanie numeru PESEL oraz wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL;
- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy;
- edukację;
- zasiłki okresowe;
- wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00zł,
- stypendia.

e) środki otrzymane w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19

- dodatki węglowe - 3.418.020,00
- dodatki dla poz. gospodarstw domowych - 167.280,00
- dodatki dla podmiotów wrażliwych - 32.915,86

f) dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- budowa i przebudowa drogi gminnej nr 080806C na działkach nr 141/3,319,343, położonych w obrębie ewidencyjnym Łapinoź, gmina Osiek – 629.290,00
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Kretkach Małych - 331.991,59
- budowa stacji uzdatniania wody w Obórkach oraz instalacji odwadniania osadu na oczyszczalni gminnej w Osieku - 1.703.552,00
- budowa drogi Sumin – Kretki Małe - 434.199,05
- budowa systemu odprowadzania wód deszczowych z terenu m. Osiek – 1.700.000,00.

Wskutek obniżenia ustawowych stawek podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych w okresie sprawozdawczym zostały obniżone wpływy o kwotę 383.488,89zł. Na tę kwotę składają się:

- podatek od nieruchomości - 303.206,07
- podatek rolny - 40.379,63
- podatek od środków transportowych - 39.903,19.

W wyniku udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i umorzeń w okresie sprawozdawczym zostały obniżone wpływy o kwotę 31.286,36 zł. Na kwotę tę składają się:

- umorzenia - 0,00
- odroczenia i rozłożenie na raty - 0,00

III WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.083.672,18	986.709,63	91,05%
600	Transport i łączność	3.025.652,83	2.839.895,21	93,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	29.000,00	16.275,35	56,12%
710	Działalność usługowa	42.955,00	41.666,84	97,00%
750	Administracja publiczna	3.758.405,11	3.289.344,16	87,52%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	804,00	804,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	298.416,00	171.087,29	57,33%
757	Obsługa długu publicznego	340.000,00	318.444,06	93,66%
758	Różne rozliczenia	41.500,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	7.734.829,96	7.470.997,53	96,59%
851	Ochrona zdrowia	77.337,00	74.965,71	96,93%
852	Pomoc społeczna	2.076.198,41	1.977.521,90	95,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.843.498,41	3.619.439,86	94,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37.089,00	35.955,00	96,94%
855	Rodzina	3.906.708,28	3.865.683,92	98,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.166.500,00	4.613.154,71	89,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	663.891,90	603.343,27	90,88%
926	Kultura fizyczna i sport	53.120,00	20.590,65	38,76%
Razem		32.179.578,08	29.945.879,09	93,06%

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i udział procentowy do kwoty ogółem wydatków budżetu:

Dział	Nazwa działu	Wykonanie kwotowo	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	986.709,63	3,29%
600	Transport i łączność	2.839.895,21	9,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	16.275,35	0,05%
710	Działalność usługowa	41.666,84	0,14%
750	Administracja publiczna	3.289.344,16	10,98%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	804,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	171.087,29	0,57%
757	Obsługa długu publicznego	318.444,06	1,06%
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	7.470.997,53	24,95%
851	Ochrona zdrowia	74.965,71	0,25%
852	Pomoc społeczna	1.977.521,90	6,60%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.619.439,86	12,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35.955,00	0,12%

855	Rodzina	3.865.683,92	12,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.613.154,71	15,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	603.343,27	2,01%
926	Kultura fizyczna i sport	20.590,65	0,07%
Razem		29.945.879,09	100,00%

Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawione jest w zestawieniu tabelarycznym (załącznik nr 2).

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 32.179.578,08 zł, a wykonanie 29.945.879,09 zł, tj. 93,06% planu rocznego.

W ramach zaplanowanych wydatków budżetowych wydatki bieżące stanowią 82,93% planu, a wydatki majątkowe 17,07%.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące – 24.955.996,26 zł, tj. 83,34% zrealizowanych wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe – 4.989.882,83 zł, tj. 16,66%.

W strukturze wydatków największy udział procentowy w budżecie mają :

- pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i rodzina – 9.462.645,68 zł, tj. 31,60% wydatków ogółem,
- oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza – 7.506.952,53 zł, tj. 25,07% wydatków ogółem,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5.613.154,71 zł, tj. 15,40% wydatków ogółem,
- transport i łączność – 2.839.895,21 zł, tj. 9,48% wydatków ogółem,
- administracja publiczna – 3.289.344,16 zł, tj. 10,98% wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków budżetu przedstawia się następująco:

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wydatki ogółem	32.179.578,08	29.945.879,09	93,06%
Wydatki inwestycyjne	5.491.690,00	4.989.882,83	90,86%
Wydatki bieżące	26.687.888,08	24.955.996,26	93,51%
W tym:			
Wynagrodzenia i pochodne	9.225.190,58	8.998.608,52	97,54%
Dotacje	577.819,00	577.818,85	100,00%
Wydatki na obsługę długu	340.000,00	318.444,06	93,66%
Wydatki art.5	750.646,40	671.948,99	89,52%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.723.286,69	8.432.136,45	96,66%

Wydatki na zadania statutowe	7.070.945,41	5.957.039,39	84,24%
------------------------------	--------------	--------------	--------

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 986.709,63 zł, którą przeznaczono m.in. na:

- dokonano zwrotu części podatku akcyzowego dla rolników,
- dokonano zapłaty 2 % składki na rzecz Izby Rolniczej,
- opracowanie dokumentacji projektowej - budowa sieci wodociągowej i zbiornika retencyjnego o pojemności 150m³ z zestawem hydroforowym w miejscowości Kretki Małe oraz modernizacja SUW w miejscowości Sumin – 24.390,16zł;
- modernizacja ujęcia wody w Obórkach – 122.651,27zł;
- Przebudowa sieci kanalizacyjnej w m.Osiek – 141.000,00zł;

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na utrzymanie dróg gminnych wydatkowano 2.839.895,21 zł:

- odśnieżano drogi gminne własnym sprzętem,
- dokonano profilowania dróg gruntowych równiarką w poszczególnych sołectwach,
- nawożono drogi gruntowe żwirem, kruszywem w celu poprawy ich nawierzchni,
- montowano znaki drogowe,
- uzupełniano ubytki asfaltów,
- wykaszano trawę i zbędną roślinność na poboczach dróg gminnych oraz usunięto porośle krzaki, drzewa,
- budowa drogi Sumin – Kretki Małe – 529.874,09zł;
- Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 080806C na działkach nr 141/3,319,343, położonych w obrębie ewidencyjnym Łapinoź, gmina Osiek – 1.376.3725,45zł;

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 16.275,35 zł, która została przeznaczona na:

- zakup wody, c.o. i energii w budynkach gminnych, opłacenie składki wspólnotowej oraz czynszu.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 41.666,84 zł:

- na przygotowanie projektów warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla celów sporządzenia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, opracowanie projektu studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Osiek oraz wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osiek.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym na zadania zlecone i własne wynoszą 3.289.344,16 zł (w tym ze środków Wojewody 57.802,69 zł).

Na wypłatę diet radnych oraz innych kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy wydatkowano kwotę 115.615,64 zł.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy wydano kwotę 2.884.422,43 zł. Na kwotę tę składają się wydatki osobowe i pochodne od płac, obsługa informatyczna oraz prawna, delegacje, szkolenia, ryczałty, materiały biurowe, druki, środki utrzymania czystości, zakup sprzętu komputerowego, zakup i aktualizacja oprogramowania (LEX oraz program księgowy i podatkowy, kadry i płace, ewidencji gruntów), opłaty za opiekę autorską, gotowość serwisową, opłaty za przesyłki pocztowe, rachunki za rozmowy telefoniczne, dostęp do Internetu, konserwacja kserokopiarki, komputerów, centrali telefonicznej, wywóz nieczystości, zakup opału, woda, energia elektryczna, prenumerata czasopism, zakup książek, szkolenia, zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do zorganizowania robót interwencyjnych, itp.

Wydatki na inkaso oraz ryczałty dla sołtysów wyniosły 75.869,60 zł, koszty postępowania sądowego – 3.009,60zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano:

- projekt grantowy Cyfrowa Gmina – 77.180,60zł;
- dostawa pieca pelletowego – 128.178,30zł;

Na promocję gminy oraz realizację projektu dotyczącego systemu informacji danych przestrzennych wydatkowano – 19.855,37zł.

W roku 2022 zrealizowano zadanie polegające na zakupie masztu i flagi w ramach projektu „Pod Białoczerwoną” oraz zakupiono 85 komputerów w ramach „Wsparcia dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”.

Dokonano zapłaty składek członkowskich z tytułu przynależności do: Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie, Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia SALUTARIS, Samorządowego Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza i Związku Gmin RP w łącznej kwocie 7.579,43zł.

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

Z Krajowego Biura Wyborczego otrzymaliśmy dotację na następujące wydatki:

- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców w kwocie 804,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na realizację zadań związanych z obsługą ochotniczych straży pożarnych wydatkowano kwotę 171.087,29 zł, z przeznaczeniem na płace oraz pochodne dla kierowców, wynagrodzenia za udział w akcjach ratunkowych, zakup paliwa, oleju, usługi remontowo-konserwacyjne samochodów, ubezpieczenia Strażaków oraz OC i przeglądy okresowe samochodów, energię elektryczną, wodę.

W związku z trwającym konfliktem zbrojnym na Ukrainie na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wydatkowano – 46.636,00 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Gmina poniosła wydatki w kwocie 318.444,06 zł na spłatę odsetek od papierów wartościowych wyemitowanych przez PKO BP SA oraz pożyczek w WFOŚiGW w Toruniu.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W okresie sprawozdawczym na oświatę wydatkowano ogółem kwotę 7.470.997,53 zł. Z budżetu państwa otrzymano 3.817.451,00 zł subwencji oświatowej, 79.321,02 zł dotacji na utrzymanie przedszkoli i punktu przedszkolnego, 25.845,52 zł dotacji na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych. Gmina z własnych środków dołożyła do utrzymania placówek oświatowych kwotę 3.117.931,92 zł.

Powyższe środki wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne, fundusz socjalny, zakup materiałów biurowych, dydaktycznych, książek, drukarki, środków czystości, środków dezynfekujących, aktualizację programów, licencji, usługi telekomunikacyjne, Internet, opłacono składki ubezpieczeniowe, zakupiono opał, gaz, energię elektryczną, przeprowadzono niezbędne remonty instalacji elektrycznej, odnowiono klasy lekcyjne.

Na dowożenie dzieci do szkół przeznaczono kwotę 217.431,47 zł.

Gmina razem ze szkołami realizuje projekt pn. „Nauka z pasją – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Osiek”. W ramach, którego zostały zrealizowane lekcje dodatkowe dla uczniów, zakupiono sprzęt multimedialny i komputerowy, drukarki 3D, roboty do nauki programowania, mikroskopy wydatkowano na ten cel 430.448,07 zł. Projekt realizowany będzie jeszcze w roku 2023.

Dzieci uczestniczyły w przedsięwzięciach szkolnych, które miały na celu rozwijanie zdolności uczniów, ich zainteresowań, przewyciężanie nieśmiałości, rozbudzanie wrażliwości, kształtowanie współzycia w społeczności i samodzielności oraz wspólne rozwiązywanie zadań i problemów co jest niezbędnym czynnikiem przygotowania do pracy w zespołach ludzkich.

OCHRONA ZDROWIA

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 71.830,62 zł, a uzyskane wpływy wyniosły 71.637,13zł:

- dofinansowano zajęcia edukacyjne dotyczące problematyki uzależnień organizowane w szkołach,
 - zorganizowano spotkania prelekcyjne dla dzieci z rodzin z grup ryzyka,
 - sfinansowano spektakle teatralne dotyczące uzależnień,
 - opłacono koszty biegłego oraz opłaty sądowe związane z kierowaniem osób uzależnionych od alkoholu na badania specjalistyczne,
 - przeprowadzono rozmowy interwencyjno – motywacyjne z osobami dotkniętymi problemem alkoholowym,
 - spotkania komisji,
 - zakup materiałów biurowych na potrzeby prac komisji,
 - dofinansowano zadanie o nazwie Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,
 - dofinansowano działalność ośrodka uzależnień dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, w ramach którego odbyły się sesje psychoterapii indywidualnej i grupowej, konsultacje psychiatryczne, diagnostyczne oraz terapeutyczne.
- Wykonano oprysk odstraszający zwierzynę leśną od terenów rolniczych -wydatkowano 3.135,09zł.

POMOC SPOŁECZNA

Poniesione wydatki w tym dziale w okresie sprawozdawczym wynoszą 1.977.521,90 zł.

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 11 osób korzystających z zasiłków stałych na kwotę 7.058,13 zł.

Zasiłki okresowe otrzymało 61 osób – 427 świadczeń na kwotę 217.942,26 zł, w tym przyznane z powodu:

- bezrobocia – 46 osób na kwotę 176.489,26 zł,
- niepełnosprawności – 11 osób na kwotę 10.019,00 zł,
- długotrwałej choroby – 11 osób na kwotę 31.434,00 z.,

Ponadto przyznano zasiłki celowe zwykłe 13 osobom na kwotę 4.240,00 zł i zasiłki celowe specjalne – 15 osobom na kwotę 7.200,00 zł. Opłacono 1 osobie pobyt w schronisku dla bezdomnych w kwocie 6.060,00 zł.

1 osobie pochodzącej z Ukrainy wypłacono zasiłek okresowy w kwocie 776,00zł.

6 rodzinom wypłacono 50 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 12.990,84 zł. Ponadto 1 rodzinie wypłacono 3 dodatki energetyczne, łączny koszt wraz z kosztami obsługi wyniósł 68,16 zł.

W ramach zadań własnych przyznano 13 osobom o ustalonym znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zasiłki stałe – na łączną kwotę 76.673,67 zł.

Wypłacono 1 świadczenie z tytułu wynagrodzenia dla opiekuna osób niepełnosprawnych w kwocie 17.900,00zł.

Koszt utrzymania GOPS-u wyniósł 573.311,23 zł (wynagrodzenia, zakup materiałów i usług, delegacje służbowe, szkolenia pracowników).

W ramach zadań własnych osoby starsze objęto pomocą usługową świadczoną przez 5 opiekunek – koszt zatrudnienia – 300.456,56 oraz koszt pozostałych wydatków rzeczowych – 19.886,08 zł.

Na wynagrodzenie dla pedagoga świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 4 dzieci z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano 55.865,00 zł.

W ramach programu „Opieka 75+” wydatkowano kwotę 26.715,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekunek realizujących zadanie.

W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” dożywiano 73 dzieci z 37 rodzin, wydano 7.792 posiłków, których koszt wyniósł 34.519,90 zł, wypłacono również zasiłki celowe na posiłek w kwocie 13.017,85zł.

W związku z wichurami wypłacono 25.000,00zł na odszkodowania.

Dokonano wypłaty dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi w kwocie 545.680,49zł

Realizowano projekt Kujawsko-Pomorska Teleopieka, na który wydatkowano 4.119,74zł.

Realizowano projekt „Wybierz Aktywność” na który wydatkowano 19.500,00zł, w ramach projektu mieszkańcy Gminy korzystają ze szkoleń.

W roku zatrudniono 7 osób na prace społecznie użyteczne, koszt zatrudnienia tych osób wyniósł 6.272,00 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W związku z trwającym konfliktem zbrojnym na Ukrainie wypłacono jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300,00zł w łącznej kwocie 1.200,00 zł (4 świadczenia).

W ramach środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zrealizowano:

- dodatki węglowe	- 3.418.020,00
- dodatki dla poz. gospodarstw domowych	- 167.280,00
- dodatki dla podmiotów wrażliwych	- 32.915,86

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

47 uczniów otrzymało stypendia szkolne na kwotę 34.545,00 zł i 6 uczniów otrzymało zasiłki szkolne na kwotę 1.200,00zł. Wypłacono również stypendium dla 1 ucznia z Ukrainy w kwocie 210,00zł.

RODZINA

W roku 2022 wydatkowano 1.872.440,00 na świadczenie wychowawcze „500+” dla 435 rodzin – 3.760 świadczeń. Pozostałą kwotę 49.462,53 zł wydano na wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionego pracownika oraz wydatki bieżące.

Realizowano zadanie ze środków budżetu państwa w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

- 2.289 zasiłków rodzinnych	-259.307,59zł,
- 1.380 dodatków do zasiłków rodzinnych	-165.898,37zł,
- 924 zasiłków pielęgnacyjnych	-199.436,16zł,
- 329 świadczeń pielęgnacyjnych	-693.760,00zł,
- 124 świadczeń rodzicielskich	-116.509,20zł,
- 17 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	-17.000,00zł,
- 26 specjalnych zasiłków opiekuńczych	-15.442,00zł,
- 243 świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-92.289,45zł,
- 12 zasiłków dla opiekuna	- 7.440,00zł,

- 21 składek KRUS - 4.037,00zł,
- 1 świadczenie „Za życiem” - 4.000,00zł,
- 270 składek na ubezpieczenie społeczne od 15 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna – 124.829,10zł.

Pozostałą część dotacji przeznaczono na zatrudnienie pracownika oraz zakup niezbędnych materiałów i usług – 47.935,53zł;

W roku wydano 14 rodzinom Kartę Dużej Rodziny, 2 rodzinom przyznano kartę dla członka rodziny wielodzietnej, który był wcześniej jej posiadaczem, 24 rodzinom - wydano kartę dla rodziców lub małżonków rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek, 2 rodzinom wydano duplikaty kart, 3 rodzinom wydano karty dla nowego członka rodziny, koszt obsługi zadania wyniósł 494,00zł.

Zatrudniono asystenta do spraw rodziny na jego wynagrodzenie, szkolenie i delegacje wydatkowano 76.139,27 zł.

Ze środków własnych gmina poniosła opłatę z tytułu świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania 4 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej w kwocie 26.643,72 zł oraz opłatę za pobyt 2 dzieci w Domu Dziecka w kwocie 23.444,06 zł wynikającej z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dla 16 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek opiekuna opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne. Koszt ubezpieczenia zdrowotnego wyniósł 31.094,19 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Poniesione wydatki w roku 2022r. to kwota 4.613.154,71 zł:

- zrealizowano inwestycji pn. „Budowa systemu odprowadzania wód deszczowych z terenu miejscowości Osiek – wydatkowano 2.473.830,21 zł - dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu -1.700.000,00zł.
- w rozdziale 90002 wydatkowano 1.079.383,21 zł na wynagrodzenia i pochodne pracownikom zajmującym się gospodarką odpadami, odbiór odpadów od mieszkańców (998.619,76zł), zakup materiałów biurowych, opiekę autorską, szkolenia oraz delegacje, uzyskane wpłaty od mieszkańców wyniosły – 1.039.151,03 zł.
- wydatkowano na oczyszczanie terenu Gminy oraz zbiórkę folii rolniczych kwotę 81.433,64 zł,
- utrzymanie zieleni – 7.345,32 zł,
- realizacja programu „Czyste powietrze”- 20.654,96 zł,
- zapłacono opłatę roczną za wprowadzanie gazów do powietrza w wysokości 1.320,00 zł,
- wydatkowano na badanie gleby z terenu gminy wraz z monitorowaniem składowiska kwotę 6.819,45 zł,
- zapłacono za umieszczenie bezdomnych psów w schronisku wydatkowano 9.711,20 zł,
- wydatkowano na zakup energii elektrycznej oraz remont i konserwację lamp drogowych kwotę 158.765,24zł,
- wykonano nowe oświetlenie uliczne – 14.760,00 zł,
- zmodernizowano oświetlenia na terenie gminy Osiek – 74.644,73zł
- dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej – 140.000,00 zł,
- realizowano kolejny etap „Unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Osiek” – 25.718,47zł.

Gmina uczestniczyła w preferencyjnej sprzedaży węgla dla mieszkańców, zakupiono węgla za kwotę 390.742,55 zł oraz na usługę dowodu do mieszkańców gmina poniosła koszt – 121.880,94zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Poniesione wydatki w tym dziale w okresie sprawozdawczym wynoszą 603.343,27zł.

Z przyznanych poszczególnym sołectwom funduszy – zorganizowane zostały spotkania dla dzieci i mieszkańców oraz doposażono świetlice – 74.425,98 zł.

- zakupiono olej grzewczy – 41.349,83 zł,
- energia elektryczna, woda – 23.193,84 zł.
- dokonano wymiany dachu na budynku CKiS w Osieku – 27.000,96zł.

Centrum Kultury i Sportu

Centrum Kultury i Sportu działa jako samorządowa instytucji kultury, utworzona w celu prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechniania kultury i sportu. Utrzymuje się z dotacji oraz swojej działalności. Na dotację wydatkowano w ramach tego rozdziału 200.000,00 zł, z czego pokrywane są wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz bieżącą działalność statutową.

Przeprowadzono konkursy dla dzieci, swoją działalność kontynuowały Koła Seniora w Osieku i Suminie, odbywały się zajęcia sportowe dla dzieci i dorosłych.

I N F O R M A C J A

z wykonania planu przychodów i wydatków za rok 2022r. samorządowej instytucji kultury Centrum Kultury i Sportu w Osieku

PRZYCHODY	plan	-	262.000,00 zł
Stan funduszu na początek roku		-	888,80 zł
1. Wpływy dotacji z Urzędu Gminy		-	200.000,00 zł
2. Odsetki od rachunku		-	486,32 zł
3. Inne wpływy		-	11.243,00 zł
4. dotacja z LGD		-	50.000,00

	O g ó ł e m		przychody
		-	261.729,32 zł
 WYDATKI	 plan	 -	 262.000,00 zł
1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		-	162.279,99 zł
2. Zakup materiałów, wyposażenia i usług		-	98.842,60 zł

	O g ó ł e m		wydatki
		-	261.122,59 zł

Stan środków na dzień 31.12.2022r. - **1.495,53 zł**

Zobowiązania nie występują.

Gminna Biblioteka Publiczna

Gminna Biblioteka Publiczna działa jako samorządowa instytucja kultury, służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Usługi świadczone przez bibliotekę są ogólnie dostępne. Utrzymuje się z otrzymanych dotacji. W ramach tego rozdziału wydatkowano 230.000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz bieżącą działalność statutową biblioteki.

W I półroczu br. zakupiono książki z dotacji przyznanej przez Gminę w kwocie 9.887,73zł.

I N F O R M A C J A

z wykonania planu przychodów i wydatków za rok 2022r. samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku

PRZYCHODY	plan	-	258.000,00 zł	
Stan funduszu na początek roku				- 150,79 zł
1. Wpływy dotacji z Urzędu Gminy				- 230.000,00 zł
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej				- 8.085,00 zł
3. Dotacja z Instytutu Książki				- 18.850,00
4. Odsetki od rachunku				- 396,25zł
5. Inne wpływy				- 11,00 zł
			O g ó ł e m przychody	- 257.342,25 zł
WYDATKI	plan	-	258.000,00 zł	
1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				- 171.030,60 zł
2. Zakup materiałów, wyposażenia i usług				- 62.916,90 zł
3. Zakup książek				- 23.149,29 zł
			O g ó ł e m wydatki	- 257.096,79 zł
Stan środków na dzień 31.12.2022r.				- 396,25 zł

Zobowiązania nie występują.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Poniesione wydatki w tym dziale to kwota 20.590,65 zł, z których opłacono:

- dokonano konserwacji murawy na boisku ORLIK,
- zakupiono energię elektryczną,
- zakupiono sprzęt sportowy oraz puchary i nagrody za udział w rozgrywkach,
- remontowano traktor-kosiarkę oraz zakupiono paliwo do niej,

Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku

W roku 2022 pobrano z ziemi 341 815 m³ wody, 3479 m³ zużyto na płukanie filtrów, 184 551 m³ wody sprzedano, sprzedaż wody w stosunku do roku 2021r. wzrosła.

W roku odebrano siecią kanalizacyjną 44 963 m³ ścieków i 1398 m³ ścieków z szamb beczkowozem. Odbiór ścieków spadł w stosunku do analogicznego okresu.

ZGK wykonuje prace związane z utrzymaniem dróg gminnych. Na bieżąco odśnieżano, równano, utwardzono nawierzchnie dróg gminnych.

W omawianym okresie wydano 15 warunków na podłączenie budynków do gminnej sieci wodociągowej i 5 do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.

**PLAN I REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W OSIEKU
ZA ROK 2022**

Stan środków na początek roku - 13.444,53

PRZYCHODY **plan** - **1.133.450,00 zł**

1. Wpływy ze sprzedaży wody, usług, odbiór ścieków	- 951.433,36
2. wpływy z różnych opłat, dochodów	- 3.944,56
3. pozostałe odsetki	- 3.921,18
4. pozostałe przychody operacyjne	- 0,00
5. dotacja /z VAT/	- 140.000,00

1.099.299,10

KOSZTY **plan** - **1.133.350,00 zł**

1. utrzymanie hydroforni, biura, sieci wodociągowej usługi transportowe, ciągnik, utrzymanie oczyszczalni, sieci kanalizacyjnej, utrzymanie składowiska	- 1.098.783,82
2. pozostałe koszty operacyjne	- 19.739,99

1.118.523,81

Stan środków pieniężnych na koniec okresu - 0,00 zł

Należności - 74.288,15 zł, w tym wymagalne 45.588,24 zł;

Zobowiązania - 121.643,69 zł, w tym wymagalne 39.180,78 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XXXIX/236/2022 z dnia 17 listopada 2022r. uległ likwidacji z dniem 31 grudnia 2022r., a jego należności i zobowiązania przejęła Gmina Osiek.

IV. MIENIE KOMUNALNE GMINY OSIEK

Mienie komunalne Gminy Osiek to grunty (grupa 0) budynki i budowle (grupa I), budowle inżynierii lądowej i wodnej (grupa II), kotły i maszyny energetyczne (grupa III), maszyny i urządzenia techniczne (grupa IV), specjalistyczne maszyny i urządzenia techniczne (grupa V), urządzenia techniczne (grupa VI), środki transportowe (grupa VII), narzędzia, przyrządy, ruchomości (grupa VIII).

Wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2022r. wynosi 51.106.064,40zł

Grupa 0 - Księgowa wartość gruntów wynosi 450.084,77zł a łączna powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy to 148,164 ha, w tym w użytkowaniu wieczystym 0,02 ha. W roku 2022 gmina pozyskała nieodpłatnie grunty o pow.0,008 ha przy budynku świetlicy w Szynkowiźnie oraz działkę o pow. 0,0066 ha pod drogę w m. Warpalice i działkę o pow. 0,07ha w m. Tomaszewo.

W skład grupy I wchodzi budynki:

- administracyjny urząd,
- CKiS w Osieku
- budynki komunalne, gospodarcze, magazynowe,
- budynki szkolne, hale sportowe w Osieku i Strzygach,
- remizy OSP wraz ze świetlicami wiejskimi we wsiach Osiek, Łapinóż, Strzygi, Sumin, Szynkowizna, Kretki Małe, Kretki Duże,
- 4 przystanki autobusowe,
- 2 lokale użytkowe przeznaczone na siedzibę GOPS.

W roku 2022 wymieniono dach na budynku Cis, wybudowano sieć informatyczną w urzędzie oraz wyposażono świetlice wiejskie w nowe oświetlenie – lampy LED.

Łączna wartość grupy 10.477.786,38 zł.

Grupa II to sieć wodociągowa z przyłączami o łącznej długości 164,95km, sieć kanalizacyjna o długości 22 km, i pozostałe budowle inżynierii lądowej i wodnej (np. nieczynne wysypisko śmieci, oświetlenie uliczne, ogrodzenia i place, studnie, plac zabaw w Strzygach, Kretkach Dużych i Osieku, boisko sportowe). Ponadto utwardzone i skanalizowane pobocze drogowe (kanalizacja deszczowa) w Osieku (1849,75m²) i w Strzygach, boisko "ORLIK", drogi gminne: Wrzeszewo-Warpalice, Sumin-Sumówko-Kretki Małe, Kretki Duże – Kretki Małe, dojazdowa droga do Kretek Dużych, droga Jeziorki-Łapinóż, droga w Szynkowiznie, droga Kujawa-Szynkowizna, drogi w Osieku oraz Strzygach, Tadajewie, utwardzona droga na osiedlu mieszkaniowym w Osieku, droga Strzygi – Sumin, Osiek – Dębowo, ścieżka rekreacyjno-edukacyjna w Warpalicach, nowoczesne Centrum Wsi, stacja uzdatniania wody w Suminie i Obórkach, parking przy Szkole Podstawowej w Strzygach, kompleks sportowy w Osieku, wieża do suszenia węży przy OSP Osiek, przyłącze gazowe w SP Osiek, sieć wodociągową na osiedlu mieszkaniowym w Osieku. W roku 2021 zmodernizowano drogę Kretki Małe – Sumin, drogę Jeziorki – Łapinóż. Wybudowano system odprowadzenia wód deszczowych w m. Osiek, studnię głębinową nr 1 w Obórkach, sieć kanalizacyjną w m. Osiek o dł.135mb, 3 oprawy oświetleniowe w m. Osiek oraz zamontowano lampy LED na boisku ORLIK.

Wartość grupy II wynosi 35.462.979,41zł.

Grupa III to kotły i maszyny energetyczne, w skład której wchodzi kocioł grzewczy w szkole w Strzygach i Osieku oraz w Urzędzie Gminy.

W roku 2022r. zakupiono kocioł pelletowy do budynku Urzędu Gminy.

Wartość grupy III wynosi 190.284,76zł.

Grupa IV to mienie komunalne w postaci zestawów komputerowych w budynku administracyjnym i szkołach, pompy i sprężarki oraz tablice interaktywne z wyposażeniem, a także sprzęt komputerowy dla Urzędu Stanu Cywilnego, serwer Urzędu Gminy w Osieku.

W roku 2022r. zakupiono serwer do elektronicznego obiegu dokumentów dla Urzędu Gminy.

Łączna wartość grupy IV to kwota 215.525,52zł.

Grupa V o wartości 238.073,60zł to równiarka ciągnikowa, brony rolnicze, kosiarka bijakowa, rębak, walec drogowy, zamiatarka, kosiarka bijakowa, posypywarka.

Na grupę VI składa się sprzęt specjalistyczny w OSP Osiek i OSP Strzygi, centrala telefoniczna, osadniki, zbiorniki naziemne i zbiorniki wód popłucznych, mieszacze, zestawy hydrauliczne, hydrofory i zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Osieku wraz z instalacją odwadniania osadu.

Łączna wartość grupy VI wynosi 2.063.701,78 zł.

Grupa VII to środki transportowe. W skład tej grupy wchodzi:

- wóz asenizacyjny do wywozu nieczystości z szamb,
- traktor - kosiarka,
- ciągnik rolniczy,
- samochody strażackie - OSP Osiek, OSP Strzygi, OSP Kretki Małe,
- samochód osobowy w ZGK Osiek,

- samochód dostawczy w Urzędzie Gminy Osiek.
- kosiarka samojezdna.

Wartość tej grupy to kwota 1.756.768,65 zł.

Grupa VIII to kserokopiarki w Urzędzie Gminy, szkołach, sprzęt w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Łączna wartość mienia w tej grupie wynosi 250.859,53 zł.

Długoterminowe aktywa finansowe:

Gmina Osiek posiada 1 udział o wartości 10.000,00zł w Toruńskim Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania:

Lp.	Dochody	Kwota
1.	Dochody z tytułu opłat rocznych za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	32,16
2.	Dochody z najmu i dzierżawy	47.348,16

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2022r.		Przychody	Rozchód	Wartość na dzień 31.12.2022r.		Dane dotyczące praw majątkowych						Wykonanie dochodów za 2022r.	Plan dochodów na 2023r.
		ilość	wartość			ilość	wartość	Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelności	Użytkowanie	Najem	Dzierżawa		
1	2	3		4	5	6		7						8	9
1.	Grupa 0 – grunty	149,0794 ha	445.424,77	4.660,00	-	148,164 ha	450.084,77	405.084,77	-	-	-	-	-	32,16	30,00
2.	Grupa I – budynki i lokale	29 szt.	10.399.414,42	78.371,96	-	32 szt.	10.477.786,38	10.477.786,38	-	-	-	-	-	47.348,16	65.000,00
3.	Grupa II – budowle inżynierii lądowej i wodnej - pobocza -sieć wodociągowa -sieć kanalizacyjna -pozostałe	1849,75m ² 164,95 km 22 km 79 szt.	30.282.509,32 529.148,65 5.562.965,07 3.856.597,51 20.333.798,09	5.180.470,09 - - 141.000,00 5.039.470,09	- - - - -	1849,75m ² 164,95 km 22,135 km 85 szt.	35.462.979,41 529.148,65 5.562.965,07 3.997.597,51 25.373.268,18	35.462.979,41 529.148,65 5.562.965,07 3.997.597,51 25.373.268,18	-	-	-	-	-	951.433,36	945.000,00
4.	Grupa III – kotły, maszyny energet.	3 szt.	62.106,46	128.178,30	-	4 szt.	190.284,76	190.284,76	-	-	-	-	-	40.594,56	40.000,00
5.	Grupa IV – maszyny i urządzenia techniczne	13 szt.	200.126,52	15.399,00	-	14 szt.	215.525,52	215.525,52	-	-	-	-	-	-	-
6.	Grupa V – specjalne maszyny i urządzenia, aparaty	10 szt.	238.913,59	-	839,99	9 szt.	238.073,60	238.073,60	-	-	-	-	-	-	-
7.	Grupa VI – urządzenia techniczne	65 szt.	2.045.142,58	20.220,00	1.660,80	66 szt.	2.063.701,78	2.063.701,78	-	-	-	-	-	-	-
8.	Grupa VII – środki transportowe	10 szt.	1.928.268,65	-	171.500,00	9 szt.	1.756.768,65	1.756.768,65	-	-	-	-	-	-	-
9.	Grupa VIII – narzędzia i przyrządy, ruchomości	11 szt.	250.859,53	-	-	11 szt.	250.859,53	250.859,53	-	-	-	-	-	-	-
	Razem	-	45.852.765,84	5.427.299,35	174.000,79	-	51.106.064,40	51.106.064,40	-	-	-	-	-	1.039.408,24	1.050.030,00

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
za rok 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 384 872,18	2 388 939,65	100,17
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 700 000,00	1 703 552,00	100,21
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 700 000,00	1 703 552,00	100,21
	01095		Pozostała działalność	684 872,18	685 387,65	100,08
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 515,47	151,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	683 872,18	683 872,18	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	40 594,56	101,49
	40001		Dostarczanie ciepła	40 000,00	40 594,56	101,49
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 594,56	101,49
600			Transport i łączność	1 076 690,00	1 063 489,05	98,77
	60016		Dostarczanie ciepła	1 076 690,00	1 063 489,05	98,77
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 076 690,00	1 063 489,05	98,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 160,00	37 143,93	99,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 030,00	28 138,61	100,39
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30,00	32,16	107,20
		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	28 000,00	28 106,45	100,38
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 130,00	9 005,32	98,63
		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	8 800,00	8 641,69	98,20
		0920	Pozostałe odsetki	330,00	363,63	110,19
750			Administracja publiczna	1 090 904,11	1 367 664,73	125,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 703,11	58 706,21	100,01

	2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 802,69	57 802,69	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	900,42	900,42	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	--
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	830 401,00	1 110 812,34	133,77
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	90,00	--
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	202,00	--
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 669,20	133,46
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 018,00	100,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	88 800,00	122 346,40	137,78
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	607 441,00	836 881,08	137,77
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	22 005,66	366,76
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	440,00	--
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	120 660,00	120 660,00	100,00
75095		Pozostała działalność	201 800,00	198 146,18	98,19
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 800,00	6 800,00	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	195 000,00	191 346,18	98,13
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804,00	804,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00	804,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	804,00	804,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 416,00	45 736,00	49,49
	75495	Pozostała działalność	92 416,00	45 736,00	49,49
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 416,00	45 736,00	49,49
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 153 992,57	9 265 593,35	101,22
	75601	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	793,00	--

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	793,00	--
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 168 008,00	2 177 925,00	100,46
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 140 000,00	2 147 515,00	100,35
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 174,00	7 353,00	102,50
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	14 210,00	118,42
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13,00	--
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 834,00	8 834,00	100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 432 200,00	1 528 957,86	106,76
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	436 000,00	439 417,33	100,78
	0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00	820 498,13	109,40
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 500,00	7 627,00	101,69
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	45 870,37	101,93
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	57 700,00	60 189,00	104,31
	0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00	330,00	82,50
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	132 600,00	150 911,38	113,81
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 114,65	137,16
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	405 637,00	409 769,92	101,02
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 737,00	18 736,23	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	18 206,00	121,37
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	4 330,80	108,27
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52 900,00	52 900,90	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	315 000,00	315 595,99	100,19
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 148 147,57	5 148 147,57	100,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 968 850,57	4 968 850,57	100,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	179 297,00	179 297,00	100,00
758		Różne rozliczenia	6 312 134,73	6 312 134,73	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 817 451,00	3 817 451,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 817 451,00	3 817 451,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 364 806,00	2 364 806,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 364 806,00	2 364 806,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	89 571,73	89 571,73	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 454,73	64 454,73	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 117,00	25 117,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	40 306,00	40 306,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 306,00	40 306,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	312 684,39	312 943,09	100,08
	80101	Szkoły podstawowe	8 000,00	10 436,55	130,46

	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	8 000,00	9 084,55	113,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 352,00	--
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 674,00	41 671,02	95,41
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 674,00	41 671,02	95,41
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	37 650,00	37 650,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 650,00	37 650,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 020,39	25 845,52	99,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 020,39	25 845,52	99,33
80195		Pozostała działalność	197 340,00	197 340,00	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączenie, dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	176 905,23	176 905,23	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączenie, dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 434,77	20 434,77	100,00
852		Pomoc społeczna	1 226 066,41	1 153 067,62	94,05
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 059,00	7 058,13	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 059,00	7 058,13	99,99
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 997,00	218 718,26	92,68
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	229 821,00	217 942,26	94,83
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 176,00	776,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	252,79	68,16	26,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	252,79	68,16	26,96
85216		Zasiłki stałe	99 400,00	78 205,13	78,68
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 531,46	--
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 400,00	76 673,67	77,14

85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 133,00	113 274,00	100,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	141,00	--
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 169,00	18 169,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 964,00	94 964,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 341,00	104 610,94	96,56
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	21 461,40	107,31
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 526,00	55 865,00	90,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 715,00	26 715,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	569,54	569,54
85230		Pomoc z zakresie dożywiania	45 600,00	38 030,20	83,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 600,00	38 030,20	83,40
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00	25 000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00	18 000,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 000,00	7 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	591 283,62	568 102,80	96,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	558 013,30	545 680,48	97,79
	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 jst	25 422,32	22 422,32	88,20
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 848,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 843 498,41	3 619 439,86	94,17
	85395	Pozostała działalność	3 843 498,41	3 619 439,86	94,17
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 224,00	1 224,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 842 274,41	3 618 215,86	94,17
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 689,00	32 359,50	98,99

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 689,00	32 359,50	98,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 500,00	32 170,50	98,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	189,00	189,00	100,00
855			Rodzina	3 708 314,28	3 679 624,93	99,23
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 888 701,00	1 878 966,41	99,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	293,70	--
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 888 701,00	1 878 672,71	99,47
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 785 024,00	1 766 069,23	98,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	110,48	--
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 775 024,00	1 747 884,40	98,47
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	18 074,35	180,74
	85503		Karta Dużej Rodziny	494,28	495,10	100,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	494,28	494,00	99,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,10	--
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 095,00	31 094,19	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 095,00	31 094,19	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 722 045,00	3 431 301,81	92,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 196 000,00	1 039 151,03	86,89
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 196 000,00	1 039 151,03	86,89
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	68 055,00	67 473,00	99,14

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 055,00	67 473,00	99,14
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 554,00	2 554,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 554,00	2 554,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 200,00	15 475,00	101,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 475,00	122,92
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 500,00	9 670,11	101,79
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00	9 670,11	101,79
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	4 594,27	114,86
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 997,20	99,86
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 597,07	129,85
90095		Pozostała działalność	726 736,00	592 384,40	81,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00	566 665,93	80,95
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 736,00	25 718,47	96,19
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	431 992,00	431 913,20	99,98
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	431 992,00	431 913,20	99,98
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączenie, dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	100 000,00	99 921,61	99,92
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	331 992,00	331 991,59	100,00
RAZEM			33 466 263,08	33 182 750,01	99,15

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
za rok 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 083 672,18	986 709,63	91,05
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	185 000,00	147 041,43	79,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	147 041,43	79,48
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00	141 000,00	70,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	141 000,00	70,50
	01095		Pozostała działalność	698 672,18	698 668,20	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 800,00	14 796,02	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	722,74	722,74	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,78	47,78	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 204,40	4 204,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 834,34	7 834,34	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	670 462,92	670 462,92	100,00
600			Transport i łączność	3 025 652,83	2 839 895,21	93,86
	60016		Drogi publiczne gminne	3 025 652,83	2 839 895,21	93,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407 100,10	332 076,23	81,57
		4270	Zakup usług remontowych	200 254,73	193 049,20	96,40
		4300	Zakup usług pozostałych	494 008,00	394 369,99	79,83
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 153,25	94,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 909 290,00	1 906 246,54	99,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 000,00	16 275,35	56,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 800,00	11 557,09	83,75
		4260	Zakup energii	11 000,00	8 757,09	79,61
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 200,00	4 718,26	31,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	673,66	22,46
		4270	Zakup usług remontowych	6 798,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 643,28	54,78
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 402,00	2 401,32	99,97
710			Działalność usługowa	42 955,00	41 666,84	97,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 955,00	41 666,84	97,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 055,00	8 800,00	87,52
		4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00	32 866,84	99,90
750			Administracja publiczna	3 758 405,11	3 289 344,16	87,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 703,11	58 703,11	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 887,30	42 887,30	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 426,61	5 426,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 305,10	8 305,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 183,68	1 183,68	100,00

	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	193,50	193,50	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	706,92	706,92	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	115 615,64	96,35
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 000,00	103 500,00	96,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 536,50	88,41
	4220	Zakup środków żywności	100,00	40,88	40,88
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	8 538,26	95,94
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 295 580,00	2 884 422,43	87,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 048,83	88,11
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 200,00	61 200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671 496,00	1 616 071,74	96,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	109 487,93	99,53
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 800,00	11 660,00	78,78
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	315 000,00	288 270,90	91,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	29 822,80	80,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	32 527,89	81,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	163 828,57	76,20
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 330,47	66,61
	4260	Zakup energii	19 370,00	15 507,09	80,06
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	37 748,90	50,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 310,00	65,50
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	170 339,08	77,43
	4307	Zakup usług pozostałych	22 260,00	5 535,00	24,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 509,69	85,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 800,00	17 056,05	82,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 254,00	17 086,75	84,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	45 864,69	97,58
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	2 575,04	51,50
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 009,60	50,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 272,45	85,60
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	128 178,30	85,45
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	33 782,00	99,36
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 400,00	43 398,66	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 300,00	19 855,37	29,95
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	8 333,67	29,76
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 727,47	34,55
	4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	6 194,23	20,86
75095		Pozostała działalność	217 822,00	210 747,61	96,75

		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie pomorumień (umów) między jst	4 022,00	4 022,00	100,00
		2310 Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	191 346,18	98,13
		4300 Zakup usług pozostałych	9 800,00	7 800,00	79,59
		4430 Różne opłaty i składki	9 000,00	7 579,43	84,22
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804,00	804,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00	804,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	804,00	804,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	298 416,00	171 087,29	57,33
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	100,00
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	197 100,00	121 451,29	61,62
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 600,00	31 404,50	67,39
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 250,00	1 237,68	99,01
		4120 Składki na Fundusz Pracy	150,00	88,20	58,80
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 200,00	72,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	44 349,78	56,86
		4260 Zakup energii	5 000,00	2 955,86	59,12
		4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	13 909,06	92,73
		4300 Zakup usług pozostałych	24 100,00	7 180,25	29,79
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	823,98	82,40
		4430 Różne opłaty i składki	16 000,00	12 301,98	76,89
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	93 316,00	46 636,00	49,98
		3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	92 160,00	45 480,00	49,35
		4350 Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 156,00	1 156,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	340 000,00	318 444,06	93,66
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	318 444,06	93,66
		8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	0,00	0,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	318 444,06	99,51
758		Różne rozliczenia	41 500,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 500,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	40 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 734 829,96	7 470 997,53	96,59
	80101	Szkoły podstawowe	5 892 995,94	5 842 650,33	99,15
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 500,00	185 726,09	99,59
		3240 Stypendia dla uczniów	7 100,00	7 100,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 227,00	793 184,96	99,74
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 661,00	52 660,14	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	687 570,00	677 280,76	98,50
		4120 Składki na Fundusz Pracy	70 780,00	68 882,18	97,32

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	22 988,25	95,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 102,00	223 990,59	99,95
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 240,49	44 139,72	99,77
4260	Zakup energii	157 000,00	154 147,28	98,18
4270	Zakup usług remontowych	52 210,00	52 120,97	99,83
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 450,00	84,48
4300	Zakup usług pozostałych	109 809,00	105 310,98	95,90
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 365,98	11 365,98	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 182,26	86,01
4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	7 523,86	90,65
4430	Różne opłaty i składki	6 530,00	6 527,00	99,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 115,00	223 115,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 690,00	7 572,00	98,47
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 831,00	13 384,29	90,25
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 149,02	10 149,02	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 970 380,00	2 947 014,33	99,21
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	220 155,00	220 154,22	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 971,45	1 971,45	100,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	709,00	709,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	348 945,55	339 063,46	97,17
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 663,73	97,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	70 319,15	96,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 448,00	2 447,83	99,99
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 900,00	42 772,86	91,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 392,48	93,46
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 945,82	97,29
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 994,78	99,74
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87,88	87,88	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 086,00	15 086,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	0,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	696,81	696,81	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 174,00	172 867,28	98,68
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 656,00	11 651,98	99,97
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136,86	136,86	100,00
80104	Przedszkola	315 000,00	214 514,27	68,10
4430	Różne opłaty i składki	215 000,00	214 514,27	99,77
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	136 320,00	129 870,75	95,27
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 960,00	7 921,51	99,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 800,00	39 445,25	99,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 363,00	2 355,61	99,69

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 000,00	15 857,64	83,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	2 284,69	93,25
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 980,83	99,04
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	986,49	98,65
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	4,99	9,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 329,00	8 329,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 050,00	47 437,10	94,78
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 268,00	3 267,64	99,99
80107		Świetlice szkolne	235 295,00	224 675,07	95,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	13 093,98	93,53
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 000,00	28 540,49	89,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 143,47	73,77
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 357,61	94,30
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	960,31	96,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 341,00	8 341,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 657,00	161 142,58	96,69
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 097,00	9 095,63	99,98
80113		Dowożenie uczniów do szkół	226 440,00	217 431,47	96,02
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 700,00	6 296,33	93,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	603,39	73,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	35 985,89	96,74
	4300	Zakup usług pozostałych	181 400,00	174 374,41	96,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	320,00	171,45	53,58
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 000,00	18 008,11	58,09
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	5 600,00	32,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 700,00	12 408,11	90,57
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 784,00	4 187,82	72,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251,00	81,70	32,55
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 057,00	471,90	44,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	112,00	46,27	41,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168,00	168,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 163,00	3 419,95	82,15
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	31 805,00	24 302,66	76,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	698,00	97,80	14,01
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 695,00	3 225,30	68,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	617,00	411,44	66,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	781,00	774,15	99,12

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	436,00	436,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	308,00	55,86	18,14
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 129,00	19 162,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	141,00	140,11	99,37
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 020,39	25 845,52	99,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,62	257,62	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 762,77	25 587,90	99,32
80195		Pozostała działalność	485 224,08	430 448,07	88,71
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 284,43	19 282,59	99,99
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230,57	2 227,41	99,86
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 107,64	23 174,61	92,30
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 901,69	2 676,94	92,25
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 440,58	2 022,65	82,88
	4129	Składki na Fundusz Pracy	281,91	233,66	82,88
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	199 956,07	166 902,80	83,47
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 497,78	19 279,35	82,05
	4307	Zakup usług pozostałych	61 335,62	58 443,42	95,28
	4309	Zakup usług pozostałych	7 500,06	6 750,94	90,01
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	429,50	266,25	61,99
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,61	30,74	61,96
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 689,85	115 782,42	92,12
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 518,77	13 374,29	
851		Ochrona zdrowia	77 337,00	74 965,71	96,93
85153		Zwalczanie narkomanii	700,00	700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 137,00	71 130,62	99,99
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197,00	196,85	99,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 871,00	16 870,92	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	11 400,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	6 929,00	6 922,85	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	35 540,00	35 540,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00
85195		Pozostała działalność	5 500,00	3 135,09	57,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 832,69	97,68
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	302,40	11,63
852		Pomoc społeczna	2 076 198,41	1 977 521,90	95,25
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 059,00	7 058,13	99,99
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 059,00	7 058,13	99,99
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253 497,00	236 218,26	93,18

	3110	Świadczenia społeczne	247 321,00	235 442,26	95,20
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 176,00	776,00	12,56
85215		Dodatki mieszkaniowe	13 452,79	13 059,00	97,07
	3110	Świadczenia społeczne	13 447,79	13 058,00	97,10
	4300	Zakup usług pozostałych	5,00	1,00	20,00
85216		Zasiłki stałe	99 400,00	76 673,67	77,14
	3110	Świadczenia społeczne	99 400,00	76 673,67	77,14
85219		Ośrodki pomocy społecznej	601 483,00	593 480,23	98,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 500,00	75,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 900,00	17 900,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 373,00	387 478,75	99,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 310,00	25 668,79	93,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68 000,00	67 314,31	98,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	6 422,95	91,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 325,02	99,10
	4260	Zakup energii	8 500,00	6 695,31	78,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 281,72	78,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 700,00	11 350,98	97,02
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	10 400,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	411,00	82,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 931,40	89,66
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	412 283,00	402 922,64	97,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 766,00	251 766,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00	19 555,88	99,27
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 844,00	45 588,24	95,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 547,00	2 707,63	76,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 026,00	47 918,81	92,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	50,00	12,50
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	9 836,08	89,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 000,00	95,24
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 000,00	47 537,75	83,40
	3110	Świadczenia społeczne	57 000,00	47 537,75	83,40
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00	25 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	607 023,62	575 572,22	94,82
	3110	Świadczenia społeczne	560 853,50	541 252,86	96,51
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 848,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 542,50	7 265,43	96,33
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 189,41	18 383,90	86,76
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011,86	1 011,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 299,05	1 191,60	91,73
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 648,76	3 165,69	86,76
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	175,14	175,14	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	182,25	106,59	58,49
	4127	Składki na Fundusz Pracy	511,83	450,41	88,00

		4129	Składki na Fundusz Pracy	13,00	10,24	78,77
		4300	Zakup usług pozostałych	2 136,00	2 136,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	72,32	72,32	
		4309	Zakup usług pozostałych	540,00	350,18	64,85
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 843 498,41	3 619 439,86	94,17
	85395		Pozostała działalność	3 843 498,41	3 619 439,86	94,17
		3110	Świadczenia społeczne	3 638 888,40	3 515 000,00	96,60
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	1 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 361,02	33 848,00	93,09
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 327,50	5 677,16	77,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	831,51	489,97	58,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 101,71	14 101,71	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 089,57	6 089,57	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	127 935,70	32 270,45	25,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	739,00	739,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00	24,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 089,00	35 955,00	96,94
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 089,00	35 955,00	96,94
		3240	Stypendia dla uczniów	36 879,00	35 745,00	96,93
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	210,00	210,00	100,00
855			Rodzina	3 906 708,28	3 865 683,92	98,95
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 932 308,00	1 921 902,53	99,46
		3110	Świadczenia społeczne	1 880 260,00	1 872 440,00	99,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 791,00	35 454,44	96,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 679,40	99,44
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 346,00	6 595,31	89,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 148,00	938,38	81,74
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 132,00	88,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	663,00	663,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 814 348,00	1 785 966,15	98,44
		3110	Świadczenia społeczne	1 580 934,00	1 571 082,77	99,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 500,00	60 121,57	86,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 437,00	98,60
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	147 820,00	139 707,05	94,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 774,00	1 526,05	86,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 487,00	99,13
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 996,71	90,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	938,00	81,57
	85503		Karta Dużej Rodziny	494,28	494,00	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,28	494,00	99,94
	85504		Wspieranie rodziny	76 463,00	76 139,27	99,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	56 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 752,07	98,74
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	10 000,00	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 734,20	91,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	590,00	98,33
85508		Rodziny zastępcze	52 000,00	50 087,78	96,32
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	52 000,00	50 087,78	96,32
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 095,00	31 094,19	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 095,00	31 094,19	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 166 500,00	4 613 154,71	89,29
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500 000,00	2 473 830,21	98,95
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	773 830,21	96,73
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
90002		Gospodarka odpadami	1 200 000,00	1 079 383,21	89,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 480,00	52 477,08	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 835,00	3 834,18	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 296,00	10 293,31	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	1 467,06	99,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 988,00	5 539,08	92,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 123 550,00	1 003 617,05	89,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	349,00	123,48	35,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	369,00	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	88 000,00	81 433,64	92,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 822,80	60,18
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	73 610,84	98,15
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	7 345,32	66,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 345,32	89,09
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	40,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 500,00	21 974,96	93,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 424,00	12 424,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 135,68	2 135,68	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	304,40	304,40	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,92	3 097,92	69,60
	4300	Zakup usług pozostałych	2 695,00	2 692,96	99,92
	4430	Różne opłaty i składki	1 490,00	1 320,00	88,59
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	12 000,00	6 819,45	56,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	520,03	26,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 299,42	62,99
90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	9 711,20	64,74
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 711,20	64,74
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	465 000,00	254 314,76	54,69
	4260	Zakup energii	150 000,00	81 688,83	54,46
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	77 076,41	85,64

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 144,79	61,45
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	89 404,73	41,58
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	140 000,00	140 000,00	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	140 000,00	140 000,00	100,00
90095		Pozostała działalność	712 000,00	538 341,96	75,61
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540 000,00	390 742,55	72,36
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	147 599,41	86,82
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	663 891,90	603 343,27	90,88
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	433 891,90	373 343,27	86,05
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 276,90	95 883,13	85,40
	4220	Zakup środków żywności	10 308,00	10 307,79	
	4260	Zakup energii	35 000,00	23 193,48	66,27
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	443,73	4,44
	4300	Zakup usług pozostałych	31 307,00	16 514,18	52,75
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	27 000,96	77,15
	92116	Biblioteki	230 000,00	230 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	53 120,00	20 590,65	38,76
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	53 120,00	20 590,65	38,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 998,26	59,98
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	300,00	30,00
	4260	Zakup energii	7 820,00	3 968,58	50,75
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 023,81	71,60
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
RAZEM			32 179 578,08	29 945 879,09	93,06