

ZARZĄDZENIE NR 16.2023
WÓJTA GMINY KULESZE KOŚCIELNE

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kulesze Kościelne za 2022 rok.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.), Wójt Gminy Kulesze Kościelne zarządza co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2022 według którego :

1. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi : 24.096.054,01 zł – wykonanie 22.940.067,47 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1;
2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi : 26.099.649,47 zł – wykonanie 22.224.235,12 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2;
3. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 3;
4. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 4;
5. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5;
6. Informacja o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 2. Sprawozdania o których mowa w § 1 przekazać .

1. Radzie Gminy Kulesze Kościelne
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku .

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy

Stefan Grodzki

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 ROK

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	§
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 380,00	7 735,42	104,82
	01095		Pozostała działalność	7 380,00	7 735,42	104,82
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 380,00	7 735,42	108,82
020			Leśnictwo	2 000,00	2 827,80	141,39
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 827,80	141,39
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 827,80	141,39
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 371 000,00	1 081 200,80	78,87
	40002		Dostarczanie wody	921 000,00	942 690,80	102,36
		0830	Wpływy z usług	885 000,00	910 196,74	102,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	1 742,23	29,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 751,83	102,51
	40095		Pozostała działalność	450 000,00	138 510,00	30,78
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	355 000,00	109 350,00	30,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	29 160,00	30,78
600			Transport i łączność	7 500,00	11 396,51	151,96
	60016		Drogi publiczne gminne	7 500,00	11 396,51	151,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	10 288,47	187,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 108,04	55,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 500,00	123 048,62	98,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 500,00	123 048,62	98,84
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00	3 407,46	97,36
		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	120 000,00	119 441,16	99,54

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	200,00	20,00
720			Informatyka	34 928,63	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 928,63	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	34 928,63	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 928,63	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,	34 928,63	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	53 428,00	33 268,78	62,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 428,00	2 428,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 000,00	17 840,78	57,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	16 533,90	55,12
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 306,88	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	13 000,00	65,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	13 000,00	65,00
	75095		Pozostała działalność	2 428,00	2 428,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 428,00	2 428,00	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 jednostki samorządu terytorialnego	2 428,00	2 428,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 366 047,51	6 356 199,73	99,85
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat	1 120 182,00	1 116 921,00	99,71
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 118 000,00	1 114 578,00	99,70

		0320	Wpływy z podatku rolnego	299,00	313,00	104,69
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 883,00	2 030,00	107,81
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	846 757,94	867 807,63	102,49
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	115 000,00	119 489,51	103,91
		0320	Wpływy z podatku rolnego	397 013,94	395 351,33	99,59
		0330	Wpływy z podatku leśnego	135 000,00	135 871,82	100,65
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 000,00	88 250,03	107,63
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	10 332,00	25,83
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	113 892,66	162,71
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 744,00	4 620,28	59,67
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 000,00	65 363,53	76,01
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 000,00	4 611,10	115,28
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	9 960,00	33,20
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	25 076,00	100,31
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	27 000,00	25 716,43	95,25
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 306 107,57	4 306 107,57	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 301 879,57	4 301 879,57	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 228,00	4 228,00	100,00
758			Różne rozliczenia	6 150 968,00	5 942 803,43	96,62
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 510 193,00	2 510 193,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 510 193,00	2 510 193,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 851 856,00	2 851 856,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 851 856,00	2 851 856,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	720 000,00	511 835,43	71,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	163,43	0,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00	511 672,00	73,10
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	68 919,00	68 919,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	68 919,00	68 919,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	984 206,00	816 404,95	82,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	632 096,00	476 896,00	75,45
	80101		Szkoły podstawowe	76 100,00	68 422,59	89,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	36,00	18,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	11 691,91	58,46

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 180,00	9 180,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 794,68	107,95
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 720,00	36 720,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	541 194,00	385 994,00	71,33
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	467 400,00	312 200,00	66,80
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	467 400,00	312 200,00	66,80
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 794,00	73 794,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	65 162,50	65 162,50	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 018,50	29 018,50	100,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	29 018,50	29 018,50	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 144,00	36 144,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	95 000,00	90 076,36	94,82
	0830	Wpływy z usług	95 000,00	90 076,36	94,82
80195		Pozostała działalność	206 749,50	206 749,50	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	135 677,50	135 677,50	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 072,00	26 072,00	100,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	128 174,53	128 171,84	100,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,	7 502,97	7 505,66	100,04

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami	45 000,00	45 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	196 000,00	187 036,82	95,43
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00	1 806,83	45,17
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	1 806,83	45,17
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 000,00	61 102,89	95,48
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	61 102,89	95,48
	85216		Zasiłki stałe	19 400,00	18 638,60	96,08
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 400,00	18 638,60	96,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 600,00	77 116,91	106,23
		0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 770,51	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 600,00	69 346,40	95,52
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 338,39	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,25	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 279,09	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	37,05	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 000,00	27 033,20	75,10
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	27 033,20	75,10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 163,00	28 163,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 163,00	28 163,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 163,00	28 163,00	100,00
855			Rodzina	1 500,00	7 004,50	466,97
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	5 503,95	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	5 503,95	0,00
	85503		Karta dużej rodziny	0,00	0,55	0,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,55	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 500,00	1 500,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	473 194,00	425 835,63	90,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	453 500,00	416 082,57	91,75
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	453 000,00	415 518,01	91,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	564,56	112,92
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	180,03	1,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	180,03	1,80
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 694,00	9 573,03	97,86
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 694,00	9 573,03	97,86
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 630,01	27 630,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 630,01	22 630,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 630,01	22 630,00	100,00
	92116		Biblioteki	5 000,00	5 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,00
			bieżące razem	15 848 445,15	15 070 555,99	95,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	669 452,63	479 324,00	71,60

majątkowe						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	905 832,00	905 832,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	905 832,00	905 832,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	905 832,00	905 832,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	905 832,00	905 832,00	100,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	905 832,00	905 832,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	132 000,00	134 746,00	102,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 000,00	134 746,00	102,08
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	132 000,00	134 746,00	102,08
720			Informatyka	151 703,84	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	151 703,84	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	151 703,84	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	151 703,84	0,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,	151 703,84	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	97 572,00	97 572,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	97 572,00	97 572,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	97 572,00	97 572,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	97 572,00	97 572,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 572,00	97 572,00	100,00
758			Różne rozliczenia	87 248,70	87 248,70	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	87 248,70	87 248,70	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 248,70	87 248,70	100,00
801			Oświata i wychowanie	42 600,00	37 800,00	88,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 600,00	37 800,00	88,74
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 600,00	37 800,00	88,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 600,00	37 800,00	88,74
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 600,00	37 800,00	88,74

majątkowe razem		1 416 956,54	1 263 198,70	89,15
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 197 707,84	1 041 204,00	86,94

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Ogółem	Wykonanie	§
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 095 411,47	1 095 411,47	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 095 411,47	1 095 411,47	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 095 411,47	1 095 411,47	100,00
750			Administracja publiczna	36 473,00	36 282,30	99,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 473,00	36 282,30	99,48
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 473,00	36 282,30	99,48
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	637,00	637,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	637,00	637,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	637,00	637,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 393,56	5 446,75	31,32
	75495		Pozostała działalność	17 393,56	5 446,75	31,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 393,56	5 446,75	31,32
758			Różne rozliczenia	393,00	393,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	393,00	393,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	393,00	393,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	17 865,22	17 865,22	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	17 865,22	17 865,22	100,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 865,22	17 865,22	100,00
852			Pomoc społeczna	580 360,53	580 120,52	99,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 780,00	83 540,00	99,72
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 780,00	83 540,00	99,72
	85295		Pozostała działalność	496 580,53	496 580,52	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	496 580,53	496 580,52	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 171 648,54	1 981 263,64	91,24
	85395		Pozostała działalność	2 171 648,54	1 981 263,64	91,24
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 171 648,54	1 981 263,64	91,24
855			Rodzina	2 910 470,00	2 888 892,88	99,26
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 369 000,00	1 357 270,20	99,15
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w	1 369 000,00	1 357 270,20	99,15
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	1 520 000,00	1 511 495,68	99,44
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 520 000,00	1 511 495,68	99,44
	85503		Karta Dużej Rodziny	564,00	519,00	92,03
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	564,00	519,00	92,03
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 906,00	19 608,00	93,80
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 906,00	19 608,00	93,80
bieżące razem				6 830 652,32	6 606 312,78	96,72

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		24 096 054,01	22 940 067,47	95,21
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 867 160,47	1 520 528,00	81,44

(* kol 2 do wykorzystania

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan bieżące	Plan majątkowe	Wykonanie		%
						bieżące	majątkowe	
600			Transport i łączność	0,00	1 182 300,00	0,00	1 079 805,81	91,33
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 182 300,00	0,00	1 079 805,81	91,33
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 182 300,00	0,00	1 079 805,81	91,33
			Razem:		1 182 300,00	0,00	1 079 805,81	91,33

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan bieżące	Plan majątkowe	Wykonanie		%
						bieżące	majątkowe	
10			Rolnictwo i łowiectwo	41 000,00	0,00	32 816,73	0,00	79,80
	01009		Spółki wodne	20 000,00	0,00	19 980,00	0,00	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	19 980,00	0,00	99,90
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	0,00	7 704,73	0,00	85,61
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	0,00	7 704,73	0,00	85,61
	01095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	5 132,00	0,00	42,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	0,00	4 143,00	0,00	60,93
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	630,00	0,00	31,50
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 700,00	0,00	359,00	0,00	21,12
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 370 000,00	2 443 732,14	891 308,39	2 110 539,38	78,72
	40002		Dostarczanie wody	920 000,00	2 443 732,14	788 768,52	2 110 539,38	86,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	0,00	33 327,87	0,00	60,60
		4260	Zakup energii	530 000,00	0,00	443 935,54	0,00	83,77
		4300	Zakup usług pozostałych	208 500,00	0,00	194 475,60	0,00	93,28
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	0,00	9 061,51	0,00	69,71
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 295,00	0,00	86,34
		4480	Podatek od nieruchomości	92 000,00	0,00	90 816,00	0,00	98,72
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	0,00	15 857,00	0,00	79,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	285 000,00	0,00	189 058,99	66,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	994 014,00	0,00	989 242,35	99,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 164 718,14	0,00	932 238,04	80,04
	40095		Pozostała działalność	450 000,00	0,00	102 539,87	0,00	22,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 000,00	0,00	73 379,87	0,00	20,67
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	0,00	29 160,00	0,00	30,70
600			Transport i łączność	570 248,70	500 000,00	499 601,48	62 730,00	52,55
	60016		Drogi publiczne gminne	570 248,70	500 000,00	499 601,48	62 730,00	52,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	1 275,00	0,00	14,17
		4270	Zakup usług remontowych	408 000,00	0,00	389 178,80	0,00	95,39
		4300	Zakup usług pozostałych	107 248,70	0,00	63 605,68	0,00	59,31
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	8 831,00	0,00	98,13

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	37 000,00	0,00	36 711,00	0,00	99,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	0,00	62 730,00	12,55
700		Gospodarka mieszkaniowa	123 670,00	0,00	79 212,77	0,00	64,06
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 670,00	0,00	75 712,77	0,00	66,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 870,00	0,00	49 384,86	0,00	76,13
	4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	7 500,13	0,00	41,67
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	12 903,78	0,00	58,66
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	1 890,00	0,00	94,50
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 800,00	0,00	4 034,00	0,00	59,33
	70095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	3 500,00	0,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	3 500,00	0,00	35,00
720		Informatyka	34 928,63	151 703,84	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	34 928,63	151 703,84	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	34 928,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	151 703,84	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 699 498,46	103 210,00	2 463 417,68	103 209,30	91,58
	75011	Urzędy wojewódzkie	163 403,00	0,00	142 967,22	0,00	87,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	801,54	0,00	80,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 493,00	0,00	96 701,54	0,00	97,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	8 466,71	0,00	84,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	0,00	18 553,40	0,00	88,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	0,00	1 282,54	0,00	38,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	0,00	4 451,37	0,00	56,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	171,00	0,00	57,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	0,00	8 167,79	0,00	55,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	0,00	295,39	0,00	23,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360,00	0,00	3 325,94	0,00	98,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	750,00	0,00	75,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 000,00	0,00	177 156,37	0,00	93,24
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 000,00	0,00	164 700,00	0,00	98,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	3 976,37	0,00	39,77
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	0,00	8 480,00	0,00	69,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 170 305,46	0,00	1 981 353,76	0,00	91,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	5 332,12	0,00	53,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286 000,00	0,00	1 254 109,06	0,00	97,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00	0,00	78 648,15	0,00	99,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00	0,00	207 822,75	0,00	92,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	0,00	20 094,89	0,00	60,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	0,00	57 486,00	0,00	82,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 325,47	0,00	124 813,39	0,00	68,84
	4260	Zakup energii	32 300,00	0,00	20 147,75	0,00	62,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 010,64	0,00	67,38
	4300	Zakup usług pozostałych	176 179,99	0,00	144 296,37	0,00	81,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	0,00	9 688,47	0,00	88,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	0,00	13 498,21	0,00	84,37
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 265,00	0,00	84,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 500,00	0,00	32 161,83	0,00	98,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	7 476,00	0,00	74,76
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	3 503,13	0,00	70,07
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 000,00	0,00	108 721,31	0,00	92,93

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	0,00	22 009,11	0,00	81,52
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	86 712,20	0,00	96,35
75095		Pozostała działalność	58 790,00	103 210,00	53 219,02	103 209,30	96,56
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	0,00	35 900,00	0,00	89,75
	4300	Zakup usług pozostałych	16 362,00	0,00	14 891,02	0,00	91,01
	4307	Zakup usług pozostałych	2 428,00	0,00	2 428,00	0,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 638,00	0,00	5 637,30	99,99
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 572,00	0,00	97 572,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 660,00	6 000,00	146 771,13	0,00	65,92
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	196 660,00	0,00	140 627,64	0,00	71,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	175,77	0,00	35,16
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	0,00	8 081,11	0,00	73,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	171,00	0,00	21,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	24,50	0,00	12,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	26 160,00	0,00	87,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	58 195,85	0,00	83,14
	4260	Zakup energii	35 000,00	0,00	15 277,13	0,00	43,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	1 007,00	0,00	50,35
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	14 724,27	0,00	70,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	1 471,04	0,00	91,94
	4430	Różne opłaty i składki	22 860,00	0,00	13 677,00	0,00	59,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	0,00	1 662,97	0,00	97,83
	75421	Zarządzanie kryzysowe	23 000,00	0,00	6 143,49	0,00	26,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	6 143,49	0,00	26,71
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	60 000,00	0,00	52 418,29	0,00	87,37
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60 000,00	0,00	52 418,29	0,00	87,37
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	0,00	52 418,29	0,00	87,37
758		Różne rozliczenia	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 768 640,30	142 600,00	5 868 784,86	29 950,00	85,35
	80101	Szkoły podstawowe	3 420 580,00	100 000,00	3 071 778,67	29 950,00	88,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 100,00	0,00	82 712,06	0,00	96,07
	3240	Stypendia dla uczniów	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 484,00	0,00	300 492,95	0,00	89,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 700,00	0,00	26 954,31	0,00	75,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 000,00	0,00	367 541,54	0,00	98,28
	4260	Zakup energii	55 000,00	0,00	50 700,68	0,00	92,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	0,00	1 433,00	0,00	84,30
	4300	Zakup usług pozostałych	137 200,00	0,00	120 516,62	0,00	87,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	2 162,87	0,00	43,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 146,74	0,00	76,45
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	3 372,03	0,00	84,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 972,00	0,00	95 473,22	0,00	99,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 400,00	0,00	50 160,00	0,00	99,53

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	1 109,62	0,00	73,98
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 080 798,00	0,00	1 814 445,80	0,00	87,20
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 726,00	0,00	138 057,23	0,00	99,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	29 950,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	785 303,00	42 600,00	445 196,08	0,00	53,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	9 340,44	0,00	93,41
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 850,00	0,00	42 500,00	0,00	67,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 800,00	0,00	39 459,72	0,00	99,15
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 716,00	0,00	14 549,79	0,00	43,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	0,00	5 071,36	0,00	99,44
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 832,00	0,00	1 065,79	0,00	22,06
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	1 999,12	0,00	79,97
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 805,00	0,00	5 084,70	0,00	18,29
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	141,00	0,00	70,50
	4307	Zakup usług pozostałych	80 368,00	0,00	18 000,00	0,00	22,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	4 680,00	0,00	1 018,00	0,00	21,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 136,00	0,00	6 699,46	0,00	93,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 794,00	0,00	228 607,29	0,00	96,96
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 767,00	0,00	54 587,07	0,00	57,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 573,00	0,00	16 572,34	0,00	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	332 372,30	0,00	310 303,98	0,00	93,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 856,00	0,00	3 360,20	0,00	69,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	0,00	73 660,02	0,00	96,93
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 553,29	0,00	18 553,29	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 472,00	0,00	6 471,22	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 615,00	0,00	25 403,74	0,00	88,78
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 172,60	0,00	3 172,60	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	0,00	2 372,37	0,00	76,53
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302,97	0,00	302,97	0,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 038,51	0,00	81,54
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 365,44	0,00	7 365,44	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	150,00	0,00	75,00
	4307	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	900,00	0,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	95 000,00	0,00	87 478,96	0,00	92,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 372,00	0,00	5 509,22	0,00	86,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 144,00	0,00	66 146,60	0,00	92,98
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 619,00	0,00	5 618,84	0,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	358 574,64	0,00	333 787,85	0,00	93,09
	4300	Zakup usług pozostałych	358 574,64	0,00	333 787,85	0,00	93,09
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 327,00	0,00	25 479,74	0,00	93,24

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 327,00	0,00	19 283,00	0,00	99,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	6 196,74	0,00	77,46
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	307 107,00	0,00	285 063,84	0,00	92,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	677,17	0,00	16,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 690,00	0,00	128 817,00	0,00	97,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 310,00	0,00	9 305,59	0,00	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 844,00	0,00	23 156,38	0,00	83,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 274,00	0,00	3 259,41	0,00	76,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	24 198,83	0,00	86,43
	4220	Zakup środków żywności	95 000,00	0,00	89 980,05	0,00	91,82
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	676,50	0,00	33,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	0,00	4 988,91	0,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	363 900,00	0,00	362 731,96	0,00	99,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	19 119,94	0,00	95,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	0,00	51 905,64	0,00	99,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	0,00	6 695,68	0,00	99,94
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	265 000,00	0,00	264 813,08	0,00	99,93
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 200,00	0,00	20 197,62	0,00	99,99
80195		Pozostała działalność	1 173 476,36	0,00	1 034 442,74	0,00	88,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	2 047,65	0,00	68,26
	3110	Świadczenia społeczne	6 498,00	0,00	6 498,00	0,00	100,00
	3247	Stypendia dla uczniów	30 230,40	0,00	12 092,16	0,00	40,00
	3249	Stypendia dla uczniów	1 769,60	0,00	707,84	0,00	40,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 754,00	0,00	552 418,75	0,00	99,94
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 761,74	0,00	75 222,12	0,00	64,98
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 776,36	0,00	4 403,34	0,00	64,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 950,00	0,00	33 953,56	0,00	97,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 140,00	0,00	92 653,01	0,00	97,39
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 410,94	0,00	12 541,12	0,00	41,24
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,17	0,00	734,11	0,00	41,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 775,00	0,00	8 513,83	0,00	87,10
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 710,64	0,00	1 470,22	0,00	25,75
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334,29	0,00	86,05	0,00	25,75
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 468,05	0,00	20 783,40	0,00	92,51
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 315,21	0,00	1 216,60	0,00	92,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	6 514,67	0,00	34,29
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 033,63	0,00	55 893,13	0,00	73,52
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 923,95	0,00	2 744,99	0,00	69,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	255,50	0,00	51,10
	4300	Zakup usług pozostałych	88 072,00	0,00	81 673,26	0,00	92,74
	4307	Zakup usług pozostałych	2 782,56	0,00	2 251,37	0,00	80,91
	4309	Zakup usług pozostałych	689,72	0,00	658,63	0,00	95,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	708,78	0,00	70,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 005,00	0,00	52 975,92	0,00	98,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	2 592,00	0,00	74,06
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 871,89	0,00	2 569,58	0,00	89,48
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	168,11	0,00	150,42	0,00	89,48
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 130,39	0,00	106,49	0,00	5,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	124,71	0,00	6,24	0,00	5,01

851		Ochrona zdrowia	38 442,71	50 000,00	30 195,93	50 000,00	90,68
	85111	Szpital ogólny	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00
		6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 442,71	0,00	29 195,93	0,00	77,98
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	0,00	12 852,70	0,00	77,90
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 442,71	0,00	10 657,75	0,00	79,29
		4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	5 685,48	0,00	75,81
852		Pomoc społeczna	606 207,00	0,00	510 973,11	0,00	84,29
	85202	Domy pomocy społecznej	55 716,00	0,00	45 299,96	0,00	81,31
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	55 716,00	0,00	45 299,96	0,00	81,31
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	500,00	0,00	50,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	500,00	0,00	50,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 100,00	0,00	1 806,83	0,00	44,07
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 100,00	0,00	1 806,83	0,00	44,07
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	103 000,00	0,00	73 502,89	0,00	71,37
		3110 Świadczenia społeczne	100 000,00	0,00	73 502,89	0,00	73,51
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	21 791,00	0,00	18 638,60	0,00	85,54
		3110 Świadczenia społeczne	21 791,00	0,00	18 638,60	0,00	85,54
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	333 600,00	0,00	306 736,39	0,00	91,95
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 126,94	0,00	93,92
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 600,00	0,00	201 213,10	0,00	93,33
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	0,00	15 826,13	0,00	98,92
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 800,00	0,00	35 979,80	0,00	97,78
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	0,00	4 971,33	0,00	76,49
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	4 907,13	0,00	81,79
		4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	170,00	0,00	42,50
		4300 Zakup usług pozostałych	31 200,00	0,00	27 066,40	0,00	86,76
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	790,00	0,00	65,84
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	3 339,35	0,00	66,79
		4430 Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	0,00	7 910,20	0,00	98,88
		4480 Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	441,00	0,00	88,20
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	969,00	0,00	60,57
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	2 026,01	0,00	67,54
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	0,00	15 731,30	0,00	65,55
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	2 343,14	0,00	66,95
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	320,16	0,00	64,04
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	13 068,00	0,00	65,34
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	42 000,00	0,00	33 791,50	0,00	80,46
		3110 Świadczenia społeczne	42 000,00	0,00	33 791,50	0,00	80,46
	85295	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	14 965,64	0,00	74,83
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	14 965,64	0,00	74,83
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 163,00	0,00	31 639,00	0,00	80,79

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 163,00	0,00	31 639,00	0,00	80,79
		3240	Stypendia dla uczniów	39 163,00	0,00	31 639,00	0,00	80,79
855			Rodzina	109 435,00	0,00	92 743,79	0,00	84,75
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 325,00	0,00	26 683,21	0,00	87,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	126,78	0,00	25,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 900,00	0,00	14 912,52	0,00	93,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	4 165,74	0,00	83,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	569,22	0,00	94,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	305,04	0,00	33,90
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	1 948,07	0,00	97,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	525,00	0,00	91,94	0,00	17,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	0,00	692,90	0,00	98,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	371,00	0,00	53,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 350,00	0,00	29 596,22	0,00	81,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	175,83	0,00	35,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 700,00	0,00	12 465,94	0,00	79,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	0,00	9 350,90	0,00	90,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 880,00	0,00	1 065,66	0,00	37,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	3 911,18	0,00	97,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	0,00	1 662,97	0,00	92,39
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	0,00	843,74	0,00	80,36
	85504		Wspieranie rodziny	40 760,00	0,00	36 464,36	0,00	89,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	145,22	0,00	48,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500,00	0,00	26 256,00	0,00	95,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	1 746,63	0,00	87,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	0,00	5 020,92	0,00	91,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960,00	0,00	686,06	0,00	71,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	50,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	1 379,04	0,00	68,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00	0,00	831,49	0,00	97,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	349,00	0,00	87,25
	85508		Rodziny zastępcze	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	769 390,35	513 000,00	583 940,55	278 238,88	67,24
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	453 000,00	0,00	417 580,73	0,00	92,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 600,00	0,00	26 563,00	0,00	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 850,00	0,00	14 840,00	0,00	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	0,00	5 274,70	0,00	99,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	770,00	0,00	96,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	0,00	1 014,26	0,00	96,60
		4300	Zakup usług pozostałych	401 900,00	0,00	366 654,39	0,00	91,23
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	464,38	0,00	92,88
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	0,00	3 594,84	0,00	35,95
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	3 594,84	0,00	35,95

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	184 400,35	0,00	118 320,68	0,00	64,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	198,00	0,00	9,90
	4260	Zakup energii	137 000,00	0,00	90 312,38	0,00	65,93
	4300	Zakup usług pozostałych	45 400,35	0,00	27 810,30	0,00	61,26
90095		Pozostała działalność	121 990,00	513 000,00	44 444,30	278 238,88	50,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	155,53	0,00	7,78
	4300	Zakup usług pozostałych	119 990,00	0,00	44 288,77	0,00	36,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	513 000,00	0,00	278 238,88	54,24
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	614 560,02	0,00	595 018,26	0,00	96,82
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 260,02	0,00	45 260,01	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 260,02	0,00	45 260,01	0,00	100,00
	92116	Biblioteki	200 000,00	0,00	180 549,78	0,00	90,28
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	0,00	180 549,78	0,00	90,28
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	325 300,00	0,00	325 300,00	0,00	100,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	325 300,00	0,00	325 300,00	0,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	44 000,00	0,00	43 908,47	0,00	99,80
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 000,00	0,00	43 908,47	0,00	99,80
926		Kultura fizyczna	42 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	37,32
	92695	Pozostała działalność	42 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	37,32
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			14 151 844,17	3 935 245,98	11 903 841,97	2 634 667,56	80,38

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan bieżące	Plan majątkowe	Wykonanie		%
						bieżące	majątkowe	
	01095		Pozostała działalność	1 095 411,47	0,00	1 095 411,47	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 812,60	0,00	1 812,60	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	0,00	122,50	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 248,36	0,00	6 248,36	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 695,20	0,00	2 695,20	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 073 932,81	0,00	1 073 932,81	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	36 473,00	0,00	36 282,30	0,00	99,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 473,00	0,00	36 282,30	0,00	99,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 473,00	0,00	31 473,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	4 809,30	0,00	96,19
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	637,00	0,00	637,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	637,00	0,00	637,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,00	0,00	550,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	0,00	87,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 393,56	0,00	5 446,75	0,00	31,32
	75495		Pozostała działalność	17 393,56	0,00	5 446,75	0,00	31,32
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na	15 800,02	0,00	5 213,00	0,00	33,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 542,70	0,00	233,75	0,00	15,16

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,84	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	110 583,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	92 718,00	0,00	51 321,89	0,00	55,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 718,00	0,00	51 321,89	0,00	55,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 865,22	0,00	17 865,22	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,87	0,00	176,87	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 688,35	0,00	17 688,35	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	580 360,53	0,00	580 120,52	0,00	99,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 780,00	0,00	83 540,00	0,00	99,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 780,00	0,00	83 540,00	0,00	99,72
	85295		Pozostała działalność	496 580,53	0,00	496 580,52	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	486 843,65	0,00	486 843,65	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 090,00	0,00	8 090,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 452,67	0,00	1 452,67	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,21	0,00	194,20	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 069 648,54	0,00	1 920 660,00	0,00	92,81
	85395		Pozostała działalność	2 069 648,54	0,00	1 920 660,00	0,00	92,81
		3110	Świadczenia społeczne	2 028 319,57	0,00	1 883 000,00	0,00	92,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 300,00	0,00	22 410,00	0,00	96,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	0,00	4 016,86	0,00	71,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	470,64	0,00	67,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 528,97	0,00	9 055,13	0,00	95,03
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	1 580,30	0,00	79,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	127,07	0,00	63,54
855			Rodzina	2 910 470,00	0,00	2 888 892,88	0,00	99,26
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 369 000,00	0,00	1 357 270,20	0,00	99,15
		3110	Świadczenia społeczne	1 364 482,30	0,00	1 352 805,94	0,00	99,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 515,04	0,00	4 461,60	0,00	98,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,66	0,00	2,66	0,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 520 000,00	0,00	1 511 495,68	0,00	99,44
		3110	Świadczenia społeczne	1 369 600,00	0,00	1 368 380,65	0,00	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 700,00	0,00	40 134,70	0,00	94,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	0,00	1 804,88	0,00	62,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 800,00	0,00	101 175,45	0,00	96,55
	85503		Karta Dużej Rodziny	564,00	0,00	519,00	0,00	92,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564,00	0,00	519,00	0,00	92,03
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	20 906,00	0,00	19 608,00	0,00	93,80
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 906,00	0,00	19 608,00	0,00	93,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 282,00	0,00	9 281,75	0,00	100,00
	92116		Biblioteki	9 282,00	0,00	9 281,75	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182,00	0,00	181,99	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	0,00	9 099,76	0,00	100,00
			Razem:	6 830 259,32	0,00	6 605 919,78	0,00	96,72
			Ogółem	20 982 103,49	5 117 545,98	18 509 761,75	3 714 473,37	85,16

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Strona dochodów			Strona wydatków		
			Plan	Wykonanie	% 4:5	Plan	Wykonanie	% 7:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	1 095 411,47	1 095 411,47	100,00			
		4010				10 600,00	10 600,00	100,00
		4110				1 812,60	1 812,60	100,00
		4120				122,50	122,50	100,00
		4210				6 248,36	6 248,36	100,00
		4300				2 695,20	2 695,20	100,00
		4430				1 073 932,81	1 073 932,81	100,00
		Ogółem		1 095 411,47	1 095 411,47	100,00	1 095 411,47	1 095 411,47
750	75011	2010	36 473,00	36 282,30	99,48			
		4010				31 473,00	31 473,00	100,00
		4300				5 000,00	4 809,30	96,19
		Ogółem	36 473,00	36 282,30	99,48	36 473,00	36 282,30	99,48
751	75101	2010	637,00	637,00	100,00			
		4010				550,00	550,00	100,00
		4110				87,00	87,00	100,00
		Ogółem	637,00	637,00	100,00	637,00	637,00	100,00
758	75814	2010	393,00	393,00	100,00			
		Ogółem	393,00	393,00	100,00			
801	80153	2010	17 865,22	17 865,22	100,00			
		4210				176,87	176,87	100,00
		4240				17 688,35	17 688,35	100,00
		Ogółem	17 865,22	17 865,22	100,00	17 865,22	17 865,22	100,00
852	85228	2010	83 780,00	83 540,00	99,72			
		4170				83 780,00	83 540,00	99,72
		Ogółem	83 780,00	83 540,00	99,72	83 780,00	83 540,00	99,72
		85295	2010	496 580,53	496 580,52	100,00		
	Ogółem Razem	3110				486 843,65	486 843,65	100,00
		4010				8 090,00	8 090,00	100,00
		4110				1 452,67	1 452,67	100,00
		4120				194,21	194,20	100,00
		Ogółem	496 580,53	496 580,52	100,00	496 580,53	496 580,52	100,00
		Razem	580 360,53	580 120,52	99,96	580 360,53	580 120,52	99,96
855	85501	2060	1 369 000,00	1 357 270,20	99,15			
		3110				1 364 482,30	1 352 805,94	99,15
		4010				4 515,04	4 461,60	98,82
		4210				2,66	2,66	100,00

	Ogółem		1 369 000,00	1 357 270,20	99,15	1 369 000,00	1 357 270,20	99,15
	85502	2010	1 520 000,00	1 511 495,68	99,44			
		3110				1 369 600,00	1 368 380,65	99,91
		4010				42 700,00	40 134,70	94,00
		4040				2 900,00	1 804,88	62,24
		4110				104 800,00	101 175,45	96,55
	Ogółem		1 520 000,00	1 511 495,68	99,44	1 520 000,00	1 511 495,68	99,44
	85503	2010	564,00	519,00	92,03			
		4210				564,00	519,00	92,03
	Ogółem		564,00	519,00	92,03	564,00	519,00	92,03
	85513	2010	20 906,00	19 608,00	93,80			
		4130				20 906,00	19 608,00	93,80
	Ogółem		20 906,00	19 608,00	93,80	20 906,00	19 608,00	93,80
	Razem		2 910 470,00	2 888 892,88	99,26	2 910 470,00	2 888 892,88	99,26
	Ogółem		4 641 610,22	4 619 602,39	99,53	4 641 217,22	4 619 209,39	99,53

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury-
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuleszach Kościelnych za 2022 rok
realizacja dochodów**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego	200.000,00	180.549,78	90,27
	92116		Biblioteki	200.000,00	180.549,78	90,27
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	200.000,00	180.549,78	90,27
			Suma Dochodów	200.000,00	180.549,78	90,27

realizacja wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wydatki	%
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200.000,00	180.549,78	90,27
	92116		Biblioteki	200.000,00	180.549,78	90,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe	85.000,00	79.230,63	93,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.000,00	14.025,69	83,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	1.328,49	66,42
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	200,00	175,78	87,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	54.983,04	91,63
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.000,00	10.018,60	71,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	400,00	360,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	17.622,60	88,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	763,00	76,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	51,82	25,91
		4440	Odpis na ZFŚŚ	2.000,00	1.940,13	97,00
			SUMA WYDATKÓW	200.000,00	180.549,78	90,27

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej Instytucji Kultury-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuleszach Kościelnych za 2022 rok.

Podstawą gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuleszach Kościelnych jest plan finansowy. Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuleszach Kościelnych został zatwierdzony w dniu 28 grudnia 2021 r. w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92116- Biblioteki.

Przebieg jego wykonania przedstawiał się następująco.

Plan przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuleszach Kościelnych - wynosił – 200.000,00 zł, wykonanie 180.549,78 zł co stanowi 90,27 % planu.

Kwotę przychodów w wysokości 200.000,00 zł stanowiło:

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie – 200.000,00 zł.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2021r. -0,00 zł.

Plan wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuleszach Kościelnych - wynosił 200.000,00 zł, wykonanie 180.549,78 zł co stanowi 90,27 % planu.

Kwotę wydatków w wysokości 180.549,78 zł stanowiło:

1 .Wynagrodzenia osobowe - 79.230,63 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne - 14.025,69 zł

Składki na Fundusz Pracy - 1.328,49 zł

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 175,78 zł

Zakup materiałów i wyposażenia - 54.983,04 zł (olej opałowy, materiały do drobnych napraw, prenumerata czasopism, środki czystości, zakup artykułów biurowych, nagrody z okazji różnych uroczystości)

Zakupione pomoce naukowe dydaktyczne i książki – 10.018,60 zł

Wpłaty na PPK - 360,00 zł

Zakup usług pozostałych - 17.622,60 zł (monitorowanie LSA, usługi pocztowe, wznowienie licencji programu)

Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej - 763,00 zł

Podróże służbowe krajowe - 51,82 zł.

Odpisy ZFŚS -1.940,13 zł.

Zakup usług zdrowotnych - 50,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Kuleszach Kościelnych na dzień 31.12.2022 roku nie posiadała zobowiązań wobec dostawców towarów i usług oraz wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz nie udzieliła poręczeń i gwarancji bankowych.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KULESZE KOŚCIELNE ZA 2022 ROK.

Budżet gminy na 2022 rok został uchwalony uchwałą Nr XXV/147/2021 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 28 grudnia 2021 roku. Dochody budżetu gminy uchwalono w wysokości 15.663.275,91 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 14.496.5660,07 zł, dochody majątkowe w kwocie 1.166.709,84 zł, a wydatki uchwalono w kwocie 17.268.121,91 zł, z tego wydatki bieżące 13.602.837,67 zł, wydatki majątkowe w kwocie 3.665.284,24 zł.

W 2022 roku wprowadzono zmiany do budżetu gminy następującymi uchwałami, zarządzeniami: Zarządzeniem Nr 10.2022 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 25 lutego 2022 roku Uchwałą Nr XXVI/154/2022 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 11 marca 2022 roku, Zarządzeniem Nr 13.2022 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 14 marca 2022 roku, Zarządzeniem Nr 14.2022 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 23 marca 2022 roku Zarządzeniem Nr 17.2022 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 31 marca 2022 roku Uchwałą Nr XXVII/169/2022 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 27 kwietnia 2022 roku, Zarządzeniem Nr 22.2022 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 17 maja 2022 roku Uchwałą Nr XXVIII/180/2022 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 3 czerwca 2022 Zarządzeniem Nr 30.2022 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 30 czerwca 2022 roku Uchwałą Nr XXIX/184/2022 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 18 sierpnia 2022 roku Zarządzeniem 38.2022 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 29 sierpnia 2022 roku Zarządzeniem 44.2022 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 29 września 2022 roku Uchwałą Nr XXX/189/2022 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 14 października 2022 roku Zarządzeniem Nr 48.2022 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 27 października 2022 roku Zarządzeniem Nr 56.2022 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 18 listopada 2022 roku Uchwałą Nr XXXI/193/2022 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 30 listopada 2022 roku Zarządzeniem 60.2022 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 12 grudnia 2022 roku Uchwałą Nr XXXII/203/2022 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 28 grudnia 2022 roku Zarządzeniem 64.2022 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 30 grudnia 2022 roku. Zarządzeniem 66.2022 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 30 grudnia 2022 roku

I. REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW :

Dochody budżetowe będące źródłem finansowania wydatków w 2022 roku zostały wykonane w 95,21 % na plan 24.096.054,01 zł, wykonano 22.940.067,47 zł dochody majątkowe plan 1.416.956,54 zł wykonanie 1.263.198,70 zł co stanowi 89,14% , dochody bieżące plan 22.679.097,47 zł wykonano 21.676.868,77 zł co stanowi 95,58 %.

W strukturze wykonania dochodów w budżecie gminy stanowią:

dochody własne- 4.504.918,21 zł, co stanowi 19,64 % dochodów wykonanych,
a subwencja ogólna i wyrównawcza – 5.430.968,00 zł, co stanowi 23,67 %- dochodów wykonanych, a udziały w podatku PIT – 4.306.107,57 zł, co stanowi 18,77 % -dochodów wykonanych, dotacje i środki pozyskane z innych źródeł - 8.698.073,69 zł, co stanowi 37,92 %.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w 2022 roku przedstawia się następująco :

DZIAŁ 010

1.ROLNICTWO I ŁOWIECTWO — plan 1.102.791,47 zł, wykonanie 1.103.146,89 zł- 100,03 % Dochody tego działu stanowią:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy – 1.095.411,47 zł. Dochody własne – 7.735,42 zł – czynsz za dzierżawę budynku we Wnorach Wiechach.

DZIAŁ 020

LEŚNICTWO - plan 2.000,00 zł, dochód tego działu stanowi czynsz dzierżawny za obwody łowieckie przekazywane przez starostwa powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem i Zambrowie wykonanie wyniosło 2.827,80 zł – 141,39%

DZIAŁ 400

WYTWARZANIE, ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ. GAZ I WODĘ-plan 2.276.832,00 zł, wykonanie 1.987.032,80 zł – 87,27%

Dochody tego działu stanowią :

wpływy ze sprzedaży wody – 910.196,74 zł,

odsetki od nieterminowych opłat za wodę oraz koszty upomnień – 1.742,23 zł.

na dzień 31 grudnia 2022 roku zaległości z tego tytułu wynoszą 42.506,21 zł.

dochody z lat ubiegłych 30.751,83 zł

dochody z budżetu Unii Europejskiej 905.832 zł – które przeznaczono na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

wpływy ze sprzedaży wyrobów (węgla) – 109.350,00 zł

wpływy z różnych dochodów 29.160,00 zł

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan 7.500,00 zł, wykonanie 11.396,51 zł, co stanowi 151,95 % . są to wpłaty za zajęcie pasa drogowego – 10.288,47 zł.

dochody z lat ubiegłych – 1.108,04 zł.

Dział 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 256.500,00 zł, wykonanie 257.794,62 zł co stanowi – 100,50% . Dochody tego działu stanowią :

wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 3.407,46 zł,

opłaty z najmu i dzierżawy oraz czynsz mieszkaniowy – 36.584,86 zł, czynsz lokali użytkowych-

54.463,14 zł, dzierżawy- 3.539,10 zł, wynajem sal – 11.142,58 zł , wpłaty poczty i banku za części

wspólne 13.711,48 zł, dochody z lat ubiegłych – 200,00 zł. Dochody majątkowe zaplanowane ze sprzedaży nieruchomości w Nowych Grodzkich i Czarnowie Bikach występują w kwocie 134.746,00 zł.

DZIAŁ 720

INFORMATYKA – dochody nie wystąpiły realizacja projekt została przełożona na rok 2023

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA — plan 187.473,00 zł wykonanie 167.123,08 zł, co stanowi 89,14 % . Dochody tego działu stanowią:

dotacja na zadania zlecone (utrzymanie USC i ewidencji ludności) – 36.282,30 zł,
dochody z różnych opłat - 16.533,90 zł,
dochody z lat ubiegłych – 1.306,88
wpływy ze spadków i darowizn – 13.000,00 zł
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” – 100.000,00 zł

DZIAŁ 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 637,00 zł wykonanie 637,00 zł, co stanowi 100 % dochody tego działu to :

dotacja na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 637,00 zł,

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - plan 37.393,56 zł, wykonanie 25.446,75 zł 68,05 % planu– pomoc dla Ukrainy wykonanie dotacja w wysokości – 5.446,75 zł

dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych – 20.000,00 zł

DZIAŁ 756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - plan 6.366.047,51 zł, wykonanie 6.356.199,73 zł, co stanowi – 99,85 %.

Dochody tego działu stanowią:

a/ / wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 1.120.182,00 zł, - wykonanie 1.116.921,00 zł – 99,711 % w tym :

podatek od nieruchomości- 1.114.578,00 zł,

podatek rolny - 313,00 zł,

podatek leśny - 2.030,00 zł,

b/ wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - plan 846.757,94 zł, wykonanie 868.807,63 zł – 102,49 % w tym :

podatek od nieruchomości – 119.489,51 zł,

podatek rolny - 395.351,33 zł,

podatek leśny - 135.871,82 zł,

podatek od środków transportowych – 88.250,03 zł,

podatek od spadków i darowizn – 10.332,00 zł,

podatek od czynności cywilnoprawnych – 113.892,66 zł,

odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych , koszty upomnienia – 4.620,28 zł,

c/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego plan 86.000,00 zł wykonanie 65.363,53 zł 76,01 % w tym :

-wpływy z opłaty skarbowej – 9.960,00 zł,

-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 25.716,43 zł,

-wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 25.076,00 zł.

- wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 4.611,10

e/ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, plan i wykonanie 4.306.107,57 zł -100,00 % w tym:

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4.301.879,57 zł,

udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 4.228,00 zł, środki te przekazywane są przez Ministra Finansów i Urzędy Skarbowe .

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA — plan – 6.238.609,70 zł wykonanie - 6.030.445,13 zł co stanowi 96,66 %.

Dochody tego działu stanowią:

część oświatowa subwencji ogólnej - 2.510.193,00 zł,

część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.851.856,00 zł,

część równoważąca – 68.919,00 zł.

dotacja na USC za 2021 rok – 393,00 zł. zadania zlecone

dochody z podatku VAT - 511.672,00

dotacja z tytułu funduszu sołeckiego za 2021 rok 87.248,70

odsetki od środków na rachunku bankowym 163,43

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 1.044.671,220 zł, wykonanie 872.070,17 zł co stanowi – 83,47 %.

Dochody tego działu stanowią:

dochody z najmu i dzierżawy – 11.691,91 zł,

dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne -73.794,00 zł,

dotacja z przeznaczeniem na inne formy wychowania przedszkolnego – 36.144,00 zł,

wpływy z usług tj. z tytułu wpłat za obiady uczniów – 90.076,36 zł,

dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 17.865,22 zł,

środki na realizację projektu „W Krainie Wiedzy i Zabawy” – 29.018,50 zł.

dotacja na projekt Poznaj Polskę – 45.000,00 zł

spadki i darowizny 9.180,00zł

dochody z lat ubiegłych 10.794,68 zł

dofinansowanie projektu Mała Akademia Nauki i Rozwoju 350.000,00 zł

wpływy z różnych dochodów - 26.072,00 zł

dofinansowanie projektu Kreatywny uczeń kluczem do sukcesu – 135.677,50 zł

środki pozyskane z innych źródeł – 36.720,00 zł

pozostałe dochody – 36,00 zł

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA - plan 776.360,53,00 zł, wykonanie 767.157,34 zł, co stanowi 98,81 % .

Dochody tego działu stanowią :

dotacja celowa na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne- 1.806,83 zł,

dotacja na wypłaty zasiłków okresowych z pomocy społecznej – 41.102,89 zł,

dotacja na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej – 18.638,60 zł,

dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 69.346,40 zł,
dochody z tytułu zwrotów - 7.770,51zł
dotacja celowa z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych – 83.540,00 zł,
wpływy z odsetek i różnych dochodów -1.301,34 zł
dochody związane z realizacją zadań zleconych – 37,05 zł
dotacja na dofinansowanie realizacji Pomocy w zakresie dożywiania 27.033,20 zł.
dotacja celowa na wypłatę dodatków osłonowych – 496.580,52 zł

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POŁOZYKI SPOŁECZNEJ - plan 2.171.648,54

wykonanie -1.981.263,64 co stanowi 91,24%

-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 -1.981.263,64 zł

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - plan 28.163,00 zł, wykonanie – 28.163,00 zł, co stanowi 100,00 % ,dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym .

DZIAŁ 855

RODZINA - plan 2.911.970,00 zł, wykonanie – 2.895.897,38 zł, co stanowi 99,44 %. Dochody tego działu stanowią :

dotacja na świadczenia wychowawcze – 1.357.270,20 zł,

dotacja na realizację świadczeń rodzinnych oraz zaliczek na fundusz alimentacyjny – 1.511.495,68 zł,
wpłaty z tytułu zwrotów funduszu alimentacyjnego zaliczki alimentacyjnej – 5.503,95 zł,

dotacja na sfinansowanie Karty Dużej Rodziny – 519,00 zł,

duplikat karty dużej rodziny – 0,55

dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 19.608,00 zł,

wspieranie rodziny – 1.500,00 zł

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan 473.194,00 zł,

wykonanie 425.835,63 zł – 90,00 %.

Dochody tego działu stanowią:

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 415.518,01 zł,

upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat za odpady – 564,56 zł,

wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 180,03 zł,

środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 9.573,03 zł

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zaległości z tytułu gospodarowania odpadami wynosiły – 32.609,35 zł.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA plan 27.630,01 zł wykonanie – 27.630,00 zł 100%

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 22.630,00 zł

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł

- 5.000,00 zł.

II. REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW:

Wydatki budżetowe za 2022 rok zostały zrealizowane w 85,151 %, na plan 26.099.649,47 zł, wydatkowano 22.224.235,12 zł.

W strukturze wykonania wydatków w budżecie gminy stanowią :

- wydatki bieżące – 18.509.761,75 zł, co stanowi 83,28 % wydatków wykonanych,
- wydatki majątkowe – 3.714.473,37 zł, co stanowi 16,72 % wydatków wykonanych.

Wykorzystanie środków finansowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO — plan 1.136.411,47 zł, wykonanie – 1.128.228,20 zł, co stanowi 99,27 % Są to :

wynagrodzenia osobowe pracowników - 10.600,00 zł

składniki pochodne od wynagrodzeń – 1.935,10 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 6.248,36 zł

zakup usług pozostałych -26.818,20 zł.

różne opłaty i składki – 1.074.562,81 zł.

podatek VAT – 359,00 zł.

wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 7.704,73 zł.

W 2022r. wydatkowano kwotę 1.095.411,47 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z czego kwota wypłacona dla rolników – 1.073.932,81 zł i 21.478,66 zł, na koszty obsługi wypłat zwrotu podatku akcyzowego.

DZIAŁ 400

WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ-

Plan 3.813.732,14zł. Wydatki – 3.001.847,77 zł. co stanowi 78,71 %. Są to :

- zakup materiałów i wyposażenia – 33.327,87 zł.

opłaty za energię elektryczną i pobór wody z innych gmin (gmina Wysokie Mazowieckie , Kołaki Kościelne) – 443.935,54 zł, w tym:

za energię – 188.144,83 zł,

zakup wody z innych gmin- 255.790,71 zł,

- usługi pozostałe (usługi remontowe, aktualizacja oprogramowania)- 194.475,60 zł,

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, badanie wody i – 9.061,51 zł,

- różne opłaty i składki - 1.295,00 zł

- podatek od nieruchomości – 90.816,00 zł.

- podatek VAT -15.857,00 zł.

- z zakresu inwestycji 2.110.539,38 zł z czego 2.095.200,39, zł inwestycja kontynuowana z 2021 przy udziale środków unijnych , natomiast 15.338,99 koszty dokumentacji inwestycji planowanych do realizacji w latach następnych

- wydatki na zakup węgla 73.379,87 zł

- koszty sprzedaży węgla 29.160.00 zł

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan 2.252.548,70 zł, wykonanie 1.642.137,29 zł, co stanowi – 72,90 % .

Dla powiatu wysokomazowieckiego wydatkowano na pomoc rzeczową i finansową kwotę

1.079.805,81 zł.

Na drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 562.331,48 w tym :

zakup tablic informacyjnych, znaki drogowe, przepustów - 1.275,00 zł,

usługi remontowe m.in. na utwardzenie kruszywem nawierzchni dróg gminnych 389.178,80 zł w kwocie tej 182.225,25 zł wydatki z funduszu sołeckiego .

- dokumentację projektową na remont i przebudowę dróg - 62.730,00 zł ,

- zakup usług pozostałych (zwalczanie śliskości, odśnieżanie) – 63.605,68 zł.

- ubezpieczenie dróg - 8.831,00 zł

- wypłaty za grunty zajęte na drogi -36.711,00 zł

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 123.670,00 zł, wykonanie –79.212,77 zł co stanowi – 64,05 % Są to:

-zakup materiałów i wyposażenia -49.384,86 zł w tym: oleju opałowego, materiałów do drobnych napraw, środków czystości,

-energia elektryczna w budynkach komunalnych – 7.500,13 zł,

-pozostałe usługi – 16.403,78 zł, w tym: za wypisy działek z ksiąg wieczystych, wywóz nieczystości ,ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości gminnych, przeglądy budynków

- podatek VAT – 4.034,00 zł.

- różne opłaty i składki – 1.890,00 zł

DZIAŁ 720

INFORMATYKA wydatki związane z projektem Unijnym który przeniesiono na 2023 rok

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 2.839.181,46 zł, wykonanie – 2.602.909,28 zł, co stanowi – 91,67 % w tym :

-zadania zlecone (utrzymanie USC, obrona cywilna) – 36.282,30 zł, środki własne – 142.967,22 zł) łącznie 179.249,52 w tym:

wynagrodzenia osobowe dla pracowników USC i obrony cywilnej – 128.174,54 zł,

dodatkowe wynagrodzenia roczne – 8.466,71 zł,

poходne ZUS od płac- 19.835,94 zł,

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.325,94 zł,

wynagrodzenia bezosobowe – 801,54 zł

zakupy materiałów różnych -4.451,37 zł (środki czystości, materiały biurowe i papiernicze, tonery, aktualizacja przepisów)

zakup usług pozostałych – 12.977,09 zł, (obsługa informatyczna programów)

zakup usług zdrowotnych - 171,00 zł

podróże służbowe krajowe – 295,39 zł.

szkolenia pracowników – 750,00 zł.

Wydatki na Rady Gminy – 177.156,37 zł. w tym:

-środki na wypłatę diet dla radnych i sołtysów – 164.700,00zł,

-zakup materiałów na sesje rady gminy oraz posiedzenia komisji – 3.976,37 zł,

-zakup usług pozostałych – 8.480,00 zł,

Wydatki na Urząd Gminy – 1.981.353,76 zł. w tym:

-wynagrodzenia osobowe dla pracowników urzędu gminy – 1.254.109,06 zł,

-dodatkowe wynagrodzenia roczne – 78.648,15 zł,

-pochodne ZUS od płac- 227.917,64 zł,
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32.161,83 zł,
-wynagrodzenia bezosobowe – 57.486,00 zł
-zakupy materiałów różnych - 124.813,39 zł (olej opałowy, środki czystości, materiały
-biurowe i papiernicze, tonery, prenumerata czasopism, aktualizacja przepisów, materiały do różnych
napraw)
-energia elektryczna – 20.147,75 zł,
-badania okresowe pracowników – 1.010,64 zł,
-zakup usług pozostałych – 144.296,37 zł, (obsługa prawna, udzielenie ekspertyz z zakresu zamówień
publicznych, przesyłki pocztowe, , usługi informatyczne programów, usługi intrologatorskie, licencja
programów, utrzymanie aplikacji Biuletynu Informacji Publicznej, przeglądy przewodów
kominarskich, konserwację kserokopiarek, wywóz nieczystości, serwis programów komputerowych)
-opłaty za usługi telekomunikacyjne – 9.688,47 zł
-delegacje służbowe krajowe i ryczałt wójta – 13.498,21 zł,
-szkolenia pracowników – 7.476,00 zł,
wpłaty na PPK – 3.503,13 zł.
różne opłaty i składki – 1.265,00 zł
wydatki osobowe – 5.332,12 zł

Na promocję gminy wydatkowano kwotę 108.721,31 zł, między innymi na film promujący gminę,
kalendarze, gadżety typu długopisy i inne materiały , organizacja festynu dożynkowego
W ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki w kwocie 156.428,32 zł, w tym:

- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne -35.900,00 zł.
- zakup usług pozostałych (prowizja bankowa) – 14.891,02 zł.
- realizacja projektu „ Cyfrowa Gmina „, – 105.637,30zł z kwoty tej 100.000,00 zł środki unijne
kwota 5.637,30 środki własne gminy.

DZIAŁ 751

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I
OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA** – plan i wykonanie -637,00 zł, Wydatki związane z
realizacją zadań zleconych związanych z aktualizacją rejestru wyborców .

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA – plan -243.053,56
zł. wykonanie – 152.217,88 zł, co stanowi – 62,62 % :

środki w wysokości – 140.627,64 zł, wykorzystano na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na
terenie gminy w tym: wynagrodzenia, pochodne od płac, umundurowanie dla jednostek OSP, paliwo i
części zamienne do posiadanego sprzętu, ubezpieczenia samochodów pożarniczych oraz członków
OSP.

przygotowanie lokali dla Ukraińców zakup materiałów i wyposażenia – 6.143,49 zł wydatki ze
środków własnych .Natomiast wypłata świadczeń dla 2 rodzin Ukraińskich - 5.213,00 zł i koszty
obsługi należne gminie tego zadania w wysokości 233,75 zł. są to wydatki z zadań zleconych.

DZIAŁ 757

OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO plan wydatków – 60.000,00 zł, wydatki wyniosły 52.418,29
zł co stanowi 87,36%

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE plan wydatków – 45.000,00zł.

Jest to kwota rezerwy ogólnej w wysokości 25.000,00 zł, i 20.000,00 zł celowej na zarządzanie

kryzysowe,

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 5.498.171,30 zł, wykonanie 2.987.795,74 zł co stanowi 54,34 %.

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kuleszach Kościelnych zatrudnia: 33 nauczycieli oraz 16 pracowników administracji i obsługi. W okresie od I – VI 2022 r. średnia liczba uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej wynosiła – 310 osób, w 18 oddziałach w tym: 52 dzieci w 2 oddziałach przedszkolnych oraz 42 dzieci w 2 oddziałach punktu przedszkolnego.

SZKOŁY PODSTAWOWE- plan 3.613.298,00 zł, wykonanie 3.153.050,56 zł – 87,26 % w tym :

dodatki wiejskie dla nauczycieli – 82.712,06 zł,

stypendia dla uczniów -15.500,00 zł.

wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli – 1.814.445,80 zł,

dodatkowe wynagrodzenia roczne – 138.057,23 zł,

pochodne od płac – 327.447,26 zł,,

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – 95.473,22 zł,

zakup materiałów i wyposażenia- 418.863,43 zł (zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, świadectw, dzienników, materiałów do drobnych napraw, prenumeraty czasopism),

opłaty za energię elektryczną i wodę – 50.700,68 zł,

zakup usług zdrowotnych - 1.433,00 zł

delegacje służbowe krajowe dla pracowników szkół– 1.146,74 zł,

zakup usług pozostałych – 120.516,62 zł (monitorowanie systemu alarmowego, przesyłki pocztowe, abonament RTV, wywóz nieczystości, ogłoszenia w prasie, sprawdzenia techniczne przewodów)

za usługi telekomunikacyjne —2.162,87 zł

za ubezpieczenie mienia – 3.372,03 zł

za szkolenia pracowników – 50.160,00 zł

wpłaty na PPK – 1.109,62 zł.

wydatki inwestycyjne – 29.950,00 zł

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH - plan 827.903,00 zł,

wykonanie - 445.196,08 zł co stanowi 53,77% w kwocie tej 136.805,35 zł stanowią wydatki Projektu Mała akademia nauki i rozwoju

dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 9.340,44 zł,

wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 283.194,36 zł, w tym wydatki EFS – 54.587,07

wynagrodzenia osobowe - 42.500,00 zł w całości EFS

dodatkowe wynagrodzenie roczne - 16.572,34 zł,

pochodne od płac – 60.146,66 zł, w tym wydatki EFS 15.615,58 zł

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – 6.699,46 zł,

szkolenia pracowników - 500,00 zł

różne opłaty i składki - 1.018,00 w całości środki EFS

zakup materiałów i wyposażenia – 7.083,82 zł w tym -5.084,70 wydatki EFS

zakup usług zdrowotnych – 141,00 zł

zakup usług pozostałych – 18.000,00 zł środki EFS

INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO - plan 332.372,30 zł, wykonanie

310.303,98 zł- 93,36 % w tym: 31.694,30 zł.- wydatki dotyczące Projektu „W Krainie Wiedzy i Zabawy” z udziałem środków z EFS.

dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 3.360,20 zł,

wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 66.146,60 zł,

wynagrodzenia osobowe pracowników 92.213,31 zł. w tym 18.553,29 środki EFS

dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników – 6.471,22 zł,

dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 5.618,84 zł

poходne od płac – 31.251,68 zł, w tym: wydatki EFS -3.475,57 zł.

wynagrodzenie bezosobowe wydatki EFS– 1.400,00 zł,

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli - 5.509,22 zł,

zakup materiałów i wyposażenia – 9.403,95 zł wydatki EFS- 7.365,44

zakup usług pozostałych – 900,00 zł, w całości wydatki EFS

za pobyt dzieci z gminy Kulesze Kościelne w przedszkolu obcej gminy – 87.478,96 zł,

zakup usług zdrowotnych – 150,00 zł

szkolenia pracowników – 400,00 zł

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ — plan 358.574,64 zł wykonanie 333.787,85 zł – 93,08 % w tym:

dla przewoźnika za dowożenie dzieci do szkół – 178.534,88 zł.

dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół – 155.252,97 zł.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI –plan 27.327,00 zł, wykonanie 25.479,74 zł co stanowi 93,24 %. Środki wykorzystano na :

-dofinansowanie studiów podyplomowych, zwrot kosztów za warsztaty i przejazdy dla nauczycieli ze szkół podstawowych.

STOŁÓWKI SZKOLNE –plan 307.107,00 zł, wykonanie 285.063,84 zł, - 82,82 %.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 677,17 zł.

wynagrodzenia osobowe pracowników stołówek – 128.817,00 zł,

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.309,59 zł,

poходne od płac – 26.415,79 zł,

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi 4.988,91 zł,

kwotę w wysokości 24.198,83 zł, wydatkowano na zakup środków czystości i doposażenie kuchni

zakup środków żywnościowych – 89.980,05 zł,

zakup usług pozostałych – 676,50 zł

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH

PODSTAWOWYCH - zaplanowano kwotę 363.900,00 zł, wydano 362.731,96 zł tj. 99,67 %.

wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 264.813,08 zł,

dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 20.197,62 zł.

poходne od płac – 58.601,32 zł,

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 19.119,94 zł.

ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW

ĆWICZENIOWYCH - zaplanowano i otrzymano kwotę 17.865,22 zł, wykonanie wyniosło 100 %

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - plan 1.173.476,36 zł wykonanie 1.034.442,74 zł – 88,15% w tym:

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli rencistów i emerytów i pracowników – 52.975,92 zł,
kwotę 552.418,75 zł, wydano na wynagrodzenia,
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 33.953,56 zł.
pochodne od wynagrodzeń – 101.166,84 zł.
zakup materiałów i wyposażenia – 6.514,67 zł.
zakup usług pozostałych – 81.673,26 zł.
zakup usług zdrowotnych 255,50
podróże służbowe krajowe – 708,78 zł.
szkolenia pracownicze – 2.592,00 zł.
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.047,65 zł.

świadczenia społeczne – 6.498,00 zł

W rozdziale tym finansowany jest również projekt pod nazwą KREATYWNY UCZEŃ KLUCZEM DO SUKCESU którego wydatki w 2022 roku łącznie wyniosły 193.637,81 zł

W tym wynagrodzenia osobowe – 79.625,46 zł

składniki pochodne od wynagrodzeń – 14.831,50 zł

wynagrodzenia bezosobowe - 22.000,00 zł

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 58.638,12 zł

- zakup usług pozostałych - 2.910,00 zł

- szkolenia pracowników - 2.720,00 zł

- wpłaty na PPK - 112,73 zł

- stypendia – 12.800,00 zł

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA - plan 88.442,71 zł wykonanie 80.195,93 zł – 90,67%

Środki w wysokości 30.195,93 zł wydatkowano na prowadzenie profilaktyki mającej na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi (w tym: zajęcia pozalekcyjne, imprezy sportowe i artystyczne dzieci i młodzieży) 50.000,00 zł dotacja dla Szpitala Powiatowego w Wysokie Mazowieckiem

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA Zadania z zakresu pomocy społecznej wykonuje jednostka organizacyjna pod nazwą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki na finansowanie tych zadań pochodzą z dotacji na zadania zlecone i własne oraz środków własnych budżetu gminy. Na planowane wydatki z zakresu pomocy społecznej w kwocie 1 186 567,53 zł, wydatkowano 1 091 093,63 zł. tj. 91,96 % .

Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

W rozdziale 85202 – Domy pomocy Społecznej -pobyt 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej – wydatkowano 45.299,96 zł.

W rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatkowano kwotę 500,00 zł.

W rozdziale 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne wydano kwotę 1 806,83 zł na składki zdrowotne dla 3 osób pobierających świadczenia pieniężne (zasiłki stałe).

W rozdziale 85214 -Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano kwotę 73. 502,89 zł, w tym:

na zasiłki okresowe wydano kwotę 61.102,89 zł,(dotacja celowa)

na zasiłki celowe wydatkowano kwotę 12.400,00 zł. (środki własne)

W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe - planowana kwota 21.791,00 zł, wydatkowano kwotę 18.638,60 zł. (dotacja celowa) -85,54 %

W rozdziale 85219 - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - planowano kwotę 333. 600,00 zł, wykorzystano 306.736,39 zł.- 91,95 %. Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 255.045,04 zł . Pozostałe wydatki w kwocie 51.691,35 zł, stanowią opłat pocztowych, zakupu materiałów biurowych, odpis na fundusz socjalny , podróży służbowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług telekomunikacyjnych, zakupu materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych.

W rozdziale 85228 wydatkowano kwotę 99.271,30 zł, z tego:

-świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności do samodzielnego życia i usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu dla 5 dzieci z orzecznym stopniem niepełnosprawności i z zleceniami lekarza psychiatry, którego koszt wyniósł 83.540,00 zł, - zadania zlecone.

- na realizację programu pn. Opieka 75+, który adresowany jest dla osób samotnych, które ukończyły 75 lat i wymagają codziennej pomocy w formie usług opiekuńczych, objęto pomocą 2 osoby gdzie wydano kwotę 15.731,30 zł - to środki własne gminy.

W rozdziale 85230 - wydatkowano kwotę 33.791,50 zł, opłacono posiłki w szkołach podstawowych dla uczniów oraz udzielono pomocy pieniężnej w formie zasiłków celowych przeznaczonej na zakup artykułów żywnościowych w tym: 27.033,20 zł. z dotacji celowej na zadania własne gminy.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność , wydatkowano ogółem kwotę -511.546,16 zł. w tym:

-na dodatki osłonowe 486.843,65 zł – zadania zlecone

- wydatki na obsługę dodatków osłonowych (wynagrodzenia i pochodne) 9.736,87 zł. -zadania zlecone

- pobyt osób bezdomnych w schronisku -14.965,64 zł. –środki własne gminy

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ –plan 2.069.648,54 zł. , wydatkowano 1.920.660,00 zł, co stanowi 92,81% w tym:

- dodatek węglowy 1.737.000,00 zł.

- dodatek ciepłowniczy (pelet, drewno) -146.000,00 zł.

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne -26.897,50 zł.

-wydatki na zakup materiałów biurowych, oprogramowania i delegacje -10.762,50 zł.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - plan 39.163,00 zł, wydatkowano 31.639,00 zł, co stanowi 80,79 %, w tym:

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wypłacono stypendium socjalne dla uczniów na kwotę – 31.639,00 zł. w tym: 28.163,00 zł –środki z dotacji celowej własne gminy , 3.476,00 zł. – środki budżetu gminy

DZIAŁ 855

RODZINA

Planowane wydatki z zakresu polityki rodzinnej w kwocie 3.019.905,00 zł, wydatkowano kwotę 2.981.636,67 zł, co stanowi 98,74 % .

Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

W rozdziale 85501- Świadczenia wychowawcze zaplanowano ogółem kwotę 1.399.325,00 zł, wydatkowano 1 383.953,41 zł. w tym: zadania zlecone 1.369.000,00 zł .Wydatkowano kwotę 1.357.270,20 zł, co stanowi 99,15 % w tym : świadczenia społeczne 1.352.805,94 zł. i 4.464,26 zł, wydatki związane z obsługą programu . Wydatki ze środków własnych gminy w tym rozdziale

wyniosły 26.683,21 zł.

W rozdziale 85502- Na świadczenia rodzinne finansowane jako zadania zlecone i własne zaplanowano kwotę 1.556.350,00 zł, wykorzystano kwotę 1.541.091,90 zł, co stanowi 99,02 %. Ze środków tych sfinansowano:

wypłatę zasiłków rodzinnych dla 152 rodzin- na kwotę 377.893,87 zł,

wypłatę dodatków z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 13.000,00 zł,

wypłatę opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 24.428,56 zł,

wypłatę dodatku z tytułu samotnego wychowania dziecka na kwotę 6.028,44 zł

wypłatę dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 14.419,96 zł,

wypłatę dodatku z tytułu wydatków związanych z dojazdem do szkoły na kwotę -38.497,28 zł.

wypłatę z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 19.046,69 zł.

wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 146.123,68 zł,

wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 488.437,10 zł,

pomoc finansowa pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy 14.880,00 zł.

wypłatę dodatku z tytułu wielodzietności na kwotę 80.643,11 zł,

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia na kwotę 20.000,00 zł,

świadczenie rodzicielskie na kwotę 78.570,00 zł,

wypłatę funduszu alimentacyjnego na kwotę 46.411,96 zł,

wypłatę składki ZUS na ubezpieczenia emerytalno- rentowe na kwotę 101.175,45 zł,

koszt obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w łącznej kwocie 71.535,80 zł z czego kwota 29.596,22 środki własne a kwota 41.939,58 zł. to dotacja z budżetu państwa

w tym: wynagrodzenie dla pracownika wraz z pochodnymi, w kwocie 64.600,16 zł . Pozostałe koszty w kwocie 6.935,64 zł to: odpis na ZFŚŚ, zakup materiałów, druków, papieru, opłaty pocztowe, zakup usług zdrowotnych.

W rozdziale 85503- Karta Dużej Rodziny Plan- 564,00 zł. wydatki -519,00 zł. co stanowi – 92,03 % (zakup materiałów i wyposażenia) . Wydano 78 kart dużej rodziny dla 35 rodzin.

W rozdziale 85504 WSPIERANIE RODZINY.

Asystent Rodziny plan 40.760,00 zł. wydatki – 36.464,36 zł. -89,47%

Wydatki przedstawiają się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -145,22 zł.

-wydatki na wynagrodzenia osobowe - 26.256,00 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.746,63 zł.

-wydatki na pochodne od wynagrodzeń -5.706,98 zł.

- wydatki na podróże służbowe krajowe – 1.379,04 zł.

-odpisy na ZFŚŚ -831,49 zł.

- pozostałe tj. zakup usług zdrowotnych, szkolenia -399,00 zł.

W rozdziale 85508- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej - wydatki nie wystąpiły

W rozdziale 85513- Na opłaceniu składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych, wydatkowano kwotę 19.608,00 zł .

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -

Plan 1.282.390,35 zł wykonanie 862.179,43 zł –67,23 % w tym:

GOSPODARKA ODPADAMI - plan 453.000,00 zł, wykonanie 417.580,73 zł – 92,18%.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022r. wyniosły 366.654,39 zł,
Pozostałe wydatki poniesiono na wypłatę:
wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługujących system odpadów komunalnych – 34.607,70 zł,
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów od zebranych wpłat na odpady komunalne – 14.840,00,
zakup materiałów -1.014,26 zł.
wpłaty na PPK – 464,38 zł.
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI - plan 10.000,00 zł, wykonanie 3.594,84 zł - 35,65 % w tym:
Zakup usług pozostałych – 3.594,84 zł..

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG- plan 184.400,35 zł, wykonanie 118.320,68zł
64,16 % w tym :

energia elektryczna – 90.312,38 zł,
zakup usług pozostałych – 27.810,30zł
zakup materiałów i wyposażenia -198,00 zł
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - plan 634.990 zł, wykonanie 322.683,18 zł, co stanowi 50,81 %
w tym:

-zakup usług pozostałych - 44.288,77 zł, m.in. na odławianie bezpańskich psów, usługi weterynaryjne: sterylizację i szczepienia psów, odbiór padłych zwierząt,

-zakup materiałów i wyposażenia – 155,53 zł

- wydatki inwestycyjne - 278.238,88 zł udział własny w inwestycjach realizowanych przy współfinansowaniu z Polskiego Ładu

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan 623.842,02 zł wykonanie 604.300,01zł, co stanowi 96,86 %

- Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej Gminy Kulesze Kościelne- 180.549,78

- Dotacja na ochronę zabytków - 325.300,00 zł – wydatki w ramach funduszu sołectkiego

- Dotacja dla stowarzyszenia – 43.908,47 zł

- zakup materiałów - 45.442,00 zł

- różne opłaty i składki - 9.099,76 zł

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA - plan 67.000,00 zł wykonanie 25.000,00 zł co stanowi 37,31 % .
udzielono dotacji dla klubu sportowego – 25.000,00 zł,

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2022 ROKU:

W 2022 roku Gmina zaciągnęła pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w wysokości 852.418,00 zł w BGK Ogółem zadłużenie gminy na 31 grudnia 2022 wynosiło 2.452.418,00.

Realizacja wydatków w 2022 r. następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny .

Gmina na koniec 2022 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Wydatki na projekty i programy realizowane przy udziale i współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, wystąpiły w ramach zadań własnych jako wydatki bieżące i wydatki

majątkowe

W realizowanych działaniach gospodarczych starano się w sposób możliwy do istniejących funduszy realizować istniejące potrzeby społeczności gminnej.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kulesze Kościelne

Wyposażenie gmin w prawo własności i inne prawa majątkowe stanowi jedną z najistotniejszych zmian w systemie zarządu lokalnego. Począwszy od 27 maja 1990 roku nie tylko państwo, lecz również jednostki samorządu terytorialnego mogą być właścicielami mienia służącego zaspokajaniu potrzeb publicznych. Przy tym jednostki te, wykonując nałożone na nie zadania publiczne przy użyciu tegoż mienia, mają nim gospodarować we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Rozwiązania takie mają sprzyjać polepszeniu efektywności wykorzystania tego mienia oraz jego ochronie.

Informacją objęto jednostki organizacyjne Gminy Kulesze Kościelne . Dane w niej zawarte zebrane zostały według stanów na dzień 31 grudnia 2022 roku. Pod pojęciem mienia przyjęto składniki majątkowe w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (wynajem lokali mieszkalnych i lokali użytkowych) w 2022 roku uzyskano w wysokości 127.176,58 zł, dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w wysokości 3.407,46 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 10.288,47 zł. Gmina Kulesze Kościelne osiągnęła dochody w wysokości 910.196,74 zł z tytułu obsługi sieci wodociągowych na terenie gminy.

Wartość majątku trwałego Gminy Kulesze Kościelne , stan na dzień 31.12.2022r.

Wyszczególnienie	Wartość Księgowa brutto	Uwagi
Grunty	254.000,00	Grunty na terenie Gminy Kulesze Kościelne
Budynki, lokale	2.977.116,05	Budynki Urzędu Gminy z parkingiem; budynki OSP i świetlice wiejskich;
Budowle obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20.474.777,12	Urządzenia wodociągowe; drogi gminne; długość
	2.201.794,50	boiska rekreacyjne; oczyszczalnia ścieków
Maszyny i urządzenia	480.503,44	Zestawy komputerowe
Środki transportowe	461.955,05	Pojazdy specjalne OSP
Narzędzia i przyrządy	16.900,00	Kosiarka samojezdna
Ogółem	26.867.046,16	

Nieruchomości gruntowe o powierzchni 1,41 ha są w trwałym zarządzie oświatowych jednostek organizacyjnych zgodnie z art. 45 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Nieruchomości przekazane w trwały zarząd są zagospodarowane i wykorzystywane na działalność statutową.