

Informacja
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Osiek
za 2022 roku

Plan budżetu Miasta i Gminy Osiek po stronie dochodów na dzień 31 grudnia 2022 roku zamknął się kwotą 50.592.422,65 zł, co oznacza zwiększenie w stosunku do pierwotnego planu o kwotę 13.161.815,23 zł.

Plan budżetu Miasta i Gminy Osiek po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2022 roku zamknął się kwotą 52.961.057,18 zł, co oznacza zwiększenie w stosunku do pierwotnego planu kwotę 12.261.430,10 zł.

Dochody budżetu ogółem na 31.12.2022 roku zrealizowano w kwocie 50.268.968,82 zł, co stanowi 99,36% w stosunku do planu.

Dochody bieżące - zaplanowano w kwocie 46.331.793,43 zł, wykonano na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 46.722.672,35 zł, tj. 100,84%,

dochody majątkowe - zaplanowano w kwocie 4.260.629,22 zł, wykonano na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 3.546.296,47 zł, tj. 83,23%.

Na dzień 31.12.2022 rok wystąpiła zaległość (sprawozdanie Rb-N) należności wymagalne w kwocie 1.084.232,86 zł, z czego ;

- zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny – 916.888,69 zł,

- podatki osoby fizyczne - 116.514,99 zł, z tego:

a/ od nieruchomości – 39.601,66 zł,

b/ rolny - 40.360,14 zł,

c/ leśny - 4.433,43 zł,

d/ od środków transportowych – 31.143,37 zł,

e/ od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 462,00 zł,

f/ od czynności cywilnoprawnych – 514,39 zł,

- podatki osoby prawne – 12.212,00 zł, z tego:

a/ od nieruchomości – 12.212,00 zł,

- czynsze – 5.797,30 zł,

- opłaty za wodę - 7.792,88 zł,

- opłaty za ścieki – 22.381,50 zł,

- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu i wyżywienie – 2.645,50 zł.

Należności niewymagalne na 31.12.2022 rok (sprawozdanie RB-N) - 176.031,11 zł, z tego:

- podatki osoby prawne – 32.916,10 zł, z tego;

a/ od nieruchomości – 3.763,00 zł,

b/ od środków transportowych – 29.153,10 zł,

- podatki osoby fizyczne – 28.731,37 zł, z tego;

a/ od nieruchomości – 745,00 zł,

b/ rolny – 597,37 zł,

c/ od środków transportowych – 27.329,00 zł,

d/ od czynności cywilnoprawnych – 60,00 zł,

- opłata za wodę – 37.642,30 zł,

- opłata za czynsze – 1.204,53 zł,

- opłata za ścieki - 13.893,43 zł,

- dopłata do pobytu pensjonariuszy w DPS – 4.098,75 zł,

- Urząd Skarbowy podatek VAT – 55.303,15 zł,

- refundacja kosztów z PUP – 1.522,30 zł.

- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu – 607,00 zł,

- korekty za energię elektryczną – 112,18 zł.

Depozyty na żądanie gmina (sprawozdanie RB-N)- 8.724.783,28 zł,

- środki na rachunkach bankowych gminy (po odjęciu subwencji oświatowej na 2023 rok i środków do zwrotu – 676.993,77 zł, dochody otrzymane w miesiącu styczniu 2023 roku, ale dotyczące 2022 roku – 1.136,00 zł.

Na dzień 31.12.2022 roku wystąpiła nadpłata (sprawozdanie RB-27S) w kwocie 11.668,31 zł, w tym:

- opłata za wodę – 1.253,86 zł,

- za czynsze – 1,32 zł,

- opłata za ścieki – 148,28 zł,

- podatki osoby fizyczne – 6.871,40 zł, w tym:

a/ od nieruchomości – 1.279,15 zł,

b/ rolny – 4.021,47 zł,

c/ leśny – 901,78 zł,

d/ od środków transportowych – 669,00 zł,

- podatki osoby prawne – 3.393,45 zł, w tym:

a/ od nieruchomości – 3.393,45 zł,

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na 31.12.2022 roku wynoszą 676.167,85 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 322.157,61 zł, (osoby prawne – 49.234,30 zł, osoby fizyczne – 272.923,31 zł.)

- podatek rolny – 169.965,86 zł, (osoby prawne – 8.667,94 zł, osoby fizyczne – 161.297,92 zł.)

- **podatek od środków transportowych – 184.044,38 zł**, (osoby prawne – 9.581,25 zł, osoby fizyczne – 174.463,13 zł,

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – (umorzenia) za 2022 rok wynoszą 21.423,60 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 6.374,00 zł, (osoby fizyczne),
- podatek rolny – 1.381,60 zł, (osoby fizyczne),
- podatek leśny – 38,00 zł, (osoby fizyczne),
- podatek od środków transportowych – 5.633,00 zł, (osoby fizyczne),
- odsetki - 831,00 zł, (osoby fizyczne),
- podatek od nieruchomości – 6.804,00 (osoby prawne),
- odsetki – 362,00 zł, (osoby prawne),

Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności za 2022 rok wynoszą 65.656,47 zł, w tym:

- podatek od środków transportowych – 29.153,10 zł, (osoby prawne),
- odsetki – 3.436,00 zł, (osoby prawne),
- podatek od nieruchomości – 745,00 zł, - (osoby fizyczne),
- podatek rolny – 597,37 zł, (osoby fizyczne),
- podatek od środków transportowych – 27.329,00 zł, (osoby fizyczne),
- odsetki – 4.396,00 zł, (osoby fizyczne).

W 2022 roku upomnienia wystawiono po I, II, III i IV racie płatności podatków wystawiano też tytuły wykonawcze.

Plan i wykonanie dochodów za 2022 rok obrazuje poniższa tabela

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	386 481,12	404 458,40	104,65%
	01095			Pozostała działalność	386 481,12	404 458,40	104,65%
		075	0	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	2 287,28	114,36%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	17 690,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	384 481,12	384 481,12	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 450 200,00	785 103,39	54,14%
	40002			Dostarczanie wody	181 500,00	155 386,98	85,61%
		083	0	Wpływy z usług	180 000,00	154 746,12	85,97%

		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	640,86	42,72%
	40095			Pozostała działalność	1 268 700,00	629 716,41	49,63%
		084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	769 500,00	290 366,30	37,73%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	8 362,45	98,38%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	256 500,00	96 787,66	37,73%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	234 200,00	234 200,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	279 516,00	70 955,68	25,39%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 421,00	45 009,42	99,09%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	316,00	315,39	99,81%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	705,00	0,00	0,00%
		075	0	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	44 300,00	44 669,82	100,83%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	24,21	24,21%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	234 095,00	25 946,26	11,08%
		075	0	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	27 200,00	25 852,68	95,05%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	206 895,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	93,58	0,00%
720				Informatyka	228 660,00	228 660,00	100,00%
	72095			Pozostała działalność	228 660,00	228 660,00	100,00%
		205	7	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	59 105,20	59 105,20	100,00%
		625	7	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	169 554,80	169 554,80	100,00%
750				Administracja publiczna	95 726,59	96 041,24	100,33%
	75011			Urzędy wojewódzkie	78 739,00	77 173,88	98,01%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 739,00	77 169,23	98,01%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00%

	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 150,00	14 029,77	115,47%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	1 891,85	29,11%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 572,46	111,45%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	650,00	650,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 915,46	0,00%
	75095			Pozostała działalność	4 837,59	4 837,59	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 837,59	4 837,59	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 623,00	1 623,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 623,00	1 623,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 623,00	1 623,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 187,85	17 240,70	113,52%
	75412			Ochotnicze straż pożarne	7 000,00	9 052,85	129,33%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 052,85	0,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	8 187,85	8 187,85	100,00%
		207	0	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	6 000,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 187,85	2 187,85	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 535 326,16	15 476 436,54	123,46%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	82,60	2,75%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	82,60	2,75%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 747 037,00	6 854 575,90	101,59%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 604 757,00	6 722 240,96	101,78%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	24 795,00	21 819,00	88,00%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	99 388,00	99 610,00	100,22%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 447,00	8 418,00	51,18%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250,00	250,00	100,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	2 237,94	159,85%

	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 431 897,00	1 388 095,62	96,94%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	446 712,00	470 702,05	105,37%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	428 645,00	408 282,18	95,25%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	35 938,00	32 177,43	89,54%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	343 952,00	307 681,25	89,45%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 650,00	12 280,00	115,31%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00	9 703,00	88,21%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	138 433,21	92,29%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	8 836,50	176,73%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	642 116,16	633 987,85	98,73%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 939,39	33 939,39	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	17 268,00	69,07%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	482 000,00	481 665,15	99,93%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	91 276,77	91 276,77	100,00%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	4 138,48	103,46%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	900,00	0,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 700,06	114,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 711 276,00	6 599 694,57	177,83%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 652 163,00	6 540 581,57	179,09%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	59 113,00	59 113,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	12 049 054,51	12 124 065,40	100,62%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 854 798,00	7 854 798,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 854 798,00	7 854 798,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 290 686,00	3 290 686,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 290 686,00	3 290 686,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	514 836,51	589 847,40	114,57%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	275 420,00	308 083,59	111,86%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	95 973,00	138 317,00	144,12%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,30	0,00%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185,37	185,37	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 206,14	13 206,14	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 680,00	47 680,00	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 372,00	82 372,00	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	388 734,00	388 734,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	388 734,00	388 734,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	555 357,00	541 535,04	97,51%
	80101			Szkoły podstawowe	3 000,00	3 042,02	101,40%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 000,00	100,00%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	42,02	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	163 642,00	160 128,00	97,85%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 642,00	160 128,00	97,85%
	80104			Przedszkola	123 492,00	116 464,00	94,31%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 492,00	116 464,00	94,31%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 483,00	43 482,72	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 483,00	43 482,72	100,00%
	80195			Pozostała działalność	221 740,00	218 418,30	98,50%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	50 680,00	50 015,66	98,69%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	171 060,00	168 402,64	98,45%
851				Ochrona zdrowia	630,00	630,00	100,00%
	85195			Pozostała działalność	630,00	630,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	630,00	630,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	2 391 272,00	2 292 630,30	95,87%
	85202			Domy pomocy społecznej	50 000,00	58 246,13	116,49%
		083	0	Wpływy z usług	50 000,00	58 246,13	116,49%

85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 819,00	33 715,36	96,83%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 819,00	33 715,36	96,83%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00	180 000,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	180 000,00	100,00%
85216			Zasiłki stałe	402 515,00	400 973,46	99,62%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	402 515,00	400 973,46	99,62%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	106 793,00	106 793,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 793,00	106 793,00	100,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 500,00	131 855,00	101,04%
	083	0	Wpływ z usług	5 000,00	6 355,00	127,10%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 000,00	108 000,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 500,00	17 500,00	100,00%
85230			Pomoc w zakresie żywienia	144 000,00	144 000,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00	144 000,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	1 342 645,00	1 237 047,35	92,14%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 341 300,00	1 235 702,85	92,13%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 345,00	1 344,50	99,96%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 024 728,00	6 251 458,00	77,90%
85395			Pozostała działalność	8 024 728,00	6 251 458,00	77,90%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	198 684,00	198 684,00	100,00%
	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 826 044,00	6 052 774,00	77,34%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	100,00%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	100,00%
855			Rodzina	8 420 953,00	8 346 638,35	99,12%

85501			Świadczenie wychowawcze	3 375 350,00	3 367 588,64	99,77%
	206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 375 350,00	3 367 588,64	99,77%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 869 537,00	4 809 054,65	98,76%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 839 537,00	4 793 715,12	99,05%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	15 339,53	51,13%
85503			Karta Dużej Rodziny	1 604,00	1 604,00	100,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 604,00	1 604,00	100,00%
85504			Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00%
	269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	162 741,00	156 670,06	96,27%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 741,00	156 670,06	96,27%
85595			Pozostała działalność	8 721,00	8 721,00	100,00%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 721,00	8 721,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 689 507,42	3 163 292,78	85,74%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	291 000,00	293 895,91	101,00%
	083	0	Wpływy z usług	290 000,00	293 410,32	101,18%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	485,59	48,56%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 393 507,42	2 866 326,82	84,47%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 900,00	19 900,00	100,00%
	625	7	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	3 373 607,42	2 846 426,82	84,37%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 069,97	61,40%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 069,97	61,40%
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,08	0,00%

		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,08	0,00%
926				Kultura fizyczna	428 200,00	428 200,00	100,00%
	92695			Pozostała działalność	428 200,00	428 200,00	100,00%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	428 200,00	428 200,00	100,00%
				Razem	50 592 422,65	50 268 968,82	99,36%

Wydatki budżetu ogółem na 31.12.2022 roku zrealizowano w kwocie 48.429.507,29 zł, co stanowi 91,44 % w stosunku do planu.

Wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 46.770.726,66 zł, wykonano na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 42.421.362,80 zł, tj. 90,70%.

Wydatki majątkowe - zaplanowano w kwocie 6.190.330,52 zł, wykonano na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 6.008.144,49 zł, tj. 97,06%.

Wydatki na obsługę długu –zaplanowano w kwocie 271.300,00 zł, wykonano na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 265.135,25 zł, tj. 97,73%

Plan i wykonanie wydatków za 2022 rok obrazuje poniższa tabela

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	506 860,12	476 509,73	94,01%
	01008			Melioracje wodne	71 000,00	62 953,63	88,67%
		426	0	Zakup energii	66 000,00	62 953,63	95,38%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	01030			Izby rolnicze	9 669,00	8 645,30	89,41%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 669,00	8 645,30	89,41%
	01095			Pozostała działalność	426 191,12	404 910,80	95,01%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 771,71	1 087,71	61,39%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 360,82	6 360,82	61,39%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	90,32	90,32	100,00%
		426	0	Zakup energii	5 000,00	4 229,68	84,59%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 000,00	53,33%

		443	0	Różne opłaty i składki	378 870,27	377 142,27	99,54%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 132 014,00	1 408 538,47	66,07%
	40002			Dostarczanie wody	1 060 000,00	995 006,27	93,87%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 016,48	25,08%
		426	0	Zakup energii	1 007 000,00	960 530,27	95,39%
		427	0	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 900,52	99,29%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 900,52	99,29%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 658,48	33,17%
	40095			Pozostała działalność	1 072 014,00	413 532,20	38,58%
		297	0	Różne przelewy	32 830,00	32 830,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	3 364,00	98,94%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,40	581,40	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,30	83,30	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	787 252,30	292 612,77	37,17%
		430	0	Zakup usług pozostałych	247 840,00	84 060,73	33,92%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	0,00	0,00%
600				Transport i łączność	460 912,96	411 903,90	89,37%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	80 311,00	80 311,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 311,00	80 311,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	331 091,79	283 819,81	85,72%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	51 490,80	36 397,77	70,69%
		427	0	Zakup usług remontowych	82 589,19	82 410,28	99,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	112 000,00	80 000,00	71,43%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 011,80	85 011,76	100,00%
	60017			Drogi wewnętrzne	47 510,17	47 402,26	99,77%
		427	0	Zakup usług remontowych	22 113,77	22 105,86	99,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 400,00	98,67%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 896,40	17 896,40	100,00%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	370,83	18,54%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	370,83	18,54%
700				Gospodarka mieszkaniowa	55 200,00	27 222,27	49,32%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 000,00	3 996,75	19,03%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	275,40	6,89%
		426	0	Zakup energii	5 000,00	1 827,79	36,56%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 888,56	31,48%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	5,00	0,13%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34 200,00	23 225,52	67,91%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 764,00	98,61%
		426	0	Zakup energii	4 000,00	2 661,52	66,54%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 500,00	87,50%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	300,00	7,50%
710				Działalność usługowa	15 750,00	7 235,50	45,94%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	15 750,00	7 235,50	45,94%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	85,50	11,40%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 000,00	25,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 150,00	55,91%
720				Informatyka	228 660,00	59 391,78	25,97%
	72095			Pozostała działalność	228 660,00	59 391,78	25,97%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	35 929,44	8 029,44	22,35%
		430	7	Zakup usług pozostałych	23 175,76	8 607,54	37,14%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 554,80	42 754,80	25,22%
750				Administracja publiczna	4 559 878,59	4 317 123,60	94,68%
	75011			Urzędy wojewódzkie	78 739,00	77 169,23	98,01%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 862,82	64 549,75	98,01%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 262,55	11 038,02	98,01%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 613,63	1 581,46	98,01%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 753,00	144 472,31	97,78%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 100,00	135 300,00	98,69%

		430	0	Zakup usług pozostałych	4 482,00	3 787,80	84,51%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 214,00	73,80%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 171,00	3 170,51	99,98%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 107 476,00	3 921 293,20	95,47%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	7 778,67	38,89%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 620 798,00	2 617 029,77	99,86%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 524,00	178 523,63	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 500,00	452 437,09	99,33%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 500,00	55 793,56	98,75%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	23 518,00	97,99%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 675,00	42,70%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	211 928,56	163 669,52	77,23%
		422	0	Zakup środków żywności	5 000,00	1 627,14	32,54%
		426	0	Zakup energii	60 000,00	48 897,90	81,50%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 530,00	50,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	287 500,00	218 573,34	76,03%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	15 055,95	75,28%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	470,91	31,39%
		443	0	Różne opłaty i składki	27 500,00	26 426,38	96,10%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 525,44	78 525,44	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	1 301,45	65,07%
		457	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200,00	0,00	0,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	200,00	117,61	58,81%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	1 898,74	67,81%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 445,02	74,45%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	8 998,08	59,99%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	5 949,74	70,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 949,74	70,00%
	75095			Pozostała działalność	217 410,59	168 239,12	77,38%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 600,00	40 076,66	89,86%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	76 178,00	95,22%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 991,98	99,60%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 992,59	2 992,59	100,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	87 818,00	46 999,89	53,52%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 623,00	1 623,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 623,00	1 623,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218,00	1 218,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	405,00	405,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530 007,85	372 779,43	70,33%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	441 820,00	361 173,14	81,75%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	32 436,03	98,29%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 268,87	84,59%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	87,71	43,86%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	33 350,00	95,29%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	133 500,00	97 325,10	72,90%
		426	0	Zakup energii	85 700,00	65 644,24	76,60%
		427	0	Zakup usług remontowych	11 300,00	9 002,70	79,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	48 500,00	29 682,52	61,20%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	963,34	96,33%
		443	0	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 293,63	93,58%
		448	0	Podatek od nieruchomości	16 620,00	16 619,00	99,99%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	42 000,00	100,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	3 418,44	4,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 418,44	22,79%
		422	0	Zakup środków żywności	7 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00%
	75495			Pozostała działalność	8 187,85	8 187,85	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 007,25	6 007,25	100,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 444,00	1 444,00	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	621,41	621,41	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115,19	115,19	100,00%

757				Obsługa długu publicznego	271 300,00	265 135,25	97,73%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	271 300,00	265 135,25	97,73%
		809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 300,00	2 300,00	100,00%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	269 000,00	262 835,25	97,71%
758				Różne rozliczenia	185,37	185,37	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	185,37	185,37	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185,37	185,37	100,00%
801				Oświata i wychowanie	16 205 308,52	15 334 513,93	94,63%
	80101			Szkoły podstawowe	10 525 919,85	10 169 120,78	96,61%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	376 320,00	361 498,33	96,06%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	648,78	648,78	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 820,00	1 143 226,06	99,25%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 267,00	68 266,17	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 234 354,77	1 196 899,40	96,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 540,95	134 143,74	79,59%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	796 606,00	772 952,91	97,03%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 700,00	6 478,12	66,78%
		426	0	Zakup energii	212 000,00	168 653,94	79,55%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 061,09	2 810,13	91,80%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	8 555,00	53,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych	130 000,00	112 300,03	86,38%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 860,61	12 860,61	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 220,00	6 536,77	70,90%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	277,90	277,90	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	3 282,32	60,78%
		443	0	Różne opłaty i składki	41 600,00	37 739,79	90,72%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 911,43	294 911,43	100,00%

		457	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 100,00	164,00	14,91%
		458	0	Pozostałe odsetki	1 100,00	18,77	1,71%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	17 245,00	95,81%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 877,00	6 614,27	55,69%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 839,59	1 839,59	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 551,46	21 551,46	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 457 626,28	5 313 218,05	97,35%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	407 151,00	407 150,99	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 102,74	3 102,74	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	104,97	104,97	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 078,28	41 069,51	99,98%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 452 004,35	1 288 880,89	88,77%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	51 378,98	91,75%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00	138 779,37	93,77%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	8 823,83	71,74%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 500,00	165 188,13	85,37%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	15 074,70	62,81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	48 868,06	99,73%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900,00	3 694,41	94,73%
		426	0	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 856,92	48,81%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 086,40	67,90%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 278,35	41 278,35	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	383,89	19,19%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	825 666,00	733 807,44	88,87%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 160,00	55 660,41	91,01%

80104			Przedszkola	1 808 502,09	1 701 102,64	94,06%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000,00	61 861,19	96,66%
	328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	60,78	60,78	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 792,00	320 478,89	96,88%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 100,00	22 666,55	98,12%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	156 240,87	86,80%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 700,00	16 709,28	65,02%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 878,20	99,06%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 100,00	87,50%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 888,17	96,27%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	432 000,00	377 840,06	87,46%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	416,23	29,73%
	443	0	Różne opłaty i składki	85 135,00	84 708,14	99,50%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 099,38	38 099,38	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	968,65	96,87%
	474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 149,30	1 149,30	100,00%
	475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 365,63	1 365,63	100,00%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	566 335,00	560 706,69	99,01%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 965,00	39 964,63	100,00%
80107			Świetlice szkolne	564 472,97	498 894,90	88,38%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 914,00	41 202,30	89,74%
	328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	47,96	47,96	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 800,00	62 725,24	89,86%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900,00	4 468,15	50,20%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 571,27	21 371,27	99,07%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	634,94	24,42%
	475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	620,56	620,56	100,00%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	383 828,33	346 516,03	90,28%

		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 060,00	21 177,60	68,18%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130,85	130,85	100,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	360 996,25	306 560,92	84,92%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 800,00	5 867,26	66,67%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	6 347,05	70,52%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	42 506,91	96,61%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 611,90	10 510,07	56,47%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	270 000,00	234 985,28	87,03%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	375,00	375,00	100,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 652,40	1 652,40	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 760,00	80,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
		484	0	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	475,59	475,59	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81,36	81,36	100,00%
	80120			Licea ogólnokształcące	105 297,27	98 674,63	93,71%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 106,91	97,78%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 300,00	1 147,50	49,89%
		324	0	Stypendia dla uczniów	4 800,00	4 400,00	91,67%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	12 926,40	94,35%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	1 389,88	35,64%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 847,27	2 847,27	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	146,00	36,50%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 400,00	71 250,12	98,41%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	750,00	460,55	61,41%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 054,00	36 507,61	58,83%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 423,00	19 561,00	95,78%

		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 008,24	66,80%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 631,00	12 938,37	36,31%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	420 548,98	406 793,56	96,73%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 916,00	308 978,19	99,06%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 608,00	22 836,09	79,82%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 600,00	53 464,28	96,16%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	6 367,14	80,60%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 790,46	11 790,46	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	2 022,88	63,22%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 137,66	1 137,66	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	196,86	196,86	100,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	543 010,95	470 798,17	86,70%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 700,00	23 455,79	87,85%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 500,00	63 709,05	77,22%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00	6 819,71	55,90%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 193,95	19 193,95	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	586,52	20,95%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	368 082,00	333 258,76	90,54%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 535,00	23 774,39	75,39%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 483,00	43 482,72	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	430,49	430,49	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 052,51	43 052,23	100,00%
	80195			Pozostała działalność	319 018,81	313 697,11	98,33%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	221 740,00	218 418,30	98,50%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 278,81	95 278,81	100,00%
851				Ochrona zdrowia	183 743,92	180 230,00	98,09%
	85153			Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%

	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 605,70	133 100,00	97,43%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 976,22	19 840,00	99,32%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 287,44	92,08%
		426	0	Zakup energii	2 128,70	2 128,70	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	102 500,78	101 259,46	98,79%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	214,42	71,47%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 200,00	80,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	169,98	17,00%
	85195			Pozostała działalność	44 138,22	44 130,00	99,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	630,00	630,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 400,00	17 400,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 108,22	26 100,00	99,97%
852				Pomoc społeczna	3 667 981,00	3 485 175,01	95,02%
	85202			Domy pomocy społecznej	325 000,00	296 234,63	91,15%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	325 000,00	296 234,63	91,15%
	85203			Ośrodki wsparcia	1 500,00	1 500,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 819,00	33 715,36	96,83%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 819,00	33 715,36	96,83%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 000,00	257 839,96	97,30%
		311	0	Świadczenia społeczne	265 000,00	257 839,96	97,30%
	85216			Zasiłki stałe	402 515,00	400 973,46	99,62%
		311	0	Świadczenia społeczne	402 515,00	400 973,46	99,62%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	874 632,00	869 072,22	99,36%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 722,00	623 697,63	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 544,00	44 543,99	100,00%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 837,00	114 836,71	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 183,00	13 182,35	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 554,44	95,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 964,00	12 479,61	96,26%
		426	0	Zakup energii	10 000,00	8 487,91	84,88%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	875,00	87,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 762,77	98,52%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 120,51	70,68%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	971,05	80,92%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	120,00	24,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 782,00	18 774,93	99,96%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 000,00	816,00	81,60%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	315,39	78,85%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 533,93	72,40%
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	1 120,00	56,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 120,00	56,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 958,00	195 548,72	90,97%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 395,00	130 008,45	91,30%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 644,00	6 643,74	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 683,00	21 633,65	78,15%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 870,00	1 896,94	66,10%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 040,00	20 040,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	195 412,00	183 323,31	93,81%
		311	0	Świadczenia społeczne	182 412,00	171 143,31	93,82%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 180,00	93,69%
	85295			Pozostała działalność	1 350 645,00	1 244 347,35	92,13%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00%

		311	0	Świadczenia społeczne	1 315 000,00	1 211 473,39	92,13%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 345,00	1 344,50	99,96%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	16 895,27	99,38%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 804,08	96,69%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	416,00	409,56	98,45%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 693,61	65,14%
		426	0	Zakup energii	784,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 600,00	5 726,94	86,77%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 224 330,60	6 451 060,60	78,44%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	204 286,60	204 286,60	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 286,60	204 286,60	100,00%
	85395			Pozostała działalność	8 020 044,00	6 246 774,00	77,89%
		311	0	Świadczenia społeczne	7 668 000,00	5 929 500,00	77,33%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	183 520,00	183 520,00	100,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 800,00	13 800,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 201,00	63 876,46	74,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 950,00	8 859,66	74,14%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 722,00	949,78	55,16%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	80,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 225,00	24 219,44	99,98%
		426	0	Zakup energii	6 000,00	3 312,92	55,22%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 012,00	1 005,00	99,31%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 250,00	12 366,74	67,76%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	660,00	660,00	100,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	704,00	704,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	50 000,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	100,00%
855				Rodzina	8 606 653,00	8 543 376,43	99,26%

	85501			Świadczenie wychowawcze	3 413 257,00	3 402 743,64	99,69%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 364 248,00	3 356 512,15	99,77%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 236,00	34 495,84	95,20%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 204,00	3 203,55	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 785,00	5 968,70	87,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 121,00	900,43	80,32%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 840 337,00	4 794 383,90	99,05%
		311	0	Świadczenia społeczne	4 703 618,00	4 659 303,36	99,06%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 478,00	99 972,26	98,52%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 444,00	7 443,37	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 722,00	20 721,96	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 949,00	2 948,23	99,97%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	668,78	83,60%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 604,00	1 604,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 604,00	1 604,00	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	74 243,00	73 503,86	99,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 315,00	49 879,69	99,13%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 484,00	3 483,08	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 264,00	9 242,81	99,77%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 317,00	1 315,04	99,85%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 851,56	97,03%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 868,71	93,44%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
	85508			Rodziny zastępcze	105 750,00	105 749,97	100,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 750,00	105 749,97	100,00%

	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	162 741,00	156 670,06	96,27%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	162 741,00	156 670,06	96,27%
	85595			Pozostała działalność	8 721,00	8 721,00	100,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 467,00	8 467,00	100,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	254,00	254,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 463 417,89	5 249 906,32	96,09%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370 996,02	313 607,64	84,53%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00	8 040,00	98,53%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	46 094,16	88,64%
		426	0	Zakup energii	110 636,02	104 605,98	94,55%
		427	0	Zakup usług remontowych	16 000,00	7 950,92	49,69%
		430	0	Zakup usług pozostałych	59 000,00	39 431,93	66,83%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	11 819,65	78,80%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 200,00	4 645,00	45,54%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	91 020,00	91,02%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	65 037,00	40 834,17	62,79%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 864,65	97,29%
		443	0	Różne opłaty i składki	24 000,00	20 969,52	87,37%
		665	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 037,00	0,00	0,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	1 719,27	85,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 719,27	85,96%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 950,00	20 145,21	96,16%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 950,00	20 145,21	96,16%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 384 498,16	4 359 198,12	99,42%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 130,52	4 130,52	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	706,32	706,32	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,20	101,20	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 251,00	2 251,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,96	61,96	100,00%

		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 373 607,42	3 348 737,43	99,26%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 003 639,74	1 003 209,69	99,96%
	90013			Schroniska dla zwierząt	58 000,00	45 267,16	78,05%
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	79,60	2,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	55 000,00	45 187,56	82,16%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	552 936,71	465 112,75	84,12%
		426	0	Zakup energii	431 500,00	343 964,02	79,71%
		427	0	Zakup usług remontowych	89 894,00	89 833,72	99,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 772,30	98,48%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 542,71	16 542,71	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 022,00	80,44%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 022,00	80,44%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	869 346,34	859 733,42	98,89%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	587 196,34	578 091,62	98,45%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	482 000,00	482 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,01	12 999,05	81,24%
		426	0	Zakup energii	15 000,00	10 983,58	73,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 044,80	11 508,99	95,55%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	451,00	22,55%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 151,53	60 149,00	100,00%
	92116			Biblioteki	240 000,00	240 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	42 150,00	41 641,80	98,79%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 520,00	84,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 150,00	39 121,80	99,93%
926				Kultura fizyczna	927 884,02	927 863,28	100,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 000,00	66 000,00	100,00%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 000,00	66 000,00	100,00%

	92695			Pozostała działalność	861 884,02	861 863,28	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 884,02	861 863,28	100,00%
				Razem	52 961 057,18	48 429 507,29	91,44%

Zobowiązania niewymagalne działami (sprawozdanie Rb-28S) na 31.12.2022 r. wynoszą

2.708.410,02 zł, z tego :

- **Dział 010** – Rolnictwo i łowiectwo – 7.556,15 zł ,
- **Dział 400**-Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę – 308.893,14 zł,
- **Dział 600** - Transport i łączność – 4.262,95 zł,
- **Dział 700** – Gospodarka mieszkaniowa - 523,36 zł,
- **Dział 750** - Administracja publiczna – 564.559,44 zł,
- **Dział 754** - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 24.834,27 zł,
- **Dział 757** - Obsługa długu Publicznego - 218.566,95 zł,
- **Dział 801** - Oświata i wychowanie –1.207.876,70 zł,
- **Dział 852** - Pomoc społeczna – 155.865,71 zł,
- **Dział 855** - Rodzina – 27.539,02 zł,
- **Dział 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 182.405,71 zł,
- **Dział 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 5.526,62 zł.

Na koniec 2022 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan zobowiązań na 31.12.2022 r. według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (sprawozdanie RB-Z) – 8.060.000,00 zł, w tym :

- obligacje – 7.560.000,00 zł ,
- zaliczka na poczet przyszłego czynszu (Grupa Azoty) - 500.000,00 zł.

Wynik wykonania budżetu za 2022 rok jest nadwyżką budżetową w wysokości 1.839.461,53 zł.

Wynik budżetu pierwotnie zaplanowano na poziomie - 3.269.019,66 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 3.284.692,46 zł, w tym:

- spłaty udzielonych pożyczek – 41.057,93 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach

publicznych – 14.389,54 zł,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3.229.244,99 zł,

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 916.057,93 zł, w tym:

- wykup obligacji w kwocie 875.000,00 zł,

- udzielone pożyczki – 41.057,93 zł.

W 2022 roku zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi.

W związku z powyższym Gmina Osiek zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

W 2022 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy Osiek został spełniony. Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, zachowana została z zapasem.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Osiek został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

Zestawienie otrzymanych środków i dotacji celowych oraz wydatków nimi pokrytych na dzień 31.12.2022 r.

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Kwota otrzymanej dotacji	Wykorzysta nie dotacji	Zadania sfinansowania z otrzymanej dotacji
1	010	01095	2010	384 481,12	384 481,12	384 481,12	Zwrot podatku akcyzowego dla rolników
2	400	40095	2180	234 200,00	234 200,00	234 137,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19(podmioty wrażliwe,)
3	720	72095	2057	59 105,20	59 105,20	16 636,98	Projekt grantowy „ Cyfrowa Gmina”
4	720	72095	6257	169 554,80	169 554,80	42 754,80	Projekt grantowy „ Cyfrowa Gmina”
5	750	75011	2010	78 739,00	77 169,23	77 169,23	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane
6	750	75095	2030	4 837,59	4 837,59	4 837,59	Zakup i montaż masztu wraz z flagą białoczerwoną
7	751	75101	2010	1 623,00	1 623,00	1 623,00	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców
8	754	75412	2320	7 000,00	7 000,00	7 000,00	Zakup sprzętu, i wyposażenia dla OSP w Pliskowoli 3.500,00 zł, OSP w Długołęce 3.500,00 zł.
9	754	75495	2070	6 000,00	6 000,00	6 000,00	Dotacja dla jst w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (dodatkowe miejsca noclegowe)
10	754	75495	2100	2 187,85	2 187,85	2 187,85	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy (nadanie numeru PESEL)
11	758	75814	2010	185,37	185,37	185,37	Wynagrodzenie
12	758	75814	2030	13 206,14	13 206,14	13 206,14	Pokrycie kosztów dostawy wody,
13	758	75814	2100	47 680,00	47 680,00	47 680,00	Środki z Funduszu Pomocy (na edukację dzieci z Ukrainy)
14	758	75814	6330	82 372,00	82 372,00	82 372,00	Zakup i montaż instalacji systemu telewizji przemysłowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Osieku -25.000,00 zł,

							Zakup i wymiana stolarki okiennej w budynku MGSPZOZ w Osieku 17.400,00 zł, Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Osiek -39.972,00 zł.
15	801	80101	2030	3 000,00	3 000,00	3 000,00	Zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych
16	801	80103	2030	2 500,00	2 500,00	2 500,00	Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego
17	801	80103	2030	161 142,00	157 628,00	157 628,00	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego
18	801	80104	2030	123 492,00	116 464,00	116 464,00	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego
19	801	80153	2010	43 483,00	43 482,72	43 482,72	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
20	801	80195	2020	171 060,00	168 402,64	168 402,64	Przedsięwzięcie „Poznaj Polskę”
21	851	85195	2010	630,00	630,00	630,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, koszty obsługi zadania
22	852	85213	2030	34 819,00	33 715,36	33 715,36	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
23	852	85214	2030	180 000,00	180 000,00	180 000,00	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
24	852	85216	2030	402 515,00	400 973,46	400 973,46	Zasiłki stałe
25	852	85219	2030	106 793,00	106 793,00	106 793,00	Płace, pochodne od płac , dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz świadczeń socjalnych
26	852	85228	2010	108 000,00	108 000,00	108 000,00	Płace , pochodne od płac , dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz świadczeń socjalnych
27	852	85228	2030	17 500,00	17 500,00	17 500,00	Płace , pochodne od płac , fundusz świadczeń socjalnych.
28	852	85230	2030	144 000,00	144 000,00	144 000,00	Dożywianie dzieci
29	852	85295	2010	1 341 300,00	1 235 702,85	1 235 702,85	Dodatki osłonowe
30	852	85295	2100	1 345,00	1 344,50	1 344,50	Środki z Funduszu Pomocy (posiłki w szkole dla dzieci z Ukrainy)
31	853	85395	2100	198 684,00	194.000,00	194.000,00	Środki z Funduszu Pomocy (jednorazowe świadczenia , świadcz. pieniężne art. 13)
32	853	85395	2180	7 826 044,00	6 052 774,00	6 052 774,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19(środki na wypłatę dodatków węglowych i dodatków do źródeł ciepła dla gospodarstw domowych)
33	854	85415	2030	40 000,00	40 000,00	40 000,00	Stypendia socjalne dla uczniów
34	855	85501	2060	3 375 350,00	3 367 588,64	3 367 588,64	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci
35	855	85502	2010	4 839 537,00	4 793 715,12	4 793 715,12	Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego
36	855	85503	2010	1 604,00	1 604,00	1 604,00	Karta dużej rodziny
37	855	85504	2690	3 000,00	3 000,00	3 000,00	Wspieranie rodziny wynagrodzenie osobowe asystenta rodziny
38	855	85513	2010	162 741,00	156 670,06	156 670,06	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
39	855	85595	2100	8 721,00	8 721,00	8 721,00	Środki z Funduszu Pomocy (świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy)
40	900	90005	2460	19 900,00	19 900,00	19 900,00	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”

41	900	90005	6257	3 373 607,42	2 846 426,82	2 846 426,82	Środki europejskie na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Osiek”
42	926	92695	6260	428 200,00	428 200,00	428 200,00	Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa nowego zaplecza szatniowo-sanitarnego przy stadionie Klubu Sportowego „Piast” Osiek.
Razem				24 210 139,49	21 727 022,47	21.557.691,25	

Zrealizowane wydatki majątkowe roczne na dzień 31.12.2022 r.

Lp	Nazwa realizowanego zadania Rozdział	Pierwotny Plan wydatków majątkowych na 2022 rok	Plan po zmianach na 2022 rok	Kwota poniesionych wydatków majątkowych na 31.12.2022
1	Sołectwo Bukowa- Poszerzenie drogi gminnej nr 002687T z wytyczeniem ciągu dla pieszych (budowa chodnika) - rozdział 60016	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	Sołectwo Pliskowola - Przebudowa infrastruktury drogowej przy drodze gminnej w Pliskowoli (Zabłonie)- rozdział 60016	29.005,90	29.005,90	29.005,86
3	Sołectwo Suchowola - Przebudowa infrastruktury drogowej przy drodze gminnej w Suchowoli- rozdział 60016	12 000,00	24.005,90	24.005,90
4	Sołectwo Niekrasów – Podział i wykup działek w celu dostosowania parametrów drogi do parametrów drogi publicznej gminnej - rozdział 60016	10.096,40	0,00	0,00
5	Sołectwo Niekrasów - Modernizacja drogi wewnętrznej o nr ew. działki 663/5 obręb Niekrasów (do przejazdu kolejowego) –rozdział 60017	0,00	17.896,40	17.896,40
6	Projekt grantowy „ Cyfrowa Gmina”	0,00	169.554,80	42.754,80
7	Zakup systemu do głosowania – rozdział 75022	3.171,00	3.171,00	3.170,51
8	Sołectwo Pliskowola- Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pliskowoli - rozdział 75412	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9	Sołectwo Szwagrów - Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szwagrowie – rozdział 75412	22.000,00	22.000,00	22.000,00
10	Zakup i montaż monitoringu wizyjnego na placu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Heleny i Józefa Świątyńskich w Ossali - przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez sołectwa: Sołectwo Mucharzew - 1.500,00, Sołectwo Niekrasów - 1.000,00, Sołectwo Ossala - 10.578,28, Sołectwo Strużki - 1.500,00 Sołectwo Trzcianka - 1.500,00 - rozdział 80101 – rozdział 80101	16.078,28	16.078,28	16.069,51

11	Zakup i montaż instalacji systemu telewizji przemysłowej w Zespole Szkół im J. Pawła II w Osieku - rozdział 80101	0,00	25.000,00	25.000,00
12	Sołectwo Suchowola - Modernizacja kotłowni wraz z odwodnieniem w budynku Publicznej szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Suchowoli - rozdział 80101	0,00	25.000,00	25.000,00
13	Zakup i wymiana stolarki okiennej w budynku MGSPZOZ w Osieku – rozdział 85195	0,00	17.400,00	17.400,00
14	Zakup i wymiana pieca C.O. w budynku Ośrodka Zdrowia w Tursku Wielkim - 26.108,22 przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez sołectwa: (FS 11.208,22)zł, Sołectwo Niekrasów - 1.000,00, Sołectwo Ossala - 1.000,00 Sołectwo Trzcianka - 1.500,00, Sołectwo Trzcianka Kolonia - 1.000,00 Sołectwo Tursko Wielkie - 6.708,22 - rozdział 85195	11.208,22	26.108,22	26.100,00
15	Sołectwo Mucharzew - Budowa oświetlenia solarnego w miejscowości Mucharzew - rozdział 90015	10.042,71	10.042,71	10.042,71
16	Sołectwo Suchowola – Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 0810T Osiek – Suchowola - rozdział 90015	37.005,90	0,00	0,00
17	Sołectwo Trzcianka - Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 0815 Trzcianka – Niekurza (montaż słupa oświetleniowego) - rozdział 90015	6.500,00	6.500,00	6.500,00
18	Sołectwo Niekurza - Budowa Świetlicy Wiejskiej w Niekurzy - rozdział 92109	19.994,41	19.994,41	19.992,00
19	Sołectwo Sworzeń -Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Sworzeniu – rozdział 92109	19.500,00	19.500,00	19.500,00
20	Sołectwo Trzcianka Kolonia - Modernizacja budynku Domu Ludowego w Trzciance Kolonii (Przedsięwzięcie będzie realizowane wspólnie z sołectwem Trzcianka) - rozdział 92109	10.162,71	10.162,71	10.162,71
21	Sołectwo Trzcianka - Modernizacja budynku Domu Ludowego w Trzciance Kolonii (Przedsięwzięcie będzie realizowane wspólnie z sołectwem Trzcianka Kolonia na jego terenie) - rozdział 92109	10.494,41	10.494,41	10.494,29
22	Sołectwo Kąty - Budowa placu zabaw - rozdział 92195	10.100,00	10.100,00	10.090,99
23	Sołectwo Lipnik - Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw (zakup materiałów) - rozdział 92195	10.000,00	9.050,00	9.050,00
24	Sołectwo Ossala - Budowa placu zabaw w Ossali – rozdział 92195	20.000,00	20.000,00	19.980,81
25	Sołectwo Długołęka - Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Długołęka - rozdział 92695	24.000,00	20.384,02	20.384,02
26	Utwardzenie terenu przy budynku szatni MKS PIAST Osiek oraz budowa oświetlenia na stadionie MKS PIAST Osiek	0,00	86.000,00	85.986,84
	Razem	313.359,94	629.448,76	502.587,35

**Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na dzień 31.12.2022 r.**

Lp.	Nazwa zadania i programu	Plan na 2022 rok	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za 2022 r.	Lata realizacji	Ogółem koszty	Wydatki poniesione do 31.12.2022r.	% realizacji w 2022r. 5:4	% wykonania 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”	228 660,00	228 660,00	59 391,78	2022	228 660,00	59 391,78	25,97	25,97
2	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Osiek	4 335 247,16	4 377 247,16	4 351 947,12	2018-2022	4 382 242,12	4 382 242,12	99,42	100,00
	Razem	4 563 907,16	4 605 907,16	4 411 338,90	x	4 610 902,12	4 441 633,90	95,78	96,33

Stopień zaawansowania realizacji programów inwestycyjnych wieloletnich na dzień 31.12.2022 r.

Lp	Nazwa realizowanego zadania	Plan na 2022 rok	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za 2022 r	Lata realizacji	Plan nakładów	Wydatki poniesione do 31.12.2022 r.	% realizacji w roku 2022 5:4	% realizacji 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Osiek	4 335 247,16	4 377 247,16	4 351 947,12	2018 - 2022	4 407 542,16	4 382 242,12	99,42	99,43
2	Przebudowa drogi w miejscowości Suchowola na odcinku 2740 mb. o szerokości jezdni 5 mb. i szerokości pobocza 2x0,5 mb.	1 015 000,00	20 000,00	20 000,00	2021 - 2023	1 065 510,00	65 510,00	100,00	6,15

3	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń Centrum Opiekuńczo-mieszkalnego w Bukowej	204 286,60	204 286,60	204 286,60	2020 - 2022	377 140,00	377 140,00	100,00	100,00
4	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Osiek	500 000,00	0,00	0,00	2019- 2023	530 397,00	29 397,00	0,00	5,54
5	Budowa nowego zaplecza szatniowo-sanitarnego przy stadionie Klubu Sportowego „Piaś” Osiek.	733 500,00	755 500,00	755 492,42	2019 - 2022	1 479 485,00	1 479 477,42	100,00	100,00
6	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi-Sulisławice w miejscowości Bukowa	19 883,00	19 883,00	19 883,00	2021- 2022	19 883,00	19 883,00	100,00	100,00
7	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0813T Wiśniówka-Niekrasów w miejscowości Niekrasów	19 758,00	19 758,00	19 758,00	2021 - 2022	19 758,00	19 758,00	100,00	100,00
8	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Osiek	90 000,00	100 000,00	91 020,00	2022 - 2025	14 522 600,00	91 020,00	0,63	0,63
	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Osiek	68 396,00	0,00	0,00	2022- 2024	0,00	0,00	0,00	,00
	Razem	6 986 070,76	5 496 674,76	5 462 387,14	x	22 422 315,16	6 464 427,54	99,38	28,83

Dofinansowanie zadań inwestycyjnych w 2022 roku

Lp.	Plan na 2022 rok	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Kwota przekazanych środków, dotacji	Jednostka otrzymująca środki, dotacje	Zadania sfinansowane z otrzymanych środków, dotacji
1	19 883,00	19 883,00	19 883,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi-Sulisławice w miejscowości Bukowa

2	19 758,00	19 758,00	19 758,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0813T Wiśniówka-Niekrasów w miejscowości Niekrasów
3	9 570,00	9 570,00	9 570,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0812T Pliskowola –Osiek w miejscowości Pliskowola
4	31 100,00	31 100,00	31 100,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie	Przebudowa drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi-Sulisławice w miejscowości Bukowa o dł. 75 mb.
5	2 500,00	2 500,00	2 500,00	Ochotnicza Straż Pożarna w Suchowoli	Dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego narzędzi ratowniczych
Razem	82 811,00	82 811,00	82 811,00	x	x

Osiek, dnia 29.03.2022

Podpisany certyfikatem wystawionym dla Rafał Janusz Łysiak (Certyfikat kwalifikowany). Utworzony w dniu: 2023-03-30 10:38:28 +0200

Wykaz jednostek budżetowych Gminy Osiek

prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo Oświatowe gromadzących środki na wydzielonym rachunku dochodów

- 1) Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku;
- 2) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Suchowoli;
- 3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Pliskowoli;
- 4) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Szwagrowie;
- 5) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Heleny i Józefa Świątyńskich w Ossali.

Dochody wg stanu na 31.12.2022 rok : - plan – 476.000,00 zł , - wykonanie – 416.666,28 zł , w tym :

- § 0610 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - plan 300,00 zł, wykonanie - 78,00 zł;
- § 0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - plan 10.500,00 zł, wykonanie - 9.888,20 zł;
- § 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - plan 200.600,00 zł, wykonanie – 183.964,90 zł;
- § 0690 - wpływy z różnych opłat - plan 450,00 zł, wykonanie – 117,00 zł;
- § 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 - plan – 15.400,00 zł , wykonanie – 10.298,88 zł;
- § 0830 – wpływy z usług - plan- 200.600,00 zł , wykonanie – 183.619,12 zł;
- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- plan 20.000,00 zł, wykonanie 10.542,88 zł,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – plan – 1.150,00 zł, wykonanie – 925,73 zł,
- § 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - plan – 27.000,00 zł, wykonanie – 17.231,57 zł;

Wydatki wg stanu na 31.12.2022 rok : - plan – 476.000,00 zł , - wykonanie – 416.666,28 zł , w tym :

- § 2400 – wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - plan 0,00 zł, wykonanie – 42,02 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan – 40.400,00 zł , wykonanie – 25.147,88 zł;
- § 4220 – zakup środków żywności – plan – 399.200,00 zł , wykonanie – 367.478,27 zł;
- § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek – plan – 21.200,00 zł, wykonanie – 12.599,93 zł;
- § 4300 – zakup usług pozostałych - plan – 15.200,00 zł, wykonanie – 11.398,18 zł ;

Należności na 31.12.2022 rok wynoszą 3.847,72 zł.

Zobowiązania na 31.12.2022 rok wynoszą 0,00 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022 rok 0,00 zł .

Osiek, 29.03.2023

Podpisany certyfikatem wystawionym dla Rafał
Janusz Łysiak (Certyfikat kwalifikowany).
Utworzony w dniu: 2023-03-30 10:43:23 +0200

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Osiek na dzień 31.12.2022 r.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Lp.	Źródło dochodów	Dochody za 2021 rok	Dochody za 2022 rok	Dochody planowane na 2023 rok	Dynamika (w %) 5/4	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Wpływy z najmu i dzierżawy terenów łąwieckich	1.800,81	2.287,28	2.300,00	100,56	010/01095/0750
II.	Wpływy z usług za dostarczanie wody	157.022,92	154.746,12	180.000,00	116,32	400/40002/0830
III.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	315,39	315,39	316,00	100,19	700/70005/0470
IV.	Wpływy z najmu lokale użytkowe	71.851,02	44.669,82	45.400,00	101,63	700/70005/0750
V.	Wpływy z najmu lokale mieszkalne	-	25.852,68	27.200,00	105,21	700/70007/0750
VI.	Wpływy z różnych opłat	6.541,12	1.891,85	6.500,00	343,58	750/75023/0690
VII.	Wpływy za zajęcie pasa drogowego	3.704,12	4.138,48	4.000,00	96,65	756/75618/0490
VIII.	Wpływy z usług z gospodarki ściekowej	295.122,57	293.410,32	290.000,00	98,84	900/90001/0830

Podpisany certyfikatem wystawionym dla
Rafał Janusz Łysiak (Certyfikat
kwalifikowany). Utworzony w dniu:
2023-03-30 10:31:57 +0200

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Osiek na dzień 31.12.2022 r.

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Miasta i Gminy Osiek

Nieruchomości zabudowane /budynki/

Lp.	Rodzaj zabudowy Podział wg podstawowej funkcji użytkowej	Jedn. miary	Art. 267 ust.1 pkt 3 lit.a u.o.f.p. Prawo własności		Art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. b u.o.f.p. Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			Ilość (j.m.)	Wartość (w tys.zł.)	Ilość (j.m.)	Wartość (w tys.zł)
I.	Budynki niemieszkalne	szt.	34	32.557		
	Budynki przemysłowe	szt.	3	1.502		
1.	Budynki biurowe	szt.	5	3.362		
2.	Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	szt.	2	2.719		
3.	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe w tym: lokal mieszkalny	szt.	18 5	22.144 344		
4.	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	1	21		
5.	Pozostałe budynki niemieszkalne	szt.	5	2.809		

Podpisany certyfikatem wystawionym dla Rafał Janusz
Łysiak (Certyfikat kwalifikowany). Utworzony w dniu:
2023-03-30 10:40:19 +0200

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Osiek na dzień 31.12.2022 r.
Dane o nieruchomościach we władaniu Miasta i Gminy Osiek.

Grunty:

Lp.	Grupa	Jedn. miary	Art.267ust.1 pkt 3 lit.a u.o.f.p. Prawo własności		Art. 267ust. 1 pkt 3 lit. b u.o.f.p. Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys.zł]
1.	Użytki rolne, w tym:	ha	22,9	695		
	- grunty orne	ha	11,1	285		
	- sady	ha	0,3	44		
	- łąki trwałe	ha	2,1	74		
	- pastwiska trwałe	ha	6,9	194		
	- grunty rolne zabudowane	ha	2	89		
	- grunty pod rowami	ha	0,2	5		
	- nieużytki	ha	0,3	4		
2.	Grunty leśne w tym:	ha	2,0	13		
	- lasy	ha	1,8	10		
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	0,2	3		
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	14,1	296		
	- tereny przemysłowe	ha	1,4	46		
	- inne tereny zabudowane	ha	5,8	127		
	- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	6,9	123		
4.	Inne tereny komunikacyjne	ha	106	6.415		
	- drogi	ha	106	6.415		
5.	Tereny różne	ha	5,1	15		
	- tereny różne	ha	5,1	15		

Podpisany certyfikatem wystawionym dla Rafała

Janusza Łysiaka (Certyfikat kwalifikowany).

Utworzony w dniu: 2023-03-30 10:30:28 +0200

**WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW / AKCJI /
SPÓŁEK JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO na dzień 31.12.2022 r.**

Lp.	Nazwa spółki	Wartość księgowa udziałów i akcji			
		Udziały (w %)	Wartość	Akcje (w szt)	Wartość
1.	Nie dotyczy				

Podpisany certyfikatem wystawionym dla Rafał
Janusz Łysiak (Certyfikat kwalifikowany).
Utworzony w dniu: 2023-03-30 10:42:41 +0200

Informacja o zmianach

Na koniec 2022 roku Gmina Osiek posiadała na własność grunty o pow. 151,283 ha na wartość 7.493.745,01 zł.

Wartość środków trwałych w 2022 roku zwiększyła się o następujące inwestycje:

- wykonano termomodernizację budynku Urzędu Miasta i Gminy w Osieku na kwotę 1.220.676,01 zł;
- dokonano montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Osieku na kwotę 77.931,98 zł;
- zakupiono system do głosowania podczas Sesji Rady Miejskiej w Osieku na wartość 15.469,28 zł;
- wybudowano budynek szatni w Osieku dofinansowany przez Ministra Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska- Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2020 na kwotę 1.416.500,00 zł;
- wykonano montaż słupów oświetleniowych na stadionie MKS Piast Osiek na kwotę 56.395,01 zł;
- powstało Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Bukowej na wartość 2.247.436,60 zł;
- wykonano termomodernizację Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku na kwotę 780.531,09 zł;
- wykonano termomodernizację Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowej na kwotę 631.142,13 zł;
- zakupiono i zamontowano system telewizji przemysłowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Osieku na kwotę 25.000,00 zł;
- wykonano termomodernizację Budynku PSP Suchowola na kwotę 1.614.124,91 zł;
- wykonano instalację fotowoltaiczną na budynku PSP Suchowola na kwotę 52.800,00 zł;
- wykonano modernizację kotłowni wraz z odwodnieniem w budynku PSP Suchowola na kwotę 25.000,00 zł;

W ramach Funduszu Soleckiego wykonano następujące zadania:

- wykonano oświetlenie solarne w miejscowości Mucharzew na wartość 10.042,71 zł;
- wykonano oświetlenie drogowe w miejscowości Trzcianka - Niekurza na wartość 6.500,00 zł;
- wykonano modernizację budynku Domu Ludowego w miejscowości Trzcianka Kolonia na kwotę 20.657,00 zł;
- wykonano modernizację świetlicy wiejskiej w Sworoniu na kwotę 17.450,00 zł;
- wykonano modernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pliskowoli na kwotę 20.000,00 zł;
- wykonano modernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szwagrowie na kwotę 22.000,00 zł;
- zakupiono i wymieniono piec C.O. w budynku Ośrodka Zdrowia w Tursku Wielkim (przedsięwzięcie realizowane z sołectwami: Niekrasów, Ossala, Trzcianka, Trzcianka Kolonia) na kwotę 11.208,22 zł;
- zamontowano siłownię zewnętrzną w miejscowości Długoleka na wartość 20.384,02 zł;
- wykonano modernizację infrastruktury drogowej przy drodze gminnej w Pliskowoli (Zabłonie) na kwotę 29.005,86 zł;
- wykonano modernizację infrastruktury drogowej w miejscowości Suchowola na kwotę 12.000,00 zł;
- poszerzono drogę gminną w miejscowości Bukowa na kwotę 35.104,81 zł;
- wykonano ogrodzenie panelowe na placu zabaw w miejscowości Lipnik na wartość 9.050,00 zł;
- budowa placu zabaw w miejscowości Kąty na wartość 10.090,99 zł (kontynuacja);
- budowa placu zabaw w miejscowości Ossala na wartość 19.980,81 zł (kontynuacja);
- zakupiono i zamontowano monitoring wizyjny na placu Publicznej Szkoły Podstawowej w Ossali o wartości 16.069,51 zł;

Podpisany certyfikatem wystawionym dla Rafał
Janusz Łysiak (Certyfikat kwalifikowany).
Utworzony w dniu: 2023-03-30 10:37:27 +0200

**Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Osiek
na dzień 31.12.2022**

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej
1.	Urząd Miasta i Gminy w Osieku
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Suchowoli
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Pliskowoli
4.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Szwagrowie
5.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. H. i J. Świątyńskich w Ossali
6.	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku
7.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku
8.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Osieku
9.	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku
10.	Miejsko-Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Osieku

Podpisany certyfikatem wystawionym dla Rafał Janusz

Łysiak (Certyfikat kwalifikowany). Utworzony w dniu:

2023-03-30 10:44:07 +0200

Informacja z wykonania planu finansowego
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku
za 2022rok

Plan finansowy Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku na 2022r. wynosi **482.000,00 zł** (dotacja z Urzędu Miasta i Gminy w Osieku) oraz przychody własne w kwocie **129.000,00zł**

Wykonanie planu za 2022 rok obrazuje poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2022r.	Wykonanie 2022r.	% wykonania
I.	Przychody z działalności			
1	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	482.000,00	482.000,00	100
2	Przychody własne ogółem	129.000,00	126.231,68	97,85
	Razem przychody	611.000,00	608.231,68	99,55
II.	Koszty działalności bieżącej ogółem			
1	Wynagrodzenia	298.000,00	297.623,50	99,87
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	147.000,00	146.413,87	99,6
3	Zużycie materiałów	45.000,00	44.566,09	99,04
4	Zużycie energii	56.000,00	55.732,43	99,52
5	Usługi obce	51.000,00	50.645,87	99,31
6	Podatki i opłaty	9.000,00	8.267,15	91,86
7	Koszty pozostałe	5.000,00	4.982,77	99,66
	Razem koszty	611.000,00	608.231,68	99,55

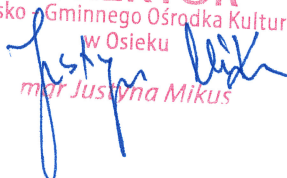
Stan środków na rachunkach na 01.01.2022r. – 0,00 zł

Stan środków na rachunkach na 31.12.2022r. – 0,00 zł

Należności wymagalne – 0,00 zł

Zobowiązania wymagalne – 4.639,99 zł

Osiek dnia 2023.02.28.

DYREKTOR
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury
w Osieku

mgr Justyna Mikus

Informacja z wykonania planu finansowego
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku
za 2022rok

Plan finansowy Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku na 2022r. wynosi **240.000,00 zł** (dotacja z Urzędu Miasta i Gminy w Osieku), dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek **1.508,00zł**, oraz przychody własne w kwocie **1.000,00zł**

Wykonanie planu za 2022 rok obrazuje poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wykonania
I.	Przychody z działalności			
1	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	240.000,00	240.000,00	100
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	1.508,00	1.508,00	100
3	Przychody własne	1.000,00	272,68	27,27
	Razem przychody	242.508,00	241.780,68	99,7
II.	Koszty działalności bieżącej ogółem			
1	Wynagrodzenia	155.000,00	154.787,69	99,86
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	73.000,00	72.793,50	99,72
3	Zużycie materiałów	7.508,00	7.488,64	99,74
4	Usługi obce	4.000,00	3.966,92	99,17
5	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0
6	Koszty pozostałe	3.000,00	2.743,93	91,46
	Razem koszty	242.508,00	241.780,68	99,7

Stan środków na rachunkach na 01.01.2022r. - 0,00 zł

Stan środków na rachunkach na 31.12.2022r. – 0,00zł

Należności wymagalne – 0,00 zł

Zobowiązania wymagalne – 3.514,88 zł

Osiek dnia 2023.02.28.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
w Osieku
ul. Wolnościowa 10, 25-100 Osiek
NIP 680-10-14-985 Regon 202372921

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Osieku
mgr Edyta Miśkiewicz

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Miejsko – Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Osieku
na dzień 31.12.2022r. - sporządzona 01.02.2023r.

Lp.	Stan na dzień	Stan środków finansowych na rachunku bankowym	
1.	31.12.2021r.	2.887,50	
Lp.	Rodzaj dochodów	Wykonanie na 31.12.2022r.	Plan na 2022
1.	Przychody własne w tym: - wpływy z NFZ, - wpływy za usł nie refundowane przez NFZ	2.311.482,58	2.311.483,00
2.	Pozostałe przychody w tym: - wpływy za najem, - przychody finansowe, - przychody operacyjne	630.574,06	630.574,00
DOCHODY OGÓŁEM		2.942.056,64	2.942.057,00

Lp.	Rodzaj poniesionych wydatków	Wykonanie na 31.12.2022r.	Plan na 2022
1.	Wynagrodzenia w tym: - z tytułu umowy o pracę, - z tytułu umowy zlecenia, - świadczenia na rzecz pracowników	1.792.079,26	1.731.100,00
2.	Materiały w tym : - energia elektryczna, - leki i materiały medyczne	190.576,86	160.000,00
3.	Usługi obce w tym: - usł. medyczne, - usł. niemedyczne, - usł. transportowe,	615.011,78	583.000,00
5.	Koszty pozostałe w tym : - amortyzacja, - delegacje, - ryczałty samochodowe, - podatki i opłaty, - inne	490.242,95	465.000,00
6.	Koszty finansowe i operacyjne	3.236,93	2.957,00
Wydatki ogółem		3.091.147,78	2.942.057,00

	Zobowiązania	Należności
Niewymagalne	225.580,73	202.371,06
Wymagalne		

MIEJSKO - GMINNY
SAMODZIELNY, PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W OSIEKU
28-221 Osiek, ul. Wolności 18A, woj. świętokrzyskie
tel. 15 867 12 12, fax 15 867 15 25
NIP 866 14 57 396, REGON 830 407 710

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Osieku

Edyta Mysiek

