

ZARZĄDZENIE NR 474/23
WÓJTA GMINY BIESIEKIERZ

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2022 rok i informacji o stanie mienia komunalnego Radzie Gminy w Biesiekierzu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie oraz przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

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

§ 1. 1. Przedstawiam Radzie Gminy Biesiekierz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za rok 2022 stanowiące załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawiam Radzie Gminy Biesiekierz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. Przedstawiam Radzie Gminy Biesiekierz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz, stanowiące załącznik nr 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Biesiekierz

Andrzej Leśniewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 474/23
Wójta Gminy Biesiekierz
z dnia 28 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ ZA 2022 R.

WRAZ Z

1. INFORMACJĄ O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW
POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
2. INFORMACJĄ O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW
POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2022 r.

Spis treści

| | |
|--|----|
| Spis tabel | 3 |
| Spis rysunków..... | 4 |
| 1. WPROWADZENIE | 5 |
| 2. REALIZACJA BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ | 6 |
| 2.1. PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE | 6 |
| 2.2. DOCHODY GMINY BIESIEKIERZ | 8 |
| 2.3. DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY BIESIEKIERZ | 17 |
| 2.4. DOCHODY Z TYTUŁU BIEŻĄCYCH DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA..... | 18 |
| 2.5. ANALIZA BIEŻĄCYCH DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ W 2022R. | 18 |
| 2.6. WYDATKI GMINY BIESIEKIERZ | 22 |
| 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE GMINY BIESIEKIERZ..... | 24 |
| 2.7.1. SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIEMINIE | 25 |
| 2.7.2. SZKOŁA PODSTAWOWA W BIESIEKIERZU | 28 |
| 2.7.3. SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYCH BIELICACH | 30 |
| 2.7.4. PRZEDSZKOLE GMINNE W PARNOWIE. | 32 |
| 2.7.5. GMINNE SŁUŻBY TECHNICZNE I KOMUNALNE W BIESIEKIERZU | 34 |
| 2.7.6. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BIESIEKIERZU. | 35 |
| 2.7.7. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY „FENIKS” | 38 |
| 2.7.8. URZĄD GMINY W BIESIEKIERZU..... | 38 |
| 2.7.9. WYDATKI Z TYTUŁU REALIZACJI ART. 6r USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH..... | 39 |
| 2.7.10. WYDATKI NA PODSTAWIE ART. 403 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA..... | 40 |
| 2.7.11. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2022 R. | 40 |
| 2.7.12. DOCHODY I WYDATKI WYKONANE NA PODSTAWIE USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM W 2022 R. | 41 |
| 2.7.13. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19. | 41 |
| 2.7.14. DOCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY | 44 |
| 2.7.15. DOCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG | 50 |
| 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY BIESIEKIERZ..... | 50 |
| 2.9. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ..... | 55 |
| 3. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA GMINY | 56 |
| 3.1. NALEŻNOŚCI..... | 56 |
| 3.2. ZOBOWIĄZANIA | 58 |
| 3.2.1. ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY BIESIEKIERZ | 58 |
| 3.2.2. ZOBOWIĄZANIA INSTYTUCJI KULTURY, DLA KTÓRYCH GMINA BIESIEKIERZ JEST ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM..... | 59 |
| 4. UDZIELONE ULGI, ZWOLNIENIA, UMORZENIA I ODROCZENIA | 59 |
| 4.1. UDZIELONE ULGI, ZWOLNIENIA, UMORZENIA I ODROCZENIA DOCHODÓW PODATKOWYCH | 59 |

| | |
|---|----|
| 4.2. UDZIELONE ULGI, ZWOLNIENIA, UMORZENIA I ODROCZENIA DOCHODÓW NIEPODATKOWYCH (CYWILNOPRAWNYCH)..... | 60 |
| 5. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH I WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ... | 60 |
| 6. ZMIANY W BUDŻECIE..... | 72 |
| 6.1. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM, ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5. UST. 1. PKT 2 i 3 UFP..... | 73 |
| 7. PRZYCHODY, ROZCHODY, WYNIK FINANSOWY | 77 |
| 7.1. PRZYCHODY | 77 |
| 7.2. ROZCHODY..... | 77 |
| 7.3. WYNIK FINANSOWY | 77 |
| 8. STAN ZADŁUŻENIA | 78 |
| 9. PODSUMOWANIE | 79 |

Spis tabel

| | |
|--|----|
| Tabela 1. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE W LATACH 2021-2022 [w zł] | 6 |
| Tabela 2. DOCHODY GMINY BIESIEKIERZ W UKŁADZIE PLAN I WYKONANIE | 9 |
| Tabela 3. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2022 R. WG DZIAŁÓW. [w zł]..... | 12 |
| Tabela 4. DOCHODY GMINY BIESIEKIERZ W UKŁADZIE WG PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31.12.2022 R. [W Zł]..... | 13 |
| Tabela 5. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2022 R. WG DZIAŁÓW. [w zł] | 23 |
| Tabela 6. SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW I WYKONANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚWIEMINIE | 27 |
| Tabela 7. SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW I WYKONANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIESIEKIERZU. | 29 |
| Tabela 8. SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW I WYKONANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARYCH BIELICACH. | 31 |
| Tabela 9. SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW I WYKONANIA GMINNEGO PRZEDSZKOLA W PARNOWIE..... | 33 |
| Tabela 10. SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW I WYKONANIA GSTIK W BIESIEKIERZU..... | 35 |
| Tabela 11. PLAN I WYKONANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA ZADAŃ OPS W BIESIEKIERZU W 2022 R. | 36 |
| Tabela 12. PORÓWNANIE PLANU I WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2022 R. | 37 |
| Tabela 13. PORÓWNANIE PLANU I WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH WŁASNYCH FINANSOWANYCH Z DOTACJI CELOWYCH W 2022 R. [W Zł]..... | 37 |
| Tabela 14. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH URZĘDU GMINY I JEGO REALIZACJA W 2022 R. [W Zł]..... | 38 |
| Tabela 15. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ. [W Zł] | 55 |
| Tabela 16. STAN NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W LATACH 2021 – 2022 [Zł]. | 56 |
| Tabela 17. NALEŻNOŚCI GMINY BIESIEKIERZ WG SPRAWOZDANIA RB-N NA DZIEŃ 31.12.2022R. | 57 |
| Tabela 18. ZOBOWIĄZANIA GMINY BIESIEKIERZ WG JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH STAN NA 31.12.2022 R. [Zł]. | 58 |
| Tabela 19. WYSOKOŚĆ SKUTKÓW OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH, ULG, ZWOLNIEŃ, UMORZEŃ I ODROCZEŃ DOCHODÓW PODATKOWYCH W 2022 R. [Zł]..... | 59 |
| Tabela 20. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2021 – 2030 [wybrane wiersze]. | 63 |
| Tabela 21. INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2022 R. | 68 |
| Tabela 22. ZMIANY BUDŻETU NA 2022 R. WG GŁÓWNYCH POZYCJI [W Zł] | 72 |
| Tabela 23. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 UFP W 2022 r. [W Zł]..... | 74 |
| Tabela 24. STAN ZADŁUŻENIA I KOSZTY OBSŁUGI ZADŁUŻENIA W 2022 R. [W Zł] | 78 |

Spis rysunków

| | |
|--|----|
| Rysunek 1. STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW WŁASNYCH W 2022 R. | 8 |
| Rysunek 2. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY BIESIEKIERZ WG DZIAŁÓW W 2022 R. | 24 |
| Rysunek 3. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŚWIEMINIE W 2021R. | 27 |
| Rysunek 4. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIESIEKIERZU W 2022R. | 29 |
| Rysunek 5. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STARYCH BIELICACH W 2022R. | 31 |
| Rysunek 6. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINNEGO PRZEDSZKOLA W PARNOWIE W 2021R. | 33 |
| Rysunek 7. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W GMINNYCH SŁUŻBACH TECHNICZNYCH I KOMUNALNYCH W BIESIEKIERZU W 2022R. | 34 |
| Rysunek 8. PLAN I WYKONANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA ZADAŃ OPS BIESIEKIERZU W 2022 R. | 36 |

1. WPROWADZENIE

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2022 r. stanowi realizację postanowień art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z przywołanym przepisem zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Komisja rewizyjna organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu i opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacją o stanie mienia jednostki. W przypadku gdy jednostka samorządu terytorialnego jest zobowiązana do badania sprawozdania finansowego (liczba mieszkańców powyżej 150 tys.) przedmiotem rozpatrzenia przez komisję rewizyjną jest również opinia z tego badania. Komisja Rewizyjna przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 15 czerwca następującego po roku budżetowym, wniosek w sprawie absolutorium dla zarządu jednostki. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

2. REALIZACJA BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ

2.1. PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE

Podstawowe wielkości liczbowe dotyczące wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2022 r. zawiera tabela nr 1.

Tabela 1. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE W LATACH 2021-2022 [w zł].

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | 2021 ROK | | 2022 ROK | | | WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU | | DYNAMIKA RDR | |
|------|------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|----------|--------------|-----------|
| | | PLAN WG STANU NA 31.12.2021 | WYKONANIE ROCZNE | PLAN WG STANU NA 01.01.2022 | PLAN WG STANU NA 31.12.2022 | WYKONANIE ROCZNE | 2021 ROK | 2022 ROK | PLAN | WYKONANIE |
| | | W ZŁ | | | | | W % | | | |
| A | DOCHODY OGÓŁEM | 48 416 078,22 | 52 983 737,63 | 48 345 771,60 | 54 807 693,95 | 59 269 213,52 | 109,4 | 108,1 | 13,2 | 11,9 |
| A.1. | DOCHODY BIEŻĄCE | 44 226 226,67 | 48 834 245,50 | 38 863 793,61 | 47 052 670,10 | 51 632 021,22 | 110,4 | 109,7 | 6,4 | 5,7 |
| A.2. | DOCHODY MAJĄTKOWE | 4 189 851,55 | 4 149 492,13 | 9 481 977,99 | 7 755 023,85 | 7 637 192,30 | 99,0 | 98,5 | 85,1 | 84,1 |
| B | WYDATKI OGÓŁEM | 52 406 655,27 | 46 300 917,95 | 57 226 813,25 | 62 443 910,90 | 56 378 197,44 | 88,3 | 90,3 | 19,2 | 21,8 |
| B.1. | WYDATKI BIEŻĄCE | 42 774 264,14 | 37 696 808,95 | 37 844 813,25 | 45 410 065,13 | 40 981 968,53 | 88,1 | 90,2 | 6,2 | 8,7 |
| B.2. | WYDATKI MAJĄTKOWE | 9 632 391,13 | 8 604 109,00 | 19 382 000,00 | 17 033 845,77 | 15 396 228,91 | 89,3 | 90,4 | 76,8 | 78,9 |
| C | DEFICYT/NADWYŻKA (A-B) | -3 990 577,05 | 6 682 819,68 | -8 881 041,65 | -7 636 216,95 | 2 891 016,08 | x | x | 91,4 | -56,7 |

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Planowane dochody budżetu Gminy Biesiekierz na początek 2022 r. wynosiły **48.345.771,60 zł** i w ciągu roku wzrosły do kwoty **54.807.693,95 zł**, tj. o kwotę **6.461.922,35 zł**. Plan dochodów bieżących w ciągu 2022 r. wzrósł o kwotę **8.188.876,49 zł** natomiast plan dochodów majątkowych zmniejszył się o kwotę **1.726.954,14zł**. Wzrost planu dochodów w ciągu roku wynikał w szczególności z przekazywanych dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (głównie zadania dotyczące pomocy społecznej), wzrostu subwencji oświatowej, otrzymanych dotacji za zadania własne gminy, otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, otrzymanych środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na pomoc dla obywateli Ukrainy.

Dochody budżetu Gminy Biesiekierz w 2022r. zostały wykonane w kwocie **59.269.213,52 zł**, tj. **108,1%** planu. Dochody wykonane w 2022 r. wzrosły rdr o **11,9 %**, tj. o kwotę **6.285.475,89 zł**.

Realizacja dochodów bieżących w 2022 r. wyniosła **51.632.021,22 zł**, tj. **109,7%** planu. Dochody wykonane bieżące w 2022r. wzrosły rdr o **5,7%**, tj. o kwotę **2.797.775,72 zł**.

Realizacja dochodów majątkowych w 2022 r. wyniosła **7.637.192,30 zł**, tj. **98,5%** planu. Dochody majątkowe w 2022 r. wzrosły rdr o **84,1%**, tj. o kwotę **3.487.700,17 zł**.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu Gminy Biesiekierz w 2022 r. został zrealizowany w kwocie **56.378.197,44 zł**, tj. **90,3%** planu. Wydatki wykonane w 2022r. wzrosły rdr o **21,8%**, tj. o kwotę **10.077.279,49 zł**.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2022 r.

Realizacja wydatków bieżących w 2022r. wyniosła **40.981.968,53 zł**, tj. **90,2%** planu. Wydatki wykonane bieżące w 2022r. wzrosły rdr o **8,7 %**, tj. o kwotę **3.285.159,58 zł**.

Realizacja wydatków majątkowych w 2022 r. wyniosła **15.396.228,91 zł**, tj. **90,4%** planu. Wykonanie wydatków majątkowych w 2022 r. wzrosło rdr o **78,9%**, tj. o kwotę **6.792.119,91 zł**.

WYNIK BUDŻETU

Różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami wyniosła **2.891.016,08 zł** i stanowiła **nadwyżkę budżetową**.

Wynik budżetu tworzy:

| Stan na 31.12.2022 r. | nadwyżka 2022 | nadwyżka z lat ubiegłych | Razem nadwyżka skumulowana |
|---|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| WYNIK (NADWYŻKA) | 2 891 016,08 | 22 385 976,07 | 25 276 992,15 |
| <i>NADWYŻKA (art. 217 ust.2 pkt 8 uofp) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:</i> | 605 090,69 | 125 316,39 | 730 407,08 |
| a) projekt UE "Dziecięca radość" (budżet państwa i UE) | 44 701,82 | 0,00 | 44 701,82 |
| b) projekt UE "Cyfrowa Gmina" | 79 733,27 | 0,00 | 79 733,27 |
| c) projekt UE "Pomoc na wyciągnięcie ręki" | 4 984,80 | 0,00 | 4 984,80 |
| d) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych art.50 | 16 737,29 | 0,00 | 16 737,29 |
| e) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 (dodatek węglowy i koszty obsługi zadania) | 3 060,00 | 0,00 | 3 060,00 |
| f) odsetki od środków na rachunku COVID -19 z przeznaczeniem na zadanie (środki na inwestycje) | 23,55 | 0,00 | 23,55 |
| g) środki z tytułu realizacja zadań związanych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywaniem Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2022r. | 0,00 | 52 054,91 | 52 054,91 |
| h) środki z tytułu realizacji zadań na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2022 r. | 22 586,96 | 73 261,48 | 95 848,44 |
| i) środki z tytułu realizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w 2022 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| j) środki pozostałe do wykorzystania na podstawie art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| k) środki o których mowa w art. 70 k ustawy dochodach jednostek samorządu terytorialnego otrzymane przeznaczone w latach 2022-2027 na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej (2.888.418,57 x 15%= 433.263,00 zł) | 433 263,00 | 0,00 | 433 263,00 |
| Wynik po odjęciu środków z art. 217 ust. 2 pkt 8 | 2 285 925,39 | 22 260 659,68 | 24 546 585,07 |

Wynik budżetu Gminy Biesiekierz za 2022 r. po korektach na podstawie art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp stanowi nadwyżkę w kwocie **605.090,69 zł.**

2.2. DOCHODY GMINY BIESIEKIERZ

Plan dochodów Gminy Biesiekierz w 2022 r. został zrealizowany w **108,1%**, w tym:

- dochody własne – **119,1 %**,
- dochody z tytułu subwencji, dotacji i środków z UE – **96,8%**.

Dochody Gminy Biesiekierz w układzie plan i wykonanie za 2022r. w podziale na grupy dochodów zawiera tabela nr 2.

Podatki i opłaty lokalne stanowiące dochody własne pobierane przez gminę zostały zrealizowane w **103,7%**, których udział w dochodach wykonanych ogółem wyniósł w 2022 r. – **18,3%**.

Podatki pobierane przez urzędy skarbowe i stanowiące dochód gminy zostały zrealizowane na poziomie **205,2%**.

Dochody gminy zrealizowane **z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** stanowiły **22,5 %** wykonanych dochodów ogółem i zostały zrealizowane w **127,7%**, w tym:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych – realizacja na poziomie 128,6%
- w podatku od osób prawnych – realizacja na poziomie 100%.

Rysunek 1. STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW WŁASNYCH W 2022 R.

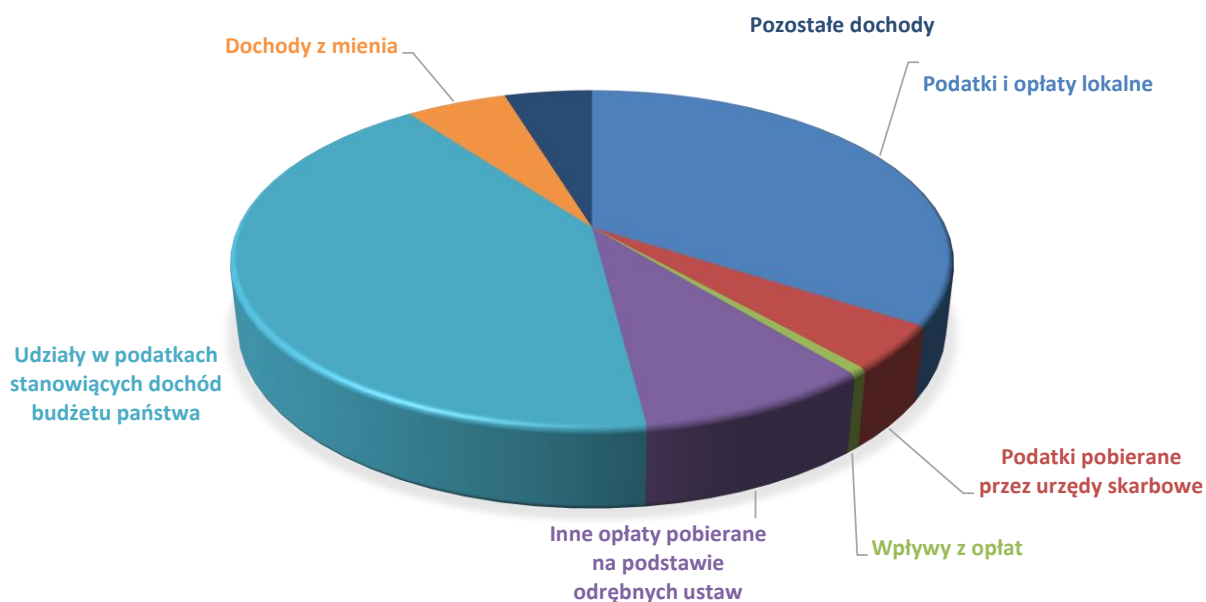


Tabela 2. DOCHODY GMINY BIESIEKIERZ W UKŁADZIE PLAN I WYKONANIE.

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | 2022 ROK | | WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU | STRUKTURA UDZIAŁU W DOCHODACH OGÓŁEM | |
|------------|---|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|--|-------------|
| | | PLAN WG STANU NA 31.12.2022 | WYKONANIE ROZNE | | 2022 ROK | PLAN |
| | | W ZŁ | | | W % | |
| | DOCHODY BIEŻĄCE | 47 052 670,10 | 51 632 021,22 | 109,7 | 85,9 | 87,1 |
| A | DOCHODY WŁASNE | 26 409 943,77 | 31 787 852,83 | 120,4 | 48,2 | 53,6 |
| I | Podatki i opłaty lokalne | 10 470 860,93 | 10 857 157,83 | 103,7 | 19,1 | 18,3 |
| 1 | podatek od nieruchomości | 9 114 102,87 | 9 361 033,68 | 102,7 | 19,1 | 18,3 |
| 2 | podatek od środków transportowych | 460 519,37 | 522 311,45 | 113,4 | 0,8 | 0,9 |
| 3 | opłata targowa | 0,00 | 0,00 | X | 0,0 | 0,0 |
| 4 | podatek rolny | 826 640,23 | 899 154,99 | 108,8 | 1,5 | 1,5 |
| 5 | podatek leśny | 69 598,46 | 74 657,71 | 107,3 | 0,1 | 0,1 |
| II | Podatki pobierane przez urzędy skarbowe | 667 000,00 | 1 368 791,08 | 205,2 | 1,2 | 2,3 |
| 1 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 667 000,00 | 1 283 004,47 | 192,4 | 1,2 | 2,2 |
| 2 | podatek od spadków i darowizn | 0,00 | 57 696,74 | x | 0,0 | 0,1 |
| 3 | podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 0,00 | 28 089,87 | x | 0,0 | 0,0 |
| III | Wpływy z opłat | 90 000,00 | 194 891,63 | 216,5 | 0,2 | 0,3 |
| 1 | opłata skarbowa | 15 000,00 | 61 057,14 | 407,0 | 0,0 | 0,1 |
| 2 | opłata eksploatacyjna | 0,00 | 14 786,99 | x | 0,0 | 0,0 |
| 3 | opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 75 000,00 | 80 111,49 | 106,8 | 0,1 | 0,1 |
| 4 | wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 38 936,01 | x | 0,0 | 0,1 |
| 5 | opłata produktowa | 0,00 | 0,00 | x | 0,0 | 0,0 |
| IV | Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 2 880 653,46 | 2 833 313,15 | 98,4 | 5,3 | 4,8 |
| 1 | Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 2 553 003,46 | 2 443 579,08 | 95,7 | 4,7 | 4,1 |
| 2 | opłata adiacencka | 98 500,00 | 150 338,70 | 152,6 | 0,2 | 0,3 |
| 3 | Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 225 370,00 | 235 999,28 | 104,7 | 0,4 | 0,4 |
| 4 | Opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych | 3 780,00 | 3 396,09 | 89,8 | 0,0 | 0,0 |
| V | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 10 422 989,00 | 13 311 407,57 | 127,7 | 19,0 | 22,5 |
| 1 | w podatku dochodowym od osób fizycznych | 10 088 420,00 | 12 976 838,57 | 128,6 | 18,4 | 21,9 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2022 r.

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | 2022 ROK | | WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU | STRUKTURA UDZIAŁU W DOCHODACH OGÓŁEM | |
|-------------|---|-----------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------|
| | | PLAN WG STANU NA 31.12.2022 | WYKONANIE ROCZNE | | 2022 ROK | PLAN |
| | | W ZŁ | | | W % | |
| 2 | w podatku dochodowym od osób prawnych | 334 569,00 | 334 569,00 | 100,0 | 0,6 | 0,6 |
| VI | Dochody z mienia | 823 053,04 | 1 723 746,48 | 209,4 | 1,5 | 2,9 |
| 1 | dochody z najmu i dzierżawy mienia | 307 500,00 | 418 240,65 | 136,0 | 0,6 | 0,7 |
| 2 | użytkowanie wieczyste nieruchomości | 138 000,00 | 271 469,95 | 196,7 | 0,3 | 0,5 |
| 3 | odsetki od środków na rachunkach bankowych i pozostałe | 377 553,04 | 1 034 035,88 | 273,9 | 0,7 | 1,7 |
| 4 | dywidenda | 0,00 | 0,00 | x | 0,0 | 0,0 |
| VII | Dotacje z budżetów innych j.s.ł | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| VIII | Pozostałe dochody | 1 010 387,34 | 1 453 545,09 | 143,9 | 1,8 | 2,5 |
| 1 | sprzedaż miejsc grzebalnych na cmentarzach gminnych | 30 000,00 | 45 095,00 | 150,3 | 0,1 | 0,1 |
| 2 | opłata za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu gminnym | 306 075,00 | 224 180,78 | 73,2 | 0,6 | 0,4 |
| 3 | wpływy z tytułu pokrycia kosztów wychowanie przedszkolnego za uczniów z innych gmin | 210 000,00 | 469 771,24 | 223,7 | 0,4 | 0,8 |
| 4 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 2 092,74 | x | 0,0 | 0,0 |
| 5 | wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska | 0,00 | 7 775,37 | x | 0,0 | 0,0 |
| 6 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia | 5 000,00 | 23 987,62 | 479,8 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | wpływy z pozostałych usług | 112 570,00 | 211 977,37 | 188,3 | 0,2 | 0,4 |
| 8 | opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność | 0,00 | 35 519,34 | x | 0,0 | 0,1 |
| 9 | odsetki podatkowe | 0,00 | 46 621,61 | x | 0,0 | 0,1 |
| 10 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn | 39 964,00 | 58 483,00 | 146,3 | 0,1 | 0,1 |
| 11 | wpływy z różnych opłat i pozostałe wpływy | 306 778,34 | 328 041,02 | 106,9 | 0,6 | 0,6 |
| B | SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE | 20 642 726,33 | 19 844 168,39 | 96,1 | 37,7 | 33,5 |
| I | Subwencja ogólna | 8 042 277,00 | 8 042 277,00 | 100,0 | 14,7 | 13,6 |
| 1 | część oświatowa | 6 759 353,00 | 6 759 353,00 | 100,0 | 12,3 | 11,4 |
| 2 | część równoważąca | 1 282 924,00 | 1 282 924,00 | 100,0 | 2,3 | 2,2 |
| II | Dotacje celowe z budżetu państwa | 7 350 326,82 | 7 203 943,15 | 98,0 | 13,4 | 12,2 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2022 r.

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | 2022 ROK | | WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU | STRUKTURA UDZIAŁU W DOCHODACH OGÓŁEM | |
|--------------------------|---|-----------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------|
| | | PLAN WG STANU NA 31.12.2022 | WYKONANIE ROCZNE | | 2022 ROK | PLAN |
| | | W ZŁ | | | W % | |
| 1 | na zadania własne | 917 467,00 | 804 133,07 | 87,6 | 1,7 | 1,4 |
| 2 | na zadania zlecone | 6 432 859,82 | 6 399 810,08 | 99,5 | 11,7 | 10,8 |
| III | Dotacje z programów unijnych i z innych źródeł (fundusze celowe) | 992 856,22 | 991 585,03 | 99,9 | 1,8 | 1,7 |
| IV | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 | 2 640 780,00 | 2 177 700,00 | 82,5 | 4,8 | 3,7 |
| V | Środki z Funduszu Pomocy | 1 616 486,29 | 1 428 663,21 | 88,4 | 5,8 | 4,3 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | 7 755 023,85 | 7 637 192,30 | 98,5 | 14,1 | 12,9 |
| A | DOCHODY WŁASNE | 1 372 266,26 | 1 312 434,71 | 95,6 | 2,5 | 2,2 |
| I | Wpływy ze sprzedaży nieruchomości | 100 000,00 | 41 458,00 | 41,5 | 0,2 | 0,1 |
| II | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 1 792,20 | x | 0,0 | 0,0 |
| III | Odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 1 262 266,26 | 1 262 266,26 | 100,0 | 2,3 | 2,1 |
| IV | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 10 000,00 | 6 918,25 | 69,2 | 0,0 | 0,0 |
| B | SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE | 6 382 757,59 | 6 324 757,59 | 99,1 | 11,6 | 10,7 |
| I | Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE | 117 500,00 | 59 500,00 | 50,6 | 0,2 | 0,1 |
| II | Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje | 5 559,60 | 5 559,60 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| III | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 245 720,00 | 5 245 720,00 | 100,0 | 9,6 | 8,9 |
| IV | Dotacje celowe otrzymane z innych samorządów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| V | Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 963 977,99 | 963 977,99 | 100,0 | 1,8 | 1,6 |
| DOCHODY OGÓŁEM | | 54 807 693,95 | 59 269 213,52 | 108,1 | 100,0 | 100,0 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2022 r.

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | 2022 ROK | | WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU | STRUKTURA UDZIAŁU W DOCHODACH OGÓŁEM | |
|-----|---------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------------------|------|
| | | PLAN WG STANU NA 31.12.2022 | WYKONANIE ROCZNE | | 2022 ROK | PLAN |
| | | W ZŁ | | | W % | |
| A | DOCHODY WŁASNE | 27 782 210,03 | 33 100 287,54 | 119,1 | 50,7 | 55,8 |
| B | SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE | 27 025 483,92 | 26 168 925,98 | 96,8 | 49,3 | 44,2 |

Wykonanie planu dochodów Gminy wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 3.

Największy udział w dochodach wykonanych ogółem Gminy Biesiekierz za 2022 r., tj. **44,18%** wykazuje dział 756 – „dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, który został wykonany w **119,12%**.

Szczegółowy wykaz planu i wykonania dochodów w układzie dział, rozdział, paragraf zawiera **tabela nr 1 w części tabelarycznej sprawozdania**.

Tabela 3. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2022 R. WG DZIAŁÓW. [w zł]

| Dział | Treść | Plan dochodów na 31.12.2022 r. | Wykonanie dochodów w 2022 r. | | | Wskaźnik realizacji planu dochodów [%] |
|-------|--|--------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------|--|
| | | | Dochody ogółem | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 508 905,60 | 534 211,11 | 534 211,11 | 0,00 | 104,97 |
| 600 | Transport i łączność | 6 516 213,77 | 6 534 964,11 | 325 266,12 | 6 209 697,99 | 100,29 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 550 266,26 | 1 738 128,40 | 427 485,89 | 1 310 642,51 | 112,12 |
| 710 | Działalność usługowa | 30 000,00 | 45 805,05 | 45 805,05 | 0,00 | 152,68 |
| 750 | Administracja publiczna | 292 471,93 | 362 232,25 | 295 380,45 | 66 851,80 | 123,85 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 022,00 | 10 884,50 | 10 884,50 | 0,00 | 98,75 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 431,00 | 628 640,25 | 628 640,25 | 0,00 | 83,33 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 21 979 719,93 | 26 181 363,29 | 26 181 363,29 | 0,00 | 119,12 |
| 758 | Różne rozliczenia | 8 983 385,89 | 9 604 589,69 | 9 604 589,69 | 0,00 | 106,92 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 028 313,24 | 1 240 908,13 | 1 240 908,13 | 0,00 | 120,67 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 707 321,50 | 1 688 321,81 | 1 688 321,81 | 0,00 | 98,89 |
| 853 | Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej | 3 188 227,15 | 2 704 339,15 | 2 704 339,15 | 0,00 | 84,82 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 90 505,00 | 14 199,97 | 14 199,97 | 0,00 | 15,69 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2022 r.

| Dział | Treść | Plan dochodów na 31.12.2022 r. | Wykonanie dochodów w 2022 r. | | | Wskaźnik realizacji planu dochodów [%] |
|--------|---|--------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------|--|
| | | | Dochody ogółem | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |
| 855 | Rodzina | 5 469 608,22 | 5 450 133,19 | 5 450 133,19 | 0,00 | 99,64 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 589 302,46 | 2 472 469,65 | 2 472 469,65 | 0,00 | 95,49 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 7 011,60 | 7 011,60 | 0,00 | x |
| 926 | Kultura fizyczna | 108 000,00 | 51 011,37 | 1 011,37 | 50 000,00 | 47,23 |
| Razem: | | 54 807 693,95 | 59 269 213,52 | 51 632 021,22 | 7 637 192,30 | 108,14 |

Analiza wykonania poszczególnych tytułów dochodów Gminy Biesiekierz w porównaniu z planem po zmianach i struktura ich udziału w dochodach wykonanych została przedstawiona w tabeli nr 4.

W 2022 roku dochody z **tytułu podatku od osób fizycznych** stanowiły największy udział w dochodach wykonanych ogółem, tj. **21,89%** (w 2019 r. stanowiły 22,65% dochodów ogółem, w 2020 r. – 23,10%, 2021 r. -21,94%). Na drugim miejscu są dochody z tytułu **podatku od nieruchomości**, które stanowią **15,79%** dochodów ogółem (w 2019 r. – 19,99%, w 2020 r. – 18,04%, w 2021 r. – 16,87%).

Tabela 4. DOCHODY GMINY BIESIEKIERZ W UKŁADZIE WG PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31.12.2022 R. [W Zł]

| Paragraf | Plan dochodów na 31.12.2022 r. | Wykonanie na 31.12.2022 r. | Wskaźnik realizacji planu dochodów (%) | Struktura udziału w dochodach wykonanych ogółem (%) |
|---|--------------------------------|----------------------------|--|---|
| 001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 088 420,00 | 12 976 838,57 | 128,63 | 21,89 |
| 002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 334 569,00 | 334 569,00 | 100,00 | 0,56 |
| 027 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 38 936,01 | x | 0,07 |
| 031 Wpływy z podatku od nieruchomości | 9 114 102,87 | 9 361 033,68 | 102,71 | 15,79 |
| 032 Wpływy z podatku rolnego | 826 640,23 | 899 154,99 | 108,77 | 1,52 |
| 033 Wpływy z podatku leśnego | 69 598,46 | 74 657,71 | 107,27 | 0,13 |
| 034 Wpływy z podatku od środków transportowych | 460 519,37 | 522 311,45 | 113,42 | 0,88 |
| 035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 0,00 | 28 089,87 | x | 0,05 |
| 036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 0,00 | 57 696,74 | x | 0,10 |
| 041 Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 | 61 057,14 | 407,05 | 0,10 |
| 046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 14 786,99 | x | 0,02 |
| 047 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność | 0,00 | 35 519,34 | x | 0,06 |

| Paragraf | Plan dochodów na 31.12.2022 r. | Wykonanie na 31.12.2022 r. | Wskaźnik realizacji planu dochodów (%) | Struktura udziału w dochodach wykonanych ogółem (%) |
|--|--------------------------------|----------------------------|--|---|
| 048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 75 000,00 | 80 111,49 | 106,82 | 0,14 |
| 049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 880 653,46 | 2 833 313,15 | 98,36 | 4,78 |
| 050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 667 000,00 | 1 283 004,47 | 192,35 | 2,16 |
| 055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 138 000,00 | 271 469,95 | 196,72 | 0,46 |
| 057 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 2 092,74 | x | 0,00 |
| 058 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 7 775,37 | x | 0,01 |
| 063 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 85,83 | x | 0,00 |
| 064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 23 987,62 | 479,75 | 0,04 |
| 067 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 306 075,00 | 224 180,78 | 73,24 | 0,38 |
| 069 Wpływy z różnych opłat | 10 670,00 | 3 394,45 | 31,81 | 0,01 |
| 075 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 | 307 500,00 | 418 240,65 | 136,01 | 0,71 |
| 076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 10 000,00 | 6 918,25 | 69,18 | 0,01 |
| 077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 100 000,00 | 41 458,00 | 41,46 | 0,07 |
| 080 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 1 262 266,26 | 1 262 266,26 | 100,00 | 2,13 |
| 083 Wpływy z usług | 352 570,00 | 726 843,61 | 206,16 | 1,23 |
| 087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 1 792,20 | x | 0,00 |
| 091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 46 621,61 | x | 0,08 |
| 092 Wpływy z pozostałych odsetek | 377 553,04 | 1 034 035,88 | 273,88 | 1,74 |
| 094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 130 000,00 | 109 260,97 | 84,05 | 0,18 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2022 r.

| Paragraf | Plan dochodów na 31.12.2022 r. | Wykonanie na 31.12.2022 r. | Wskaźnik realizacji planu dochodów (%) | Struktura udziału w dochodach wykonanych ogółem (%) |
|--|--------------------------------|----------------------------|--|---|
| 095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 49 916,45 | x | 0,08 |
| 096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 39 964,00 | 58 483,00 | 146,34 | 0,10 |
| 097 Wpływy z różnych dochodów | 145 608,34 | 139 440,12 | 95,76 | 0,24 |
| 201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 135 254,82 | 3 106 949,61 | 99,10 | 5,24 |
| 202 Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | 0,03 |
| 203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 897 517,00 | 784 183,07 | 87,37 | 1,32 |
| 204 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 4 950,00 | 4 950,00 | 100,00 | 0,01 |
| 205 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 | 976 036,22 | 976 085,03 | 100,01 | 1,65 |
| 206 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 297 605,00 | 3 292 860,47 | 99,86 | 5,56 |
| 210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 616 486,29 | 1 428 663,21 | 88,38 | 2,41 |
| 218 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2 640 780,00 | 2 177 700,00 | 82,46 | 3,67 |
| 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 | 0,08 |
| 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 22 486,24 | x | 0,04 |
| 244 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań | 10 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2022 r.

| Paragraf | Plan dochodów na 31.12.2022 r. | Wykonanie na 31.12.2022 r. | Wskaźnik realizacji planu dochodów (%) | Struktura udziału w dochodach wykonanych ogółem (%) |
|--|--------------------------------|----------------------------|--|---|
| bieżących jednostek sektora finansów publicznych | | | | |
| 246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 500,00 | 2 000,00 | 9,76 | 0,00 |
| 268 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 304,00 | x | 0,00 |
| 269 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | 0,01 |
| 270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 420,00 | 12 500,00 | 365,50 | 0,02 |
| 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 042 277,00 | 8 042 277,00 | 100,00 | 13,57 |
| 295 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 1 152,96 | x | 0,00 |
| 625 Dotacje celowe 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 | 117 500,00 | 59 500,00 | 50,64 | 0,10 |
| 626 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| 629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| 630 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | 0,08 |
| 633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 5 559,60 | 5 559,60 | 100,00 | 0,01 |
| 635 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 963 977,99 | 963 977,99 | 100,00 | 1,63 |
| 637 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 245 720,00 | 5 245 720,00 | 100,00 | 8,85 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2022 r.

| Paragraf | Plan dochodów na 31.12.2022 r. | Wykonanie na 31.12.2022 r. | Wskaźnik realizacji planu dochodów (%) | Struktura udziału w dochodach wykonanych ogółem (%) |
|---|--------------------------------|----------------------------|--|---|
| 661 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| 662 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| 663 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| Razem | 54 807 693,95 | 59 269 213,52 | 108,14 | 100,00 |

2.3. DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY BIESIEKIERZ

Realizacja dochodów majątkowych w 2022 r. wyniosła **7.637.192,30 zł** i stanowiły **12,9%** wykonanych dochodów ogółem. Gmina zrealizowała dochody majątkowe z następujących tytułów:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **1.792,20 zł**,
- sprzedaży prawa własności – **41.458,00 zł** (sprzedaż działek),
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym oraz innych umów o podobnym charakterze – **6.918,25 zł**,
- odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (**budowa drogi ekspresowej S11**) – **1.262.266,26 zł**,
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **59.500,00zł**, z przeznaczeniem na realizację grantu o numerze **3002/1/2021** w ramach programu **Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020, „Cyfrowa Gminy”**,
- środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania „Pod biało -czerwoną” – **5.559,60zł**,
- pomocy finansowej w kwocie **15.000,00 zł** udzielonej gminie w drodze uchwały sejmiku, Konkurs „Granty Sołeckie 2022” na zakup panelu muzycznego na plac zabaw w Biesiekierzu,
- pomocy finansowej w kwocie **15.000,00 zł** udzielonej gminie w drodze uchwały sejmiku, Konkurs „Granty Sołeckie 2022” na zakup rampy skateparkowej do Lasek Koszalińskich,
- pomocy finansowej w kwocie **20.000,00 zł** udzielonej przez Województwo Zachodniopomorskie na zadanie „Budowa wielofunkcyjnego boiska w Kottowie”,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **963.977,99 zł** na zadanie „Budowa dróg gminnych - ul. Kalinowa (89/17, 59, 89/31, 77/3, 60/4) i ul. Akacyjowa (89/17) w Starych Bielicach”, umowa 32/2021/A /52,
- środków otrzymanych z **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** na realizację zadań inwestycyjnych „Budowa dróg gminnych - ul. Konwalii, Goździków, Klonowej w Nowych Bielicach” – **5.245.720,00 zł**.

2.4. DOCHODY Z TYTUŁU BIEŻĄCYCH DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody budżetu Gminy Biesiekierz w 2022 r. z tytułu otrzymanych **dotacji celowych z budżetu państwa** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne gminy realizowane na podstawie porozumień wyniosły **7.203.943,15 zł** (dla porównania w 2021 r. – 11.603.065,54 zł, w 2020 r. – 11.498.466,27 zł, w 2019r. w /w dochody zostały wykonane w kwocie 9.216.411,06 zł) i stanowiły **12,2%** (w 2021 r.- 21,84%,w 2020 r. – 24%, w 2019 r. -22,3%) **wykonanych dochodów** ogółem i zostały zrealizowane w stosunku do planu w **98%**.

Gmina w okresie sprawozdawczym otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na zdania własne i zlecone:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 508.905,60 zł,
- prowadzenie ewidencji CEDiG – 10.677,00 zł
- prowadzenie spraw obywatelskich (USC) – 46.687,60 zł,
- wybory – 9470,50 zł,
- prowadzenie Krajowego Rejestru Wyborców – 1.414,00 zł,
- zapewnienie uczniom podręczników – 54.787,00 zł,
- oświata i wychowanie (przedszkola) – 362.946,00 zł,
- dotacja na program „Poznaj Polskę” – 15.000,00 zł,
- prowadzenie ośrodka wsparcia – 489.357,84 zł,
- program „500+” – 3.292.860,47 zł,
- świadczenia rodzinne , świadczenia alimentacyjne – 1.651.467,73 zł,
- opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne – 36.926,99 zł,
- zasiłki okresowe i pomoc w naturze – 63.673,33 zł,
- zasiłki stałe – 136.969,14 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 25.160,27 zł,
- dodatek osłonowy – 266.611,99 zł,
- prowadzenie ośrodka pomocy społecznej – 117.737,00 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 1.150,00 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 49.340,64 zł,
- pomoc socjalna dla uczniów – 9.249,97 zł,
- wyprawka szkolna – 4.950,00 zł,
- Senior + II moduł – 48.600,00 zł,

Plan i wykonanie dotacji celowych otrzymanych przez Gminę w 2022 r. z budżetu państwa przedstawia **tabela nr 2 i tabela nr 3 w części tabelarycznej sprawozdania.**

2.5. ANALIZA BIEŻĄCYCH DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ W 2022R.

Dochody bieżące własne zostały zrealizowane w **2022 r.** w kwocie **31.787.852,83 zł** (dla porównania w 2019 r. wyniosły **22.279.007,27 zł**, w **2020 r.** – **25.573.379,61 zł**, w 2021 r. - 28.115.196,58 zł) i zostały wykonane w stosunku do planu w **120,4%**. Wykonane dochody bieżące własne stanowią **53,6%** dochodów ogółem.

| TREŚĆ | PLAN | WYKONANIE |
|---|-------------------|-------------------|
| I. ROLNICTWO I ŁOWIECTO | 0,00 | 25.305,51 |
| ✓ Czynsz za obwody łowieckie | 0,00 | 25.305,51 |
| II. TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ | 306.515,78 | 325.266,12 |
| ✓ Kary umowne | 0,00 | 4.951,71 |
| ✓ Wpływy z odsetek | 0,00 | 90,60 |
| ✓ Pozostałe wpływy | 250,00 | 0,00 |
| ✓ Opłaty za zajęcie pasa dróg (umowy dzierżawy) | 242.500,00 | 256.841,94 |
| ✓ Wpływy z różnych dochodów (dofinansowanie przez Nadleśnictwo Białogard zadanie „Remont drogi wewnętrznej, obręb Parsowo, dz. 40/2”) | 49.663,78 | 49.663,78 |
| ✓ Opłaty z tytułu funkcjonowania przystanków komunikacyjnych | 3.780,00 | 3.396,09 |
| ✓ Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za przystanki) | 10.322,00 | 10.322,00 |
| III. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI, MIESZKANIAMI | 178.000,00 | 427.485,89 |
| ✓ Wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność | 0,00 | 35.519,34 |
| ✓ Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego | 138.000,00 | 271.469,95 |
| ✓ Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości | 40.000,00 | 88.709,61 |
| ✓ Wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia, rozliczeń z lat ubiegłych (wieczyste użytkowanie za lata ubiegłe) | 0,00 | 20.925,58 |
| ✓ Wpływy z usług (refaktury mediów, energii) | 0,00 | 9.314,20 |
| ✓ Wpływy z odsetek | 0,00 | 201,41 |
| ✓ Bezumowne korzystanie z mieszkania | 0,0 | 1.345,80 |
| IV. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 30.000,00 | 45.805,05 |
| ✓ Wpływy z opłat za groby i rezerwację grobu na cmentarzach gminnych, | 30.000,00 | 45.095,00 |
| ✓ Wpływy z tytułu kar i odszkodowań | 0,00 | 371,57 |
| ✓ Wpływy z najmu i dzierżawy, opłat i kosztów sądowych, odsetek | 0,00 | 338,48 |
| V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 117.887,56 | 187.055,56 |
| ✓ Wpływy z usług | 0,00 | 674,30 |
| ✓ Dotacja z Powiatu Koszalińskiego | 45.000,00 | 45.000,00 |
| ✓ Wpływy z lat ubiegłych | 63.000,00 | 65.686,95 |
| ✓ Wpływy z tytułu kar i odszkodowań z umów | 0,00 | 40.040,75 |
| ✓ Darowizny | 0,00 | 12.000,00 |
| ✓ Odsetki | 0,00 | 12.429,15 |
| ✓ Wpływy z różnych dochodów | 9.887,56 | 11.224,41 |
| VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 35.000,00 | 7.624,25 |
| ✓ Wpływy z mandatów, kosztów upomnienia | 0,00 | 485,03 |

| TREŚĆ | PLAN | WYKONANIE |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| ✓ Wpływy z usług (refundacja wypłaconych rekompensat za utracone wynagrodzenie w czasie ćwiczeń wojskowych, pozostałe rozliczenia) | 35.000,00 | 7.139,22 |
| VII. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | <u>21.979.719,83</u> | <u>26.181.363,29</u> |
| ✓ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym: | 0,00 | 28.677,32 |
| ▪ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 0,00 | 28.089,87 |
| ▪ odsetki od w /w podatku | 0,00 | 587,45 |
| ✓ Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym: | 6.881.766,10 | 6.913.323,32 |
| ▪ podatek od nieruchomości | 6.545.762,22 | 6.468.000,34 |
| ▪ podatek rolny | 123.918,00 | 129.202,00 |
| ▪ podatek leśny | 67.755,38 | 72.576,00 |
| ▪ podatek od środków transportu | 69.330,50 | 74.384,22 |
| ▪ podatek od czynności cywilnoprawnych | 75.000,00 | 162.388,46 |
| ▪ odsetki od nieterminowych wpłat w /w podatków | 0,00 | 6.468,30 |
| ▪ rekompensaty utraconych dochodów w podatkach | 0,00 | 304,00 |
| ✓ Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , w tym: | 4.256.094,83 | 5.325.157,33 |
| ▪ podatek od nieruchomości | 2.568.340,65 | 2.893.033,34 |
| ▪ podatek rolny | 702.722,23 | 769.952,99 |
| ▪ podatek leśny | 1.843,08 | 2.081,71 |
| ▪ podatek od środków transportu | 391.188,87 | 447.927,23 |
| ▪ podatek od spadków i darowizn | 0,00 | 57.696,74 |
| ▪ podatek od czynności cywilnoprawnych | 592.000,00 | 1.120.616,01 |
| ▪ odsetki od nieterminowych wpłat w /w podatków | 0,00 | 33.849,31 |
| ✓ Wpływy z innych opłat, w tym: | 418.870,00 | 602.797,75 |
| ▪ opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych obrotu hurtowym | 0,00 | 38.936,01 |
| ▪ wpływy z opłaty skarbowej | 15.000,00 | 61.057,14 |
| ▪ opłata targowa | 0,00 | 0,00 |
| ▪ wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 14.786,99 |
| ▪ opłata za zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych | 75.000,00 | 80.111,49 |
| ▪ opłata za zajęcie pasa drogowego | 225.370,00 | 235.999,28 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2022 r.

| TREŚĆ | PLAN | WYKONANIE |
|--|---------------------|---------------------|
| ▪ opłata adiacencka | 98.500,00 | 150.338,70 |
| ▪ Kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 1.692,71 |
| ▪ koszty upomnień i zwrot k. egzekucji | 5.000,00 | 15.651,42 |
| ▪ opłata za śluby poza urzędem | 0,00 | 3.000,00 |
| ▪ rekompensaty utraconych dochodów w podatkach | 0,00 | 0,00 |
| ▪ wpływy z odsetek | 0,00 | 1.224,01 |
| ✓ Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: | 10.422.989,00 | 13.311.407,57 |
| ▪ podatek dochodowy od osób fizycznych | 10.088.420,00 | 12.976.838,57 |
| ▪ podatek dochodowy od osób prawnych | 334.569,00 | 334.569,00 |
| VIII. RÓŻNE ROZLICZENIA I DYWIDENDY | 367.235,89 | 988.439,69 |
| ✓ Odsetki bankowe | 367.235,89 | 987.977,23 |
| ✓ Rozliczenia z lat ubiegłych (rozliczenie projektów) | | 462,46 |
| ✓ Dywidendy (BS w Białogardzie) | 0,00 | 0,00 |
| IX. OŚWIATA I WYCHOWANIE | 595.015,00 | 795.626,24 |
| ✓ Dochody ze stołówek szkolnych | 33.770,00 | 32.904,00 |
| ✓ Opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu | 306.075,00 | 224.180,78 |
| ✓ Wpłaty gmin za pobyt w przedszkolu i oddziale przedszkolnym | 210.000,00 | 469.771,24 |
| ✓ Wpływy z najmu i dzierżawy | 0,00 | 5.934,90 |
| ✓ Darowizny (Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA) | 39.964,00 | 39.964,00 |
| ✓ Pozostałe odsetki | | |
| | 50,00 | 12.752,05 |
| ✓ Pozostałe dochody (w tym: refundacja wynagrodzeń przez PUP, opłaty za wydanie duplikatów dokumentów, odszkodowania z ubezpieczenia, rozliczenia z lat ubiegłych, itp.) | 5.156,00 | 10.119,27 |
| X. POMOC SPOŁECZNA I RODZINA | 211.267,15 | 323.388,61 |
| ✓ Opłaty za pobyt w DPS | 12.000,00 | 11.669,03 |
| ✓ Opłaty za pobyt w DPS za lata ubiegłe | 31.000,00 | 14.122,38 |
| ✓ Wpływ z tytułu nienależnie pobranych świadczeń bieżących i z lat ubiegłych (zasiłki stałe, wychowawczy, świadczenia rodzinne) | 36.000,00 | 7.644,19 |
| ✓ Opłaty za pobyt w schronisku | 0,00 | 21.741,72 |
| ✓ Usługi opiekuńcze | 1.800,00 | 8.155,16 |
| ✓ Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy | 25.000,00 | 41.120,19 |
| ✓ Wpływy z usług (refaktury mediów) | 65.000,00 | 119.887,14 |
| ✓ Pozostałe wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń przez PUP | 30.000,00 | 53.133,80 |
| ✓ Wpływy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej | 0,00 | 22.486,24 |
| ✓ Pozostałe dochody | 10.467,15 | 23.428,76 |
| XI. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2.589.302,46 | 2.472.469,65 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2022 r.

| TREŚĆ | PLAN | WYKONANIE |
|--|--------------|-----------------|
| ✓ Opłata śmieciowa | 2.553.003,46 | 2.443.579,08 |
| ✓ Koszty upomnienia | 0,00 | 8.209,81 |
| ✓ Odsetki od nieterminowej wpłaty opłaty śmieciowej | 0,00 | 5.716,55 |
| ✓ Dochody ze sprzedaży drewna i odsetki | 5.285,00 | 4.957,34 |
| ✓ Kary za korzystanie ze środowiska | 10.514,00 | 7.775,37 |
| ✓ Dotacja z WFOŚ (Czyste powietrze) | 20.500,00 | 2.000,00 |
| ✓ Pozostałe dochody (w tym: zwrot nadpłat za lata ubiegłe za energię, odszkodowania z ubezpieczenia) | 0,00 | 231,50 |
| XII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO i KULTURA FIZYCZNA | 0,00 | 8.022,97 |
| ✓ Darowizny, zwroty z lat ubiegłych za energię, usługi | 0,00 | 8.022,97 |

Szczegółowe zestawienie planu dochodów Gminy za 2022r. z tytułu pozyskanych środków finansowych z budżetu UE i innych źródeł oraz wykonanie i wskaźnik realizacji planu zawiera **tabela nr 4 i tabela nr 5 w części tabelarycznej sprawozdania.**

2.6. WYDATKI GMINY BIESIEKIERZ

Plan wydatków Gminy na dzień 01.01.2022 r. wynosił **57.226.813,25 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące** - **37.844.813,25 zł**
- **wydatki majątkowe** - **19.382.000,00 zł.**

Plan wydatków Gminy na dzień 31.12.2022 r. wynosił **62.443.910,90 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące** - **45.410.065,13 zł**
- **wydatki majątkowe** - **17.033.845,77 zł.**

Ogółem plan wydatków w ciągu roku wzrósł o **9,11%**.

Realizacja planu wydatków Gminy Biesiekierz w 2022 r. wyniosła **90,3%** co stanowi kwotę **56.378.197,44 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące** - **40.981.968,53 zł**
- **wydatki majątkowe** - **15.396.228,91 zł.**

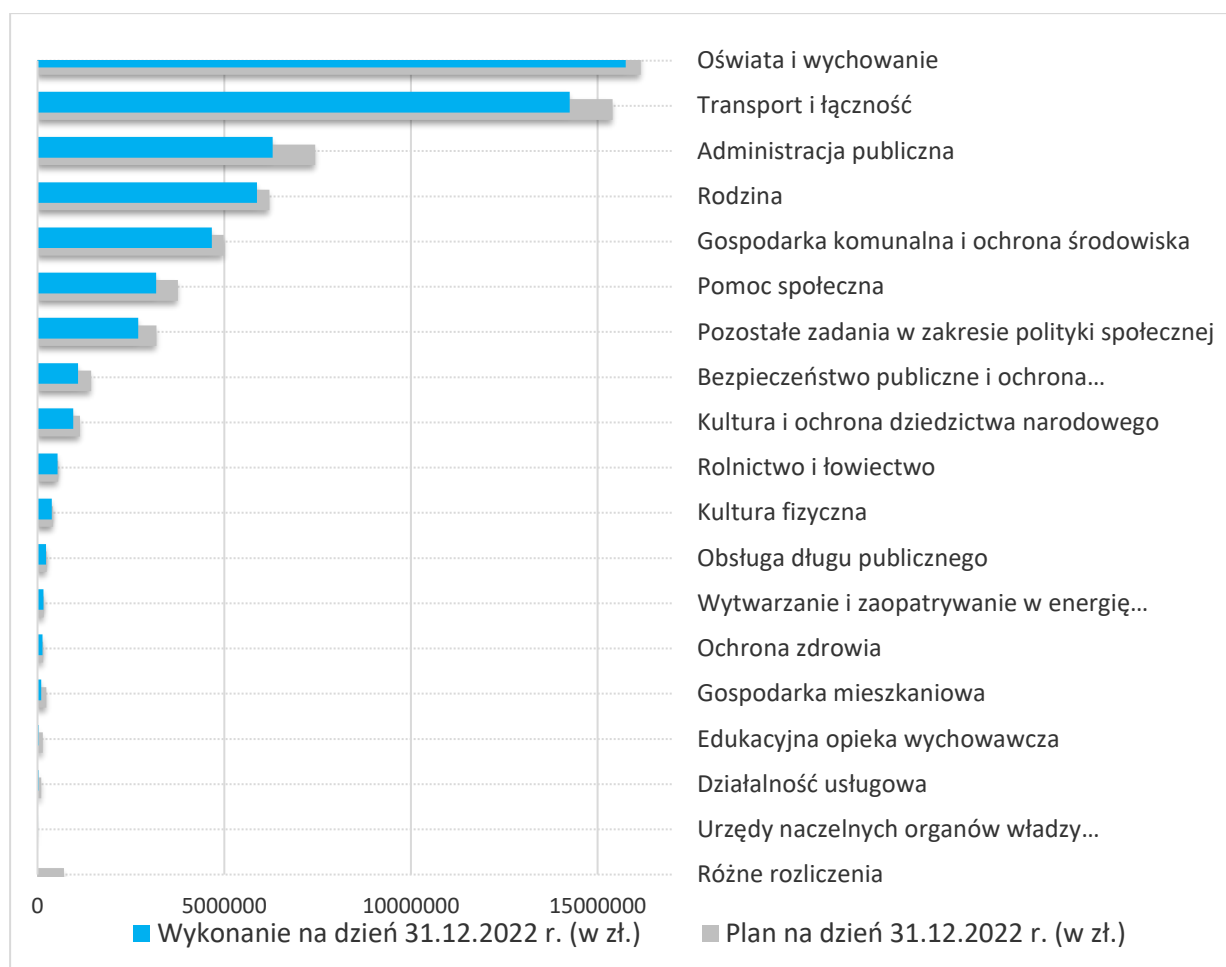
Szczegółowe zestawienie planu wydatków Gminy za 2022 r., wykonanie oraz wskaźnik realizacji planu zawiera **tabela nr 6 w części tabelarycznej sprawozdania.**

Tabela 5. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2022 R. WG DZIAŁÓW. [w zł]

| Dział | Treść | Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022r. | | Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|--------|--|---|---------------|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------|
| | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 549 955,60 | 0,00 | 534 961,39 | 0,00 | 97,27 | x |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 170 760,00 | 0,00 | 155 901,94 | 0,00 | 91,30 | x |
| 600 | Transport i łączność | 171 052,74 | 15 230 376,17 | 154 937,17 | 14 098 762,49 | 90,58 | 92,57 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 235 000,00 | 0,00 | 102 554,33 | 0,00 | 43,64 | x |
| 710 | Działalność usługowa | 95 154,00 | 0,00 | 26 603,02 | 0,00 | 27,96 | x |
| 750 | Administracja publiczna | 7 000 503,45 | 436 059,60 | 6 117 832,95 | 176 559,60 | 87,39 | 40,49 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 022,00 | 0,00 | 10 884,50 | 0,00 | 98,75 | x |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 116 350,94 | 324 000,00 | 895 635,85 | 191 145,00 | 80,23 | 59,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 248 650,00 | 0,00 | 231 574,00 | 0,00 | 93,13 | x |
| 758 | Różne rozliczenia | 707 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 801 | Oświata i wychowanie | 15 757 960,06 | 395 410,00 | 15 361 505,00 | 395 401,20 | 97,48 | 100,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 149 185,00 | 0,00 | 131 058,36 | 0,00 | 87,85 | x |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 762 703,50 | 0,00 | 3 175 807,28 | 0,00 | 84,40 | x |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 188 227,15 | 0,00 | 2 700 957,88 | 0,00 | 84,72 | x |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 139 165,00 | 0,00 | 34 744,46 | 0,00 | 24,97 | x |
| 855 | Rodzina | 6 211 774,20 | 0,00 | 5 873 286,94 | 0,00 | 94,55 | x |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 676 193,19 | 310 000,00 | 4 363 479,60 | 307 749,56 | 93,31 | 99,27 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 037 780,03 | 100 000,00 | 941 416,33 | 15 375,00 | 90,71 | 15,38 |
| 926 | Kultura fizyczna | 180 910,27 | 238 000,00 | 168 827,53 | 211 236,06 | 93,32 | 88,75 |
| Razem: | | 45 410 065,13 | 17 033 845,77 | 40 981 968,53 | 15 396 228,91 | 90,25 | 90,39 |

Porównanie planu wydatków i wykonania wg działów zawiera rysunek nr 2.

Rysunek 2. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY BIESIEKIERZ WG DZIAŁÓW W 2022 R.



Zadania na które Gmina zaplanowała w 2022 r. największe środki finansowe i tak też zostały wydatkowane to działalność w dziale „Oświata i wychowanie” oraz „Administracja publiczna”.

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE GMINY BIESIEKIERZ

Budżet Gminy Biesiekierz w 2022 r. został zrealizowany po stronie wydatków bieżących w kwocie **45.410.065,13 zł** (dla porównania w 2019 roku wykonanie wydatków bieżących wyniosło 31.017.477,59 zł, 2020 r. – 34.855.157,71 zł, w 2021 r. – 37.696.808,95 zł) i realizacja planu wyniosła na koniec okresu sprawozdawczego **90,25 %** (dla porównania wykonanie planu wydatków w 2019 roku wyniosło 90,99%, w 2020 r.- 87,10%, w 2019 r. – 88,1%).

Największy udział w wydatkach bieżących w 2022 r. miał dział „**Oświata i wychowanie**”, w którym wydatki wyniosły **15.361.505,00 zł** a następnie dział „Administracja”, na który wydatkowano **6.117.832,95 zł**.

| Dział | Treść | Plan wydatków bieżących po zmianach na 31.12.2022r. | Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2022 r. | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % |
|---------------|--|---|---|---------------------------------------|
| 010 | Rolnictwo i leśnictwo | 549 955,60 | 534 961,39 | 97,27 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 170 760,00 | 155 901,94 | 91,30 |
| 600 | Transport i łączność | 171 052,74 | 154 937,17 | 90,58 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 235 000,00 | 102 554,33 | 43,64 |
| 710 | Działalność usługowa | 95 154,00 | 26 603,02 | 27,96 |
| 750 | Administracja publiczna | 7 000 503,45 | 6 117 832,95 | 87,39 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 022,00 | 10 884,50 | 98,75 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 116 350,94 | 895 635,85 | 80,23 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 248 650,00 | 231 574,00 | 93,13 |
| 758 | Różne rozliczenia | 707 718,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 15 757 960,06 | 15 361 505,00 | 97,48 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 149 185,00 | 131 058,36 | 87,85 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 762 703,50 | 3 175 807,28 | 84,40 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 188 227,15 | 2 700 957,88 | 84,72 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 139 165,00 | 34 744,46 | 24,97 |
| 855 | Rodzina | 6 211 774,20 | 5 873 286,94 | 94,55 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 676 193,19 | 4 363 479,60 | 93,31 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 037 780,03 | 941 416,33 | 90,71 |
| 926 | Kultura fizyczna | 180 910,27 | 168 827,53 | 93,32 |
| Razem: | | 45 410 065,13 | 40 981 968,53 | 90,25 |

Wydatki w dziale „Oświata i wychowanie” są realizowane głównie przez:

- Szkołę Podstawową w Biesiekierzu,
- Szkołę Podstawową w Starych Bielicach,
- Szkołę Podstawową w Świeminiu,
- Przedszkole Gminne w Parnowie,
- Gminne Służby Techniczne i Komunalne realizują zadanie dowozu uczniów .

2.7.1. SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIEMINIE

Plan wydatków bieżących na koniec 2022r. w **Szkołe Podstawowej w Świeminiu** wynosił **2.260.225,44 zł** (dla porównania w 2019 r- plan wynosił **1.744.833,31 zł**, w 2020 r. – **2.096.539,07 zł**, w 2021 r. – **2.394.607,67 zł**) i zastał zrealizowany w **99,0%**, tj. w kwocie **2.237.326,65 zł** (dla porównania w 2019 r. wykonanie planu wydatków wyniosło **1.740.265,74 zł**, w 2020 r. – **1.764.755,13 zł**, w 2021 r. – **2.179.212,29 zł**).

W okresie sprawozdawczym w jednostce funkcjonowała szkoła podstawowa oraz oddział przedszkolny. Średnia liczba uczniów w 2022r. wyniosła 107, w tym:

| Nazwa jednostki oświatowej | Średnia liczba uczniów 2022 r. | w tym: | |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------|
| | | z Gminy Biesiekierz | z innej gminy |
| SP w Świemlinie | 107 | 64,84 | 42,16 |
| - szkoła podstawowa | 81 | 47 | 34 |
| - oddział przedszkolny | 26 | 17,84 | 8,16 |

Do Szkoły Podstawowej w Świemlinie średnio uczęszczało w 2022 r. – **42,16 uczniów** z poza Gminy Biesiekierz (w 2019r. - 42 uczniów, w 2020 r. – 44,34 uczniów, w 2021 r- 40,50 uczniów) , co stanowi **39,41** uczniów ogółem (w 2019r. - 24% uczniów ogółem, w 2020 r. – 38,66, w 2021 r. – 37%).

W ramach szkoły zajęcia były prowadzone w **8** oddziałach. Liczba nauczycieli w szkole podstawowej w przeliczeniu na etaty wyniosła **14,96** (dla porównania w 2019 r. – **13,94**, w **2020 r. – 13,58**, w **2021 r- 13,59**), liczba etatów na stanowiskach obsługi i administracji wyniosła **4,25** (dla porównania w 2019 r. -5, w 2020 r. – 3,96, w 2021 r. – 5,25).

Szkoła podstawowa posiadała plan wydatków po zmianach na koniec 2022 r. w kwocie **1.755.109,58 zł** (2019r. -1.506.849,00 zł, w 2020 r. – 1.731.589,93 zł, w 2021 r. – 1.818.028,19 zł), który został wykonany w **99,31%** tj. w kwocie **1.743.008,05 zł** (2019r. – 1.503.614,33 zł, w 2020 r. – 1.501.721,10 zł, w 2021 r. -1.685.921,13 zł).

W **oddziale przedszkolnym w 2022 r.** funkcjonował jeden oddział, gdzie średnia liczba wychowanków wyniosła 26 osób. Liczba nauczycieli w oddziale w przeliczeniu na etaty wyniosła **1**, natomiast pracowników administracji i obsługi – 0,75 etatu.

Plan wydatków **oddziału przedszkolnego** na koniec 2022 r. wynosił **206.482,29 zł** (w 2019r. – 154.873,00zł, w 2020 r. – 189.951,00 zł, w 2021 r. – 217.021,00 zł) i został zrealizowany w kwocie **199.630,95 zł** (2019r. – 154.641,60 zł, w 2020 r. – 160.668,89 zł, w 2021 r. – 182.361,45 zł), tj. **96,68%**. Jednostka w 2022 r. również realizowała dodatkowe zadania oświatowe finansowane z Funduszu Pomocy dla uczniów z Ukrainy. W okresie sprawozdawczym uczęszczało do oddziału przedszkolnego średnio 2 uczniów z Ukrainy.

Koszt dowozu uczniów do SP w Świemlinie wyniósł w 2022 r. ogółem **164.094,93 zł** (w 2019 r. – 132.791,63zł, w 2020 r. – 71.674,95, w 2021 r. – 117.486,46 zł), w tym:

| Nazwa jednostki oświatowej | Wykonanie planu wydatków na dowozy uczniów na 31.12.2021 r. | Wykonanie planu wydatków na dowozy uczniów na 31.12.2022 r. |
|--------------------------------------|---|---|
| SP w Świemlinie | 117 486,46 | 164 094,93 |
| - uczniowie z poza Gminy Biesiekierz | 57 650,42 | 83 266,01 |
| - dowóz uczniów z Gminy Biesiekierz | 59 836,04 | 80 828,92 |

Rysunek nr 3 zawiera porównanie planu wydatków i jego wykonanie w 2022r.

Tabela nr 6 zawiera szczegółowe zestawienie planu wydatków i wykonania jednostki w 2022r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2022 r.

Rysunek 3. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŚWIEMINIE W 2021R.

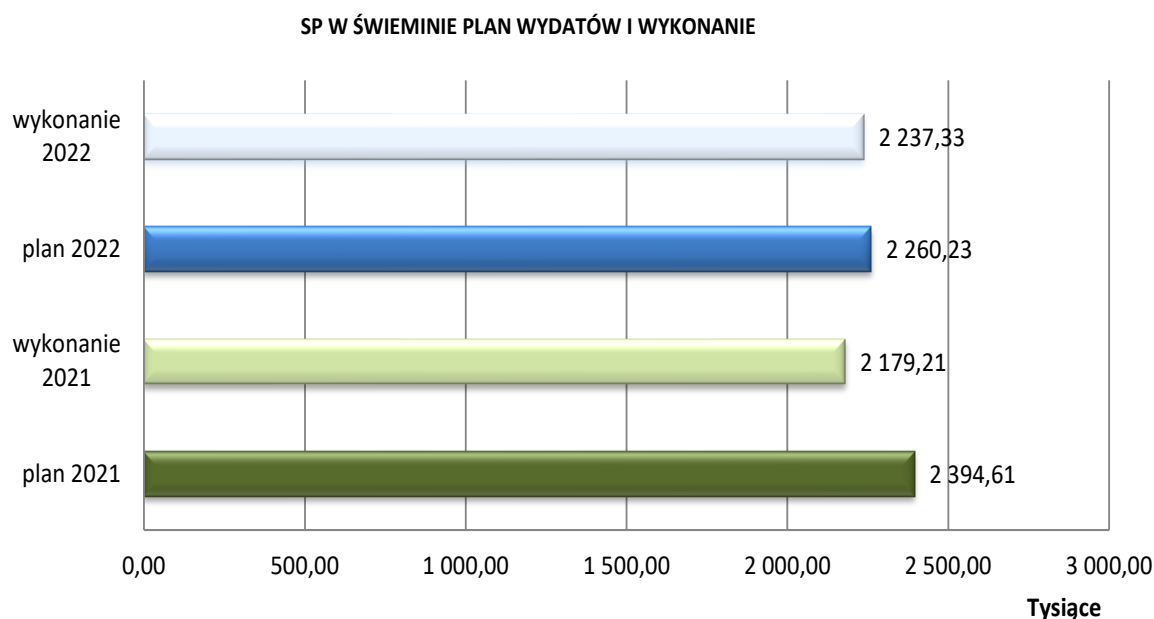


Tabela 6. SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW I WYKONANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚWIEMINIE

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji planu % |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| szkoła podstawowa | 1 755 109,58 | 1 743 008,05 | 99,31 |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 457 312,59 | 1 451 147,25 | 99,58 |
| wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy) | 66 032,00 | 66 031,28 | 100,00 |
| zakup materiałów | 21 165,00 | 21 120,11 | 99,79 |
| zużycie energii | 61 241,00 | 57 392,59 | 93,72 |
| usługi | 41 064,35 | 39 296,65 | 95,70 |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 67 943,03 | 67 943,03 | 100,00 |
| pomoce dydaktyczne | 7 993,33 | 7 719,42 | 96,57 |
| pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, umowy zlecenia i o dzieło itp.) | 12 394,28 | 12 393,72 | 100,00 |
| Darowizna od Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA na zadanie "Wzmocnij Otoczenie" - zakup pomocy dydaktycznych | 19 964,00 | 19 964,00 | 100,00 |
| oddział przedszkolny | 206 482,29 | 199 630,95 | 96,68 |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 160 648,39 | 158 630,87 | 98,74 |
| wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy) | 5 115,00 | 4 903,73 | 95,87 |
| zakup materiałów | 2 860,00 | 2 833,90 | 99,09 |
| zużycie energii | 8 000,00 | 5 420,53 | 67,76 |
| usługi | 4 794,00 | 3 143,91 | 65,58 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2022 r.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji planu % |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| pomoce dydaktyczne | 4 500,00 | 4 139,93 | 92,00 |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 596,96 | 4 596,96 | 100,00 |
| pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, itp.) | 589,81 | 582,99 | 98,84 |
| wydatki na zadania oświatowe z Funduszu Pomocy dla uczniów w Ukrainy | 15 378,13 | 15 378,13 | 100,00 |
| <i>światlice szkolne</i> | 56 836,40 | 55 971,89 | 98,48 |
| <i>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | 8 739,00 | 8 159,52 | 93,37 |
| <i>stołówki szkolne</i> | 12 935,00 | 12 910,50 | 99,81 |
| <i>realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki</i> | 147 502,40 | 146 723,16 | 99,47 |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 144 373,40 | 143 947,06 | 99,70 |
| pomoce dydaktyczne | 2 629,00 | 2 526,10 | 96,09 |
| zakup materiałów | 500,00 | 250,00 | 50,00 |
| <i>pomoc materialna dla uczniów</i> | 3 500,00 | 1 984,00 | 56,69 |
| <i>bezpłatne podręczniki</i> | 10 588,05 | 10 405,86 | 98,28 |
| <i>realizacja Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji</i> | 46 032,72 | 46 032,72 | 100,00 |
| <i>Projekt "Poznaj Polskę"</i> | 12 500,00 | 12 500,00 | 100,00 |
| Razem | 2 260 225,44 | 2 237 326,65 | 99,0 |

2.7.2. SZKOŁA PODSTAWOWA W BIESIEKIERZU

Plan wydatków bieżących wg stanu na 31.12.2022 r. Szkoły Podstawowej w Biesiekierzu wynosił **3.355.880,48 zł** (dla porównania w 2019 r. wynosił 2.987.240,30 zł, w 2020 r. – 2.503.500,13 zł, w 2021 r. – 2.741.401,23 zł) i został zrealizowany w kwocie **3.295.132,93 zł** (dla porównania w 2019 r. został zrealizowany w kwocie 2.974.788,90 zł, w 2020 r. – 2.471.448,77 zł, w 2021 r. – 2.707.656,16 zł), tj. w **98,19%**.

Liczba oddziałów w okresie sprawozdawczym w szkole podstawowej wynosiła 10,66. W analizowanym okresie w szkole liczba nauczycieli w przeliczeniu na etaty wynosiła 23,71 etatów (w 2020 r. – 22,50, w 2021r. – 22,90), liczba pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na etaty – 7,0 etatów (w 2020 r. – 6,50, w 2021 r.-6). Średnia liczba uczniów w okresie sprawozdawczym wyniosła 164,53 uczniów. Średnia liczba oddziałów 10,66.

W okresie sprawozdawczym SP w Biesiekierzu w największym zakresie realizowała dodatkowe zadania oświatowe z zakresu pomocy uczniom z Ukrainy. W okresie od kwietnia do czerwca 2022 r. w szkole funkcjonowały 3 oddziały przygotowawcze, do których uczęszczało łącznie średni 49 uczniów z Ukrainy. Natomiast od września uczniowie z Ukrainy dołączyli do klas i spadła liczba uczniów do 14. Koszt dowozu uczniów do SP w Biesiekierzu w 2022 r. wyniósł:

| Nazwa jednostki oświatowej | Wykonanie planu wydatków na dowozy uczniów na 31.12.2021 r. | Wykonanie planu wydatków na dowozy uczniów na 31.12.2022 r. |
|-------------------------------------|---|---|
| SP w Biesiekierzu | 89 194,52 | 114 764,79 |
| - dowóz uczniów z Gminy Biesiekierz | 89 194,52 | 114 764,79 |

Plan wydatków bieżących szkoły podstawowej wynosił w 2022 r. **2.931.530,25 zł** (dla porównania w 2019 r. wynosił 2.403.400,93 zł, w 2020 r. – 2.268.729,57, w 2021 r. – 2.441.657,16 zł) i został wykonany w kwocie **2.886.344,44 zł** (dla porównania w 2019r. został wykonany w kwocie 2.398.947,19 zł, w 2020 r. – 2.242.794,88 zł, w 2021 r. – 2.419.127,74 zł), tj. w **98,46%**.

Rysunek 4 i tabela 7 prezentują plan i wykonanie wydatków bieżących w 2022r. SP w Biesiekierzu.

Rysunek 4. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIESIEKIERZU W 2022R.

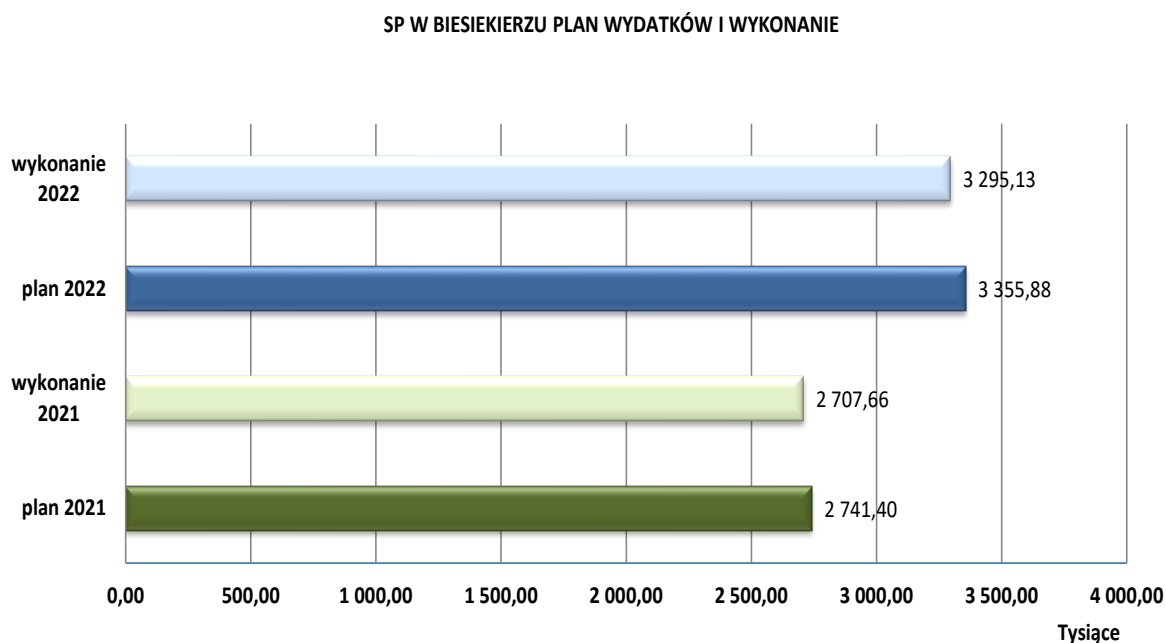


Tabela 7. SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW I WYKONANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIESIEKIERZU.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji planu % |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| szkoła podstawowa | 2 931 530,25 | 2 886 344,44 | 98,46 |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2 075 751,57 | 2 057 914,30 | 99,14 |
| wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy) | 103 320,00 | 103 045,85 | 99,73 |
| zakup materiałów | 12 750,00 | 12 460,88 | 97,73 |
| pomoce dydaktyczne | 5 246,00 | 1 740,60 | 33,18 |
| zużycie energii | 111 010,02 | 104 858,25 | 94,46 |
| usługi | 45 451,00 | 44 623,84 | 98,18 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2022 r.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji planu % |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 112 439,00 | 112 439,00 | 100,00 |
| pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, umowy zlecenia itp.) | 19 499,02 | 17 525,93 | 89,88 |
| wydatki na zadania oświatowe z Funduszu Pomocy dla uczniów w Ukrainy | 446 063,64 | 431 735,79 | 96,79 |
| światlice szkolne | 77 607,00 | 73 535,64 | 94,75 |
| dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 12 682,00 | 12 682,00 | 100,00 |
| stołówki szkolne | 8 147,50 | 8 018,00 | 98,41 |
| realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej | 304 115,21 | 294 546,33 | 96,85 |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 270 078,32 | 264 724,31 | 98,02 |
| wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy) | 10 501,00 | 10 397,34 | 99,01 |
| zakup materiałów | 1 313,89 | 759,17 | 57,78 |
| pomoce dydaktyczne | 1 000,00 | 907,53 | 90,75 |
| zużycie energii | 9 500,00 | 8 011,27 | 84,33 |
| usługi | 3 670,00 | 2 607,89 | 71,06 |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 992,00 | 6 992,00 | 100,00 |
| pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, umowy zlecenia i o dzieło, itp.) | 1 060,00 | 146,82 | 13,85 |
| pomoc materialna dla uczniów | 7 000,00 | 5 208,00 | 74,40 |
| bezpłatne podręczniki | 14 798,52 | 14 798,52 | 100,00 |
| Razem | 3 355 880,48 | 3 295 132,93 | 98,19 |

2.7.3. SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYCH BIELICACH.

W okresie sprawozdawczym Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach zrealizowała plan wydatków bieżących w **98,1%**. Plan wydatków bieżących po zmianach na 31.12.2022 r. wynosił **3.431.720,85 zł** (dla porównania w 2019r. wynosił **2.394.180,38 zł**, w 2020 r. – **2.693.896,21 zł**, w 2021 r. – **3.094.792,99 zł**) i został wykonany w kwocie **3.368.178,73 zł** (w 2019r. wykonanie wyniosło **2.328.428,12 zł**, w 2020 r. – **2.553.010,80 zł**, w 2021 r. – **3.046.836,50 zł**).

W 2022 r. koszt dowozu uczniów do szkoły wyniósł:

| Nazwa jednostki oświatowej | Wykonanie planu wydatków na dowozy uczniów na 31.12.2021 r. | Wykonanie planu wydatków na dowozy uczniów na 31.12.2022 r. |
|-------------------------------------|---|---|
| SP w Starych Bielicach | 111 707,64 | 163 971,02 |
| - dowóz uczniów z Gminy Biesiekierz | 111 707,64 | 163 971,02 |

W roku budżetowym średnia **liczba uczniów** w szkole podstawowej wyniosła 295 osób.

Średnia liczba oddziałów w okresie sprawozdawczym w szkole podstawowej wynosiła 15. W analizowanym okresie liczba nauczycieli w przeliczeniu na etaty wynosiła 27,32 (2019 r. – 21,86 etatów, w 2020 r. – 23,75, w 2021 r. – 25,70), liczba pracowników obsługi i administracji w przeliczeniu na etaty –5,75 (w 2019 r- 6,68 etatu, w 2020 r. – 5,49, w 2021 r. – 5,58)).

W roku 2022 r. w celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, SP w Starych Bielicach otrzymała kwotę 2.323,56 zł z Funduszu Pomocy. W okresie sprawozdawczym do szkoły uczęszczało 2 uczniów z Ukrainy.

Plan wydatków bieżących szkoły podstawowej został zrealizowany w **98,0%**, tj. w kwocie **2.650.441,98zł**.

Rysunek 5 i tabela 8 prezentują plan i wykonanie wydatków bieżących w 2022r. SP w Starych Bielicach.

Rysunek 5. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STARYCH BIELICACH W 2022R.

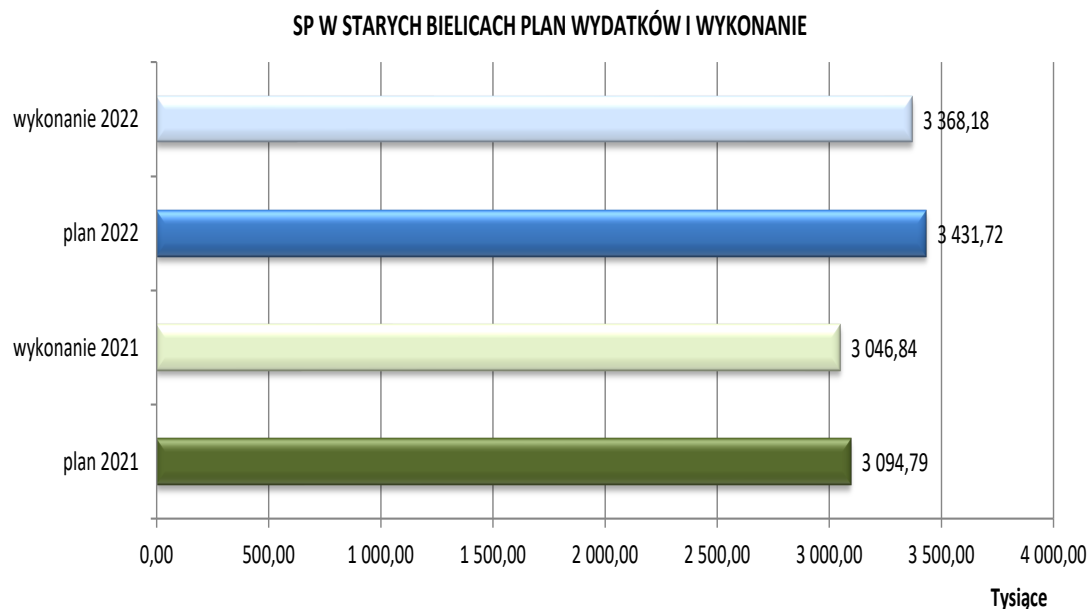


Tabela 8. SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW I WYKONANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARYCH BIELICACH.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji planu % |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| szkoła podstawowa | 2 704 469,81 | 2 650 441,98 | 98,00 |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2 278 545,89 | 2 245 371,53 | 98,54 |
| wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy) | 99 562,44 | 97 946,95 | 98,38 |
| zakup materiałów | 57 719,07 | 55 036,15 | 95,35 |

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji planu % |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| pomoce dydaktyczne | 9 108,57 | 5 986,98 | 65,73 |
| zużycie energii | 90 000,00 | 82 131,38 | 91,26 |
| usługi | 55 421,28 | 50 980,52 | 91,99 |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 93 925,00 | 93 925,00 | 100,00 |
| pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, umowy zlecenia itp.) | 17 052,00 | 16 739,91 | 98,17 |
| wydatki na zadania oświatowe z Funduszu Pomocy dla uczniów w Ukrainy | 3 135,56 | 2 323,56 | 74,10 |
| światlice szkolne | 264 703,98 | 261 656,28 | 98,85 |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 238 318,71 | 235 910,00 | 98,99 |
| wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy) | 15 335,21 | 14 696,22 | 95,83 |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 887,00 | 10 887,00 | 100,00 |
| pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, umowy zlecenia itp.) | 163,06 | 163,06 | 100,00 |
| dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 14 778,00 | 14 117,00 | 95,53 |
| stołówki szkolne | 33 250,00 | 30 248,00 | 90,97 |
| realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej i oddziale przedszkolnym | 362 691,21 | 360 801,20 | 99,48 |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 326 886,45 | 325 392,58 | 99,54 |
| wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy) | 20 127,76 | 19 731,62 | 98,03 |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 677,00 | 15 677,00 | 100,00 |
| Projekt "Poznaj Polskę" | 6 250,00 | 6 250,00 | 100,00 |
| pomoc materialna dla uczniów | 11 160,00 | 11 040,00 | 98,92 |
| bezpłatne podręczniki | 29 108,24 | 28 725,27 | 98,68 |
| Projekt Fabryka Kompetencji Kluczowych | 5 309,61 | 4 899,00 | 92,27 |
| Razem | 3 431 720,85 | 3 368 178,73 | 98,1 |

2.7.4. PRZEDSZKOLE GMINNE W PARNOWIE.

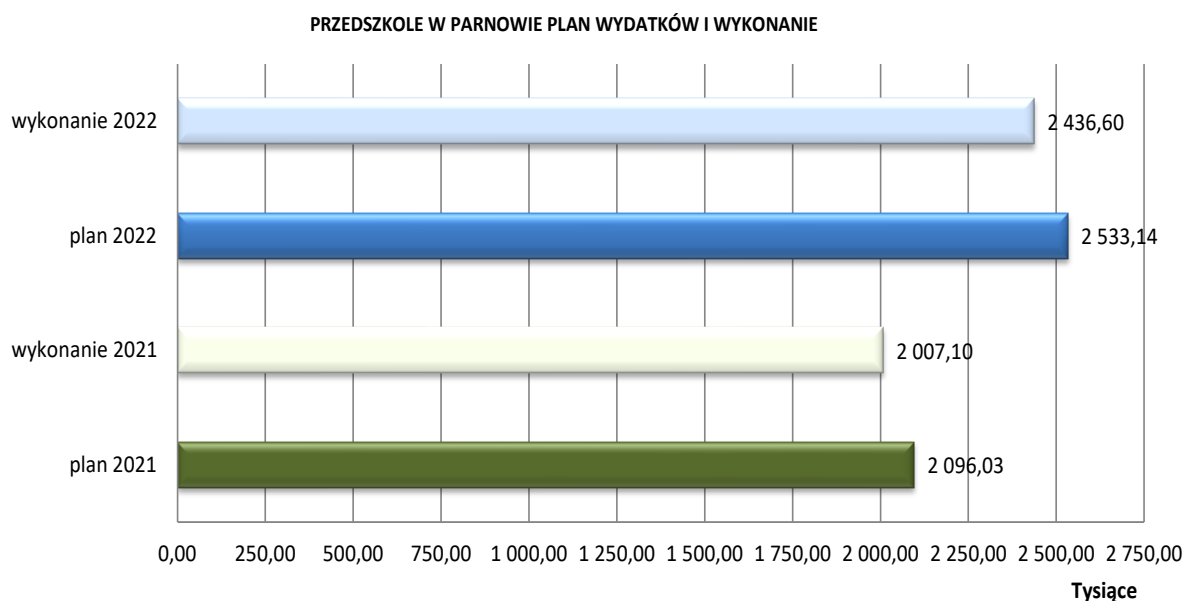
Plan wydatków bieżących Przedszkola Gminnego w Parnowie wg stanu na 31.12.2022 r. wynosił **2.533.137,41** zł (dla porównania w 2019 r. wynosił 1.706.247,80 zł, w 2020 r. – 1.870.503,05 zł, w 2021r. – 2.096.034 zł) i został zrealizowany w kwocie **2.436.602,58** zł (w 2019 r. – 1.574.719,15, w 2020 r. – 1.718.983,46 zł, w 2021 r.-2.007.095,11) w **98,5%**.

Gmina w 2022 r. poniosła koszty dowozu uczniów w kwocie 52.929,43 zł.

| Nazwa jednostki oświatowej | Wykonanie planu wydatków na dowozy uczniów na 31.12.2021 r. | Wykonanie planu wydatków na dowozy uczniów na 31.12.2022 r. |
|-------------------------------------|---|---|
| Przedszkole | 53 603,49 | 52 929,43 |
| - dowóz uczniów z Gminy Biesiekierz | 53 603,49 | 52 929,43 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2022 r.

Rysunek 6. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINNEGO PRZEDSZKOLA W PARNOWIE W 2021R.



Średnia liczba dzieci uczęszczających do przedszkola w roku budżetowym wynosiła 128. Opieka nad dziećmi prowadzona jest w 7 oddziałach, przy zatrudnieniu wynoszącym 12,06 etatu nauczycieli i 14,71 etatu pracowników obsługi i administracji.

Szczegółowy wykaz wydatków zrealizowanych w okresie sprawozdawczym przez jednostkę zawiera tabela nr 9.

Tabela 9. SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW I WYKONANIA GMINNEGO PRZEDSZKOLA W PARNOWIE.

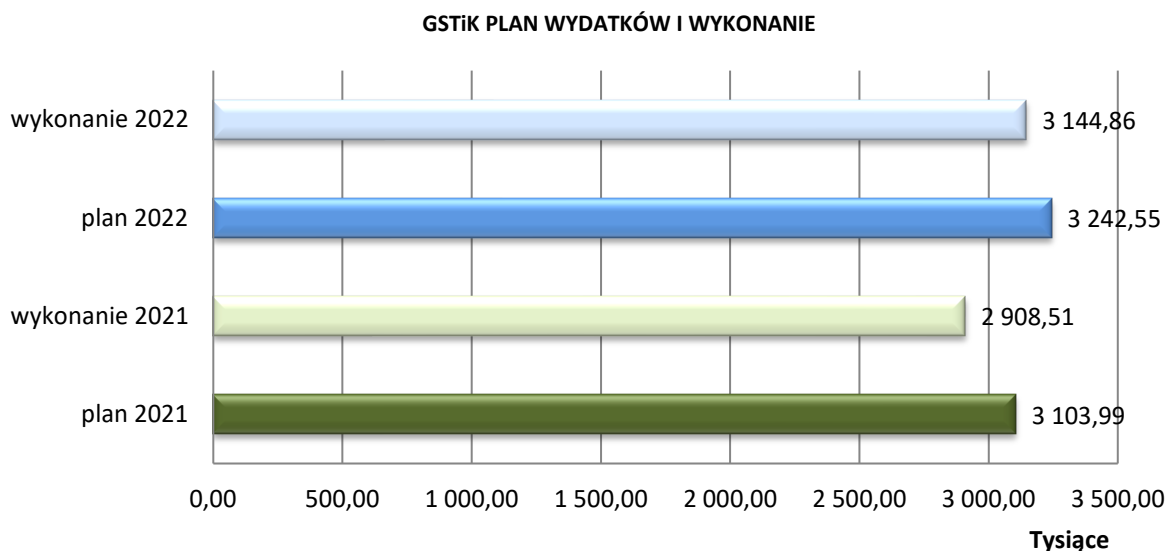
| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji planu % |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| przedszkole | 2 382 948,97 | 2 287 583,52 | 96,00 |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 700 322,07 | 1 699 802,44 | 99,97 |
| wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy) | 45 881,03 | 45 881,03 | 100,00 |
| zakup środków żywności | 306 075,00 | 211 811,04 | 69,20 |
| zakup materiałów | 77 628,00 | 77 355,97 | 99,65 |
| pomoce dydaktyczne | 22 024,40 | 21 941,69 | 99,62 |
| zużycie energii | 48 300,00 | 48 112,19 | 99,61 |
| usługi | 60 911,60 | 60 885,53 | 99,96 |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 68 900,38 | 68 900,38 | 100,00 |
| pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, umowy zlecenia i o dzieło itp.) | 21 278,11 | 21 264,87 | 99,94 |
| zadania oświatowe finansowane z Funduszu Pomocy | 31 628,38 | 31 628,38 | 100,00 |
| dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 6 174,00 | 6 087,00 | 98,59 |

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji planu % |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i> | 144 014,44 | 142 932,06 | 99,25 |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 118 308,47 | 117 243,69 | 99,10 |
| wydatki osobowe (w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy) | 5 719,20 | 5 719,20 | 100,00 |
| pomoce dydaktyczne | 14 066,77 | 14 049,17 | 99,87 |
| pozostałe (podróże służbowe, badania pracowników, szkolenia, umowy zlecenia i o dzieło itp.) | 5 920,00 | 5 920,00 | 100,00 |
| Razem | 2 533 137,41 | 2 436 602,58 | 96,2 |

2.7.5. GMINNE SŁUŻBY TECHNICZNE I KOMUNALNE W BIESIEKIERZU

Plan wydatków bieżących Gminnych Służb Technicznych i Komunalnych w 2022 r. wynosił po zmianach **3.242.551,43 zł** (w 2020 r. - 2.786.482,60 zł, 2021 r.-3.103.989,27 zł) i został wykonany w **96,99 %**, tj. w kwocie **3.144.857,44 zł** (w 2020 r. -2.365.053,87 zł, w 2021 r. – 2.908.508,18 zł).

Rysunek 7. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W GMINNYCH SŁUŻBACH TECHNICZNYCH I KOMUNALNYCH W BIESIEKIERZU W 2022R.



Jednostka w analizowanym okresie wykonywała zadania w zakresie:

- utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych,
- utrzymania dróg powiatowych na podstawie porozumienia z Powiatem Koszalińskim,
- utrzymania cmentarzy,
- dowożenia uczniów do szkół,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2022 r.

- oświetlenia ulic, placów i dróg,
- utrzymania placów zabaw, zieleni.

Szczegółowy wykaz wydatków zrealizowanych w okresie sprawozdawczym przez jednostkę zawiera tabela nr 10.

Tabela 10. SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW I WYKONANIA GSTIK W BIESIEKIERZU.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji planu % |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi | 8 500,00 | 5 157,97 | 60,68 |
| funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 14 502,74 | 12 719,62 | 87,70 |
| drogi gminne | 111 500,00 | 107 460,88 | 96,38 |
| drogi wewnętrzne | 39 000,00 | 33 439,20 | 85,74 |
| działalność usługowa - cmentarze | 27 154,00 | 21 437,02 | 78,95 |
| administracja publiczna | 1 686 142,39 | 1 658 160,64 | 98,34 |
| dowożenie uczniów do szkoły | 681 875,30 | 665 531,53 | 97,60 |
| administracja publiczna - prowadzenie CEDG | 10 677,00 | 10 677,00 | 100,00 |
| oświetlenie ulic, placów i dróg, utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 650 289,73 | 620 364,86 | 95,40 |
| utrzymanie zieleni | 5 500,00 | 2 498,45 | 45,43 |
| kultura fizyczna | 7 410,27 | 7 410,56 | 100,00 |
| Razem | 3 242 551,43 | 3 144 857,73 | 97,0 |

2.7.6. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BIESIEKIERZU.

Plan wydatków bieżących jednostki na koniec 2022 r. wynosił **9.703.539,86 zł** (w 2020 r. - 13.084.347,00 zł, 2021 r.- 13.872.501,38 zł) i został wykonany **93,7%**, tj. w kwocie **8.664.887,82 zł** (w 2020 r. - **12.368.082,25zł**, 2021 r.- **12.732.456,30 zł**).

Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej były finansowane z następujących źródeł:

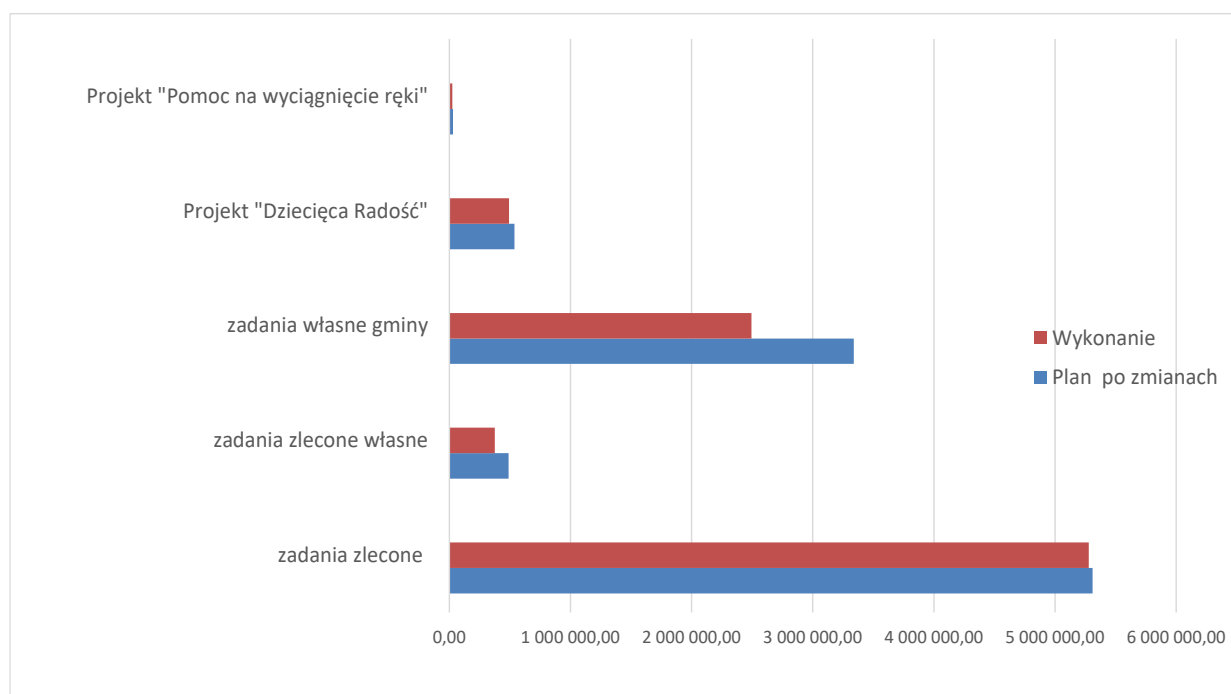
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy realizowane na podstawie porozumień,
- środków pomocowych z UE,
- środków własnych gminy,
- środki z funduszy celowych.

Porównanie planu i wykonania w podziale na źródła finansowania zawiera tabela nr 11 i rysunek nr 8.

Tabela 11. PLAN I WYKONANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA ZADAŃ OPS W BIESIEKIERZU W 2022 R.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji planu % |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| zadania zlecone | 5 309 657,66 | 5 278 510,46 | 99,41 |
| zadania zlecone własne | 488 971,00 | 375 637,07 | 76,82 |
| zadania własne gminy | 3 338 094,87 | 2 493 610,58 | 74,70 |
| Projekt "Dziecięca Radość" | 536 816,33 | 492 114,51 | 91,67 |
| Projekt "Pomoc na wyciągnięcie ręki" | 30 000,00 | 25 015,20 | 83,38 |
| Razem | 9 703 539,86 | 8 664 887,82 | 89,30 |

Rysunek 8. PLAN I WYKONANIE WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA ZADAŃ OPS BIESIEKIERZU W 2022 R.



OPS w okresie sprawozdawczym realizował następujące **zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej:

- program „500+”,
- świadczenia rodzinne,
- zasiłki z tytułu urodzenia dziecka,
- zasiłki pielęgnacyjne dla osób niepełnosprawnych,
- świadczenia alimentacyjne,
- usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- składki zdrowotne opłacane za podopiecznych,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za podopiecznych,
- dodatki energetyczne,

- wydatki za sprawowanie kurateli,
- wydatki na realizację programu "Karta dużej rodziny".

Tabela 12. PORÓWNANIE PLANU I WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2022 R.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji planu % |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej | 16 443,00 | 16 443,00 | 100,00 |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 29 030,00 | 25 160,27 | 86,67 |
| 85295 Pozostała działalność | 266 612,66 | 266 611,99 | |
| 85501 Świadczenia wychowawcze | 3 297 605,00 | 3 292 860,47 | 99,86 |
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 674 000,00 | 1 651 467,73 | 98,65 |
| 85503 Karta Dużej Rodziny | 1 150,00 | 1 150,00 | 100,00 |
| 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 24 817,00 | 24 817,00 | 100,00 |
| Razem | 5 309 657,66 | 5 278 510,46 | 99,41 |

W 2022 r. jednostka realizowała **zadania zlecone własne** finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa w następującym zakresie:

- opłata składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne,
- zasiłki okresowe dla podopiecznych,
- zasiłki stałe dla podopiecznych z ustalonym stopniem niepełnosprawności,
- wydatki bieżące ośrodka pomocy społecznej,
- dożywianie uczniów, zasiłki pieniężne - posiłki,
- wypłaty pomocy materialnej dla uczniów (stypendia),
- koszty asystenta rodziny.

Tabela 13. PORÓWNANIE PLANU I WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH WŁASNYCH FINANSOWANYCH Z DOTACJI CELOWYCH W 2022 R. [W ZŁ]

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji planu % |
|---|------------------|-----------|-----------------------------|
| 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 12 412,00 | 12 109,99 | 97,57 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2022 r.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik realizacji planu % |
|--|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 85214 Zasiłki oraz pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 67 825,00 | 63 673,33 | 93,88 |
| 85216 Zasiłki stałe | 138 885,00 | 136 969,14 | 98,62 |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej | 101 294,00 | 101 294,00 | 100,00 |
| 85230 Pomoc w zakresie dożywiania | 80 000,00 | 49 340,64 | 61,68 |
| 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 85 555,00 | 9 249,97 | 10,81 |
| 85504 Wspieranie rodziny | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| Razem | 488 971,00 | 375 637,07 | 76,82 |

2.7.7. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY „FENIKS”

Środowiskowy Dom Samopomocy „Feniks” finansuje wydatki z dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową. W 2022 r. plan wydatków po zmianach wynosił **489.357,84 zł** i został wykonany w **100%**. Środowiskowy Dom Samopomocy realizuje zadania z zakresu wsparcia dla pełnoletnich osób z zaburzeniami psychicznymi, obojga płci mieszkańców Gminy Biesiekierz.

2.7.8. URZĄD GMINY W BIESIEKIERZU

Plan wydatków bieżących Urzędu Gminy po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2022 r. wynosił **20.389.651,82 zł** (w 2020 r. - 14.555.535,83 zł, w 2021 r. -15.071.678,60 zł) i został zrealizowany w kwocie **17.341.624,54 zł** (w 2020 r. -11.177.426,51 zł, w 2021 r. – 11.715.565,41 zł), tj. w **85,05%**.

Tabela 14. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH URZĘDU GMINY I JEGO REALIZACJA W 2022 R. [W ZŁ]

| Dział | Treść | Plan wydatków bieżących po zmianach na 31.12.2022r. | Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2022 r. | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % |
|-------|--|---|---|---------------------------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 541 455,60 | 529 803,42 | 97,85 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 170 760,00 | 155 901,94 | 91,30 |
| 600 | Transport i łączność | 6 050,00 | 1 317,47 | 21,78 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 235 000,00 | 102 554,33 | 43,64 |
| 710 | Działalność usługowa | 68 000,00 | 5 166,00 | 7,60 |
| 750 | Administracja publiczna | 5 303 684,06 | 4 448 995,31 | 83,88 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 022,00 | 10 884,50 | 98,75 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 116 350,94 | 895 635,85 | 80,23 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 248 650,00 | 231 574,00 | 93,13 |
| 758 | Różne rozliczenia | 707 718,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 516 780,58 | 3 376 964,58 | 96,02 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 22 000,00 | 20 960,00 | 95,27 |
| 852 | Pomoc społeczna | 17 000,00 | 5 636,82 | 33,16 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 102 547,15 | 2 636 085,88 | 84,97 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2022 r.

| Dział | Treść | Plan wydatków bieżących po zmianach na 31.12.2022r. | Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2022 r. | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % |
|---------------|---|---|---|---------------------------------------|
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 950,00 | 4 950,00 | 100,00 |
| 855 | Rodzina | 86 000,00 | 71 744,56 | 83,42 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 020 403,46 | 3 740 616,29 | 93,04 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 037 780,03 | 941 416,33 | 90,71 |
| 926 | Kultura fizyczna | 173 500,00 | 161 417,26 | 93,04 |
| Razem: | | 20 389 651,82 | 17 341 624,54 | 85,05 |

Tabela nr 7 w części tabelarycznej sprawozdania zawiera szczegółowe zestawienie planu i wykonania wydatków Urzędu Gminy.

Zestawienie wg klasyfikacji budżetowej udzielonych przez Gminę dotacji w 2022 r. zawiera **tabela nr 8 w części tabelarycznej sprawozdania**.

2.7.9. WYDATKI Z TYTUŁU REALIZACJI ART. 6r USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH.

Gmina Biesiekierz w 2022 r. zrealizowała na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydatki w kwocie **2.420.992,12 zł** (dla porównania w 2019r. -764.756,51 zł, w 2020 r. – 2.084.471,75 zł, 2021 r. – 2.282.600,89 zł), tj. plan wydatków został zrealizowany **94,83%**.

Zgodnie z w /w ustawą z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 2.280.575,84zł
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (Gmina nie posiada własnego PSZOK),
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się wymiarem, ewidencją i windykacją opłaty za gospodarowanie odpadami – 91.931,53 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń – 15.989,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń – 2.303,72 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.024,39 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 5.236,22 zł,
 - okresowe badania lekarskie pracowników – 0,00 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 999,96 zł,
 - szkolenia pracowników z zakresu gospodarki odpadami – 820,55 zł,
 - podróże służbowe – 0,00 zł,
 - wpłaty na PFRON – 2.000,66 zł,
 - koszty opłat komorniczych – 716,04 zł,
 - materiały biurowe (toner, papier) -937,88 zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2022 r.

- usługi kurierskie i pocztowe – 7.606,18 zł,
 - utrzymanie programu do obsługi opłaty i komunikacja SMS z mieszkańcami – 7.850,15 zł,
 - usługi utrzymania oprogramowania do wymiaru, ewidencji, windykacji, komunikacji z mieszkańcami – 7.850,15 zł,
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

W 2022 r. Gmina Biesiekierz zrealizowała **dochody** z tytułu gospodarki odpadami w kwocie **2.443.579,08 zł** (dochody w 2019 r. wyniosły 806.412,63 zł, w 2020 r. – 1.752.178,41 zł, w 2021 r. – 2.355.862,37 zł). Zobowiązania z tytułu utrzymania czystości i porządku w gminie na koniec 2022 r. wynosiły **144.145,93 zł i zostały zapłacone w 2023r.**

Zestawienie dochodów i wydatków w zakresie realizacji art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zawiera **tabela nr 9 w części tabelarycznej sprawozdania.**

Wynik operacyjny na gospodarce odpadami komunalnymi w 2022 r. stanowi **nadwyżkę i wyniósł 22.586,96 zł.**

2.7.10. WYDATKI NA PODSTAWIE ART. 403 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Gmina Biesiekierz w 2022 r. zrealizowała dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **7.816,36 zł** i wykorzystała w całości na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja systemu ogrzewania w świetlicach wiejskich” - wykonanie dokumentacji. Całkowity koszt zadania wyniósł **15.375,00 zł.**

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków wg klasyfikacji budżetowej zawiera **tabela nr 10 w części tabelarycznej sprawozdania.**

2.7.11. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2022 R.

W 2022 r. **dochody** z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **119.047,50 zł** i zostały wydatkowane w kwocie **130.078,36 zł** na realizację „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii”, w szczególności na :

- koszty funkcjonowania „Gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych”,
- koszty prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zapewnienie pomocy terapeutycznej,
- realizację programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Biesiekierz w czasie wycieczek letniego i zimowego,
- realizację programów profilaktycznych w szkołach,
- realizację kampanii i warsztatów profilaktycznych na terenie świetlic wiejskich, szkół, biblioteki,
- spotkania z psychologiem w placówkach oświatowych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2022 r.

Wynik operacyjny na tym zadaniu stanowi deficyt i wnosi 11.030,86 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków wg klasyfikacji budżetowej zawiera **tabela nr 11 w części tabelarycznej sprawozdania.**

2.7.12. DOCHODY I WYDATKI WYKONANE NA PODSTAWIE USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM W 2022 R.

Gminne Służby Techniczne i Komunalne realizują zadanie gminne w zakresie realizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Zgodnie z w /w ustawą za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, mogą być pobierane opłaty.

Opłaty stanowią dochód właściwej jednostki samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na :

- 1) utrzymanie przystanków komunikacyjnych,
- 2) budowę, przebudowę i remont przystanków, których właścicielem jest gmina.

W 2022 r. dochody z tytułu w /w **opłat** wyniosły **3.396,09 zł** i zostały wydatkowane w kwocie **12.719,62 zł** na utrzymanie przystanków.

Wynik na działalności operacyjnej na w /w zadaniu stanowi **deficyt** i wyniósł **9.323,53 zł.**

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków wg klasyfikacji budżetowej zawiera **tabela nr 12 w części tabelarycznej sprawozdania.**

2.7.13. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19.

Gmina Biesiekierz w 2022 r. na wydzielonym rachunku bankowym COVID – 19 zrealizowała dochody i przychody w kwocie ogółem **11.079.025,48 zł** a wydatkowała kwotę **11.075.941,93 zł.**

Szczegółowe zestawienie wykonania planu finansowego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 zawiera poniższe zestawienie.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan finansowy po zmianach | Wykonanie planu |
|---|----------|-------------|--|----------------------------|---------------------|
| STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU NA DZIEŃ 01.01.2022 rok | | | | | 3 604 394,54 |
| PLAN PRZYCHODÓW | | | | | |
| | | 9050 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 3 598 210,00 | 3 598 210,00 |
| | | 9050 | odsetki od środków na inwestycje | 3 136,04 | 3 136,04 |
| Razem plan przychodów | | | | 3 601 346,04 | 3 601 346,04 |
| ŚRODKI Z 2021 ROKU ZWRÓCONE W 2022 ROKU | | | | | |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan finansowy po zmianach | Wykonanie planu |
|--|----------|----------|---|----------------------------|----------------------|
| | | | odsetki "Wspieraj Seniora" | 0,14 | 0,14 |
| | | | odsetki „Laboratoria przyszłości” | 46,76 | 46,76 |
| | | | odsetki „Punkt telefoniczny i przewóz seniorów na szczepienia” | 1,60 | 1,60 |
| | | | dotacja „Wspieraj Seniora” | 3 000,00 | 3 000,00 |
| ŚRODKI OTRZYMANE W 2022 ROKU i ZWRÓCONE W 2023 R. | | | | | |
| | | | <i>dotatek węglowy</i> | 0,00 | 48 960,00 |
| | | | <i>dotatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła</i> | 0,00 | 15 810,00 |
| | | | <i>odsetki od "dotatku węglowego"</i> | 0,00 | 59,17 |
| | | | <i>odsetki od "dotatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła"</i> | 0,00 | 66,21 |
| PLAN DOCHODÓW 2022 R. | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 245 720,00 | 5 245 720,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 245 720,00 | 5 245 720,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 245 720,00 | 5 245 720,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 54 235,89 | 54 259,44 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 54 235,89 | 54 259,44 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 54 235,89 | 54 235,89 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 23,55 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 640 780,00 | 2 177 700,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 2 640 780,00 | 2 177 700,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2 640 780,00 | 2 177 700,00 |
| | | | <i>dotatek węglowy</i> | <i>1 989 000,00</i> | <i>1 533 060,00</i> |
| | | | <i>dotatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła</i> | <i>651 780,00</i> | <i>644 640,00</i> |
| Razem plan dochodów | | | | 7 940 735,89 | 7 477 679,44 |
| Razem plan dochodów i przychodów | | | | 11 542 081,93 | 11 079 025,48 |
| WYDATKI | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 901 301,93 | 8 901 301,93 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 901 301,93 | 8 901 301,93 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 371,93 | 57 371,93 |
| | | | <i>Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowości Parsowo i Świemino</i> | <i>57 371,93</i> | <i>57 371,93</i> |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan finansowy po zmianach | Wykonanie planu |
|--|----------|----------|---|----------------------------|----------------------|
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 3 598 210,00 | 3 598 210,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowości Parsowo i Świemino | 3 598 210,00 | 3 598 210,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 245 720,00 | 5 245 720,00 |
| | | | Budowa dróg gminnych - ul. Konwalii, Goździków, Klonowej w Nowych Bielicach | 5 245 720,00 | 5 245 720,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 640 780,00 | 2 174 640,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 2 640 780,00 | 2 174 640,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 589 000,00 | 2 132 000,00 |
| | | | dodatek węglowy | 1 950 000,00 | 1 500 000,00 |
| | | | dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła | 639 000,00 | 632 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 778,12 | 34 240,06 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 488,72 | 5 405,85 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 113,16 | 828,43 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 | 857,66 |
| | | 4260 | Zakup energii | 200,00 | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 | 1 108,00 |
| | | | Razem | 11 542 081,93 | 11 075 941,93 |
| Saldo rachunku bankowego na 31.12.2022 r. | | | | 67 978,93 | |

W ciągu roku naliczane odsetki bankowe w kwocie 1.940,80 były na bieżąco zwracane do Funduszu. W styczniu 2023 r. zostały zwrócone:

- niewykorzystane środki na „dodatek węglowy” – 48.960,00 zł,
- niewykorzystane środki na „dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła” 15.810,00 zł,
- odsetki od "dodatku węglowego" – 59,17 zł,
- odsetki od "dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła" – 66,21 zł.

Wynik finansowy na środkach z Funduszu COVID w 2022 r. stanowi **nadwyżkę** w kwocie **3.083,55 zł.**

2.7.14. DOCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY

W 2022 r. Gmina zrealizowała dochody z Funduszu Pomocy na kwotę **1.429.229,60 zł**, a wydatki na kwotę **1.411.925,92 zł**.

Szczegółowy plan rachunku bankowego dla dochodów i wydatków środków z Funduszu Pomocy zawiera poniższa tabela.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan finansowy po zmianach | Wykonanie |
|----------------|----------|----------|---|----------------------------|-------------------|
| DOCHODY | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 10 460,29 | 10 460,29 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 10 460,29 | 10 460,29 |
| | | 2100 | <i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i> | 10 460,29 | 10 460,29 |
| | | | <i>pomoc na podstawie art.4 ustawy na nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy</i> | 7 654,54 | 7 654,54 |
| | | | <i>pomoc na podstawie art.5 ustawy na wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy</i> | 2 805,75 | 2 805,75 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 719 431,00 | 621 016,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 719 431,00 | 621 016,00 |
| | | 2100 | <i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i> | 719 431,00 | 621 016,00 |
| | | | <i>wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy</i> | 719 431,00 | 621 016,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 573 873,00 | 574 439,39 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 573 873,00 | 574 439,39 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 566,39 |
| | | | odsetki od środków na pomoc na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju | 0,00 | 566,39 |
| | | 2100 | <i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i> | 573 873,00 | 573 873,00 |
| | | | <i>pomoc na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju</i> | 573 873,00 | 573 873,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 158 441,92 | 158 441,92 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 158 441,92 | 158 441,92 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan finansowy po zmianach | Wykonanie |
|----------------------|----------|----------|--|----------------------------|---------------------|
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 158 441,92 | 158 441,92 |
| | | | świadczenia z pomocy społecznej | 154 191,00 | 154 191,00 |
| | | | świadczenia rodzinne | 4 250,92 | 4 250,92 |
| | | | zasiłki i stypendia dla uczniów z Ukrainy | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 64 872,00 | 64 872,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 64 872,00 | 64 872,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 64 872,00 | 64 872,00 |
| | | | jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę | 64 872,00 | 64 872,00 |
| Razem dochody | | | | 1 527 078,21 | 1 429 229,60 |
| WYDATKI | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 10 460,29 | 10 460,29 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 10 460,29 | 10 460,29 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 89,99 | 89,99 |
| | | | pomoc na podstawie art.5 ustawy na wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy | 89,99 | 89,99 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 705,82 | 8 705,82 |
| | | | pomoc na podstawie art.4 ustawy na nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy | 6 312,20 | 6 312,20 |
| | | | pomoc na podstawie art.5 ustawy na wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy | 2 393,62 | 2 393,62 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 664,48 | 1 664,48 |
| | | | pomoc na podstawie art.4 ustawy na nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy | 1 220,37 | 1 220,37 |
| | | | pomoc na podstawie art.5 ustawy na wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy | 444,11 | 444,11 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 719 431,00 | 621 016,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 719 431,00 | 621 016,00 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan finansowy po zmianach | Wykonanie |
|------------|----------|----------|---|----------------------------|-------------------|
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 |
| | | | wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 717 575,00 | 619 160,00 |
| | | | wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy | 717 575,00 | 619 160,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 552,48 | 1 552,48 |
| | | | wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy | 1 552,48 | 1 552,48 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 303,52 | 303,52 |
| | | | wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy | 303,52 | 303,52 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 573 873,00 | 557 135,71 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 449 199,20 | 434 059,35 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 186 330,52 | 179 870,20 |
| | | | pomoc na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju | 186 330,52 | 179 870,20 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 13 187,51 | 11 135,61 |
| | | | pomoc na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju | 13 187,51 | 11 135,61 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 66 212,06 | 66 212,06 |
| | | | pomoc na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju | 66 212,06 | 66 212,06 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 109 941,87 | 109 341,04 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan finansowy po zmianach | Wykonanie |
|-------|----------|----------|--|----------------------------|------------|
| | | | pomoc na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju | 109 941,87 | 109 341,04 |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 15 200,00 | 15 200,00 |
| | | | pomoc na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju | 15 200,00 | 15 200,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 29 846,25 | 27 746,74 |
| | | | pomoc na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju | 29 846,25 | 27 746,74 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 28 480,99 | 24 553,70 |
| | | | pomoc na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju | 28 480,99 | 24 553,70 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 15 393,94 | 15 393,94 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 800,00 | 7 800,00 |
| | | | <i>pomoc na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju</i> | 7 800,00 | 7 800,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 15,81 | 15,81 |
| | | | <i>pomoc na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju</i> | 15,81 | 15,81 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 942,29 | 2 942,29 |
| | | | <i>pomoc na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju</i> | 2 942,29 | 2 942,29 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 352,62 | 3 352,62 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan finansowy po zmianach | Wykonanie |
|-------|----------|----------|---|----------------------------|-----------|
| | | | <i>pomoc na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju</i> | 3 352,62 | 3 352,62 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 173,06 | 1 173,06 |
| | | | <i>pomoc na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju</i> | 1 173,06 | 1 173,06 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 110,16 | 110,16 |
| | | | <i>pomoc na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju</i> | 110,16 | 110,16 |
| | 80104 | | Przedszkola | 72 450,96 | 70 853,52 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>pomoc na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju</i> | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 40 822,58 | 39 225,14 |
| | | | <i>pomoc na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju</i> | 40 822,58 | 39 225,14 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 23 954,40 | 23 954,40 |
| | | | <i>pomoc na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju</i> | 23 954,40 | 23 954,40 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 328,92 | 3 328,92 |
| | | | <i>pomoc na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju</i> | 3 328,92 | 3 328,92 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 550,64 | 3 550,64 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan finansowy po zmianach | Wykonanie |
|------------|----------|----------|--|----------------------------|-------------------|
| | | | <i>pomoc na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju</i> | 3 550,64 | 3 550,64 |
| | | 4850 | <i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i> | 794,42 | 794,42 |
| | | | <i>pomoc na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju</i> | 794,42 | 794,42 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 36 828,90 | 36 828,90 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 36 828,90 | 36 828,90 |
| | | | <i>pomoc na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju</i> | 36 828,90 | 36 828,90 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 158 441,92 | 158 441,92 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 158 441,92 | 158 441,92 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 158 441,92 | 158 441,92 |
| | | | świadczenia z pomocy społecznej | 154 191,00 | 154 191,00 |
| | | | świadczenia rodzinne | 4 250,92 | 4 250,92 |
| | | | stypendia i zasilki dla uczniów z Ukrainy | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 64 872,00 | 64 872,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 64 872,00 | 64 872,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 63 600,00 | 63 600,00 |
| | | | jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę | 63 600,00 | 63 600,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 072,02 | 1 072,02 |
| | | | jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę | 1 072,02 | 1 072,02 |
| | | 4850 | <i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i> | 199,98 | 199,98 |
| | | | jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę | 199,98 | 199,98 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan finansowy po zmianach | Wykonanie |
|---|----------|----------|-------|----------------------------|---------------------|
| Razem wydatki | | | | 1 527 078,21 | 1 411 925,92 |
| odsetki przekazane w ciągu roku na dochody własne gminy (od zadań oświatowych) | | | | x | 531,59 |
| odsetki bankowe naliczone i przekazane w ciągu roku | | | | x | 3 231,40 |
| odsetki naliczone na 31.12.2022 r. od rachunku bankowego i zwrócone do Funduszu w 2023 r. | | | | x | 122,29 |
| Saldo rachunku bankowego na 31.12.2022 r. | | | | | 16 894,38 |

W styczniu 2023 r. przekazano:

- odsetki do Funduszu – **122,29 zł**,
- odsetki do Organu (dochody wykonane w 2022 r.) – **34,80 zł**.

Kwota **16.737,29 zł** stanowi nadwyżkę środków na pomoc na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju do wykorzystania do 31 sierpnia 2023 r.

Wynik finansowy na środkach z Funduszu Pomocy w 2022 r. stanowi **nadwyżkę** w kwocie **16.737,29 zł**.

2.7.15. DOCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

W 2022 Gmina Biesiekierz otrzymała **963.977,99 zł** dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Budowa dróg gminnych – ul. Kalinowa (89/17,59,89/31, 77/3, 60/4) i ul. Akacyjowa (89/17) w Starych Bielicach”.

W roku sprawozdawczym wydatkowano kwotę **1.263.977,99 zł** na **ww. zadanie ze środków Funduszu**, w tym:

- kwotę **100.000,00 zł** stanowi nadwyżkę o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp,
- kwotę **963.977,99 zł** otrzymaną w 2022 r.,
- kwotę **200.000,00 zł**, która zostanie zrefundowana w 2023 r.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY BIESIEKIERZ

Plan wydatków majątkowych Gminy Biesiekierz w 2022r. wynosił na koniec okresu sprawozdawczego **17.033.845,77 zł** i został wykonany w **90,39%**.

Wydatki inwestycyjne wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej kształtowały się następująco:

| Dział | Treść | Plan na 31.12.2022 r. | Wykonanie 31.12.2022 r. | Wskaźnik realizacji planu w % | Wskaźnik struktury wydatków wykonanych |
|-------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|--|
| 600 | Transport i łączność | 15 230 376,17 | 14 098 762,49 | 92,57 | 91,57 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2022 r.

| Dział | Treść | Plan na 31.12.2022 r. | Wykonanie 31.12.2022 r. | Wskaźnik realizacji planu w % | Wskaźnik struktury wydatków wykonanych |
|--------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|--|
| 750 | Administracja publiczna | 436 059,60 | 176 559,60 | 40,49 | 1,15 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 324 000,00 | 191 145,00 | 131,72 | 1,24 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 395 410,00 | 395 401,20 | 100,00 | 2,57 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 310 000,00 | 307 749,56 | 99,27 | 2,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 100 000,00 | 15 375,00 | 15,38 | 0,10 |
| 926 | Kultura fizyczna | 238 000,00 | 211 236,06 | 88,75 | 1,37 |
| Razem: | | 17 033 845,77 | 15 396 228,91 | 90,39 | 100,00 |

„Transport i łączność” to dział, gdzie plan wydatków został zrealizowany na poziomie **92,57%** i stanowił **91,584 % wydatków majątkowych ogółem**. Gmina w 2022 r. wydatkowała na drogi kwotę **14.098.762,49 zł**, w tym:

- drogi wojewódzkie – 18.450,00 zł,
- drogi powiatowe – 19.479,45 zł (dla porównania w 2019 r. – 29.338,18 zł, w 2020 r. – 701.540,90 zł, 2021 r. – 1.232.093,32 zł),
- drogi gminne – 13.841.018,62 zł (dla porównania w 2019 r. – 520.009,11 zł, w 2020 r. – 1.700.119,50zł, 2021 r. – 3.508.988,35 zł)
- drogi wewnętrzne – 219.814,42 zł (dla porównania w 2019 r. – 2.748.366,94 zł, w 2020 r. – 3.885.609,33 zł, 2021 r. – 657.500,01 zł).

| Treść | Jednostka realizująca | Plan na 31.12.2022 r. | Wykonanie 31.12.2022 r. | Wskaźnik realizacji planu w % |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Drogi publiczne wojewódzkie | x | 50 000,00 | 18 450,00 | 36,90 |
| <i>Budowa chodnika wraz z oświetleniem w pasie technicznym drogi wojewódzkiej 112, dz. 410 w Biesiekierzu</i> | <i>UG Biesiekierz</i> | 50 000,00 | 18 450,00 | 36,90 |
| Drogi publiczne powiatowe | x | 20 000,00 | 19 479,45 | 97,40 |
| <i>Przebudowa dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa drogowego - w zakresie budowy przejścia dla pieszych w m. Stare Bielice</i> | <i>UG Biesiekierz</i> | 20 000,00 | 19 479,45 | 97,40 |
| Drogi publiczne gminne | x | 14 563 255,22 | 13 841 018,62 | 95,04 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2022 r.

| <i>Treść</i> | <i>Jednostka realizująca</i> | <i>Plan na 31.12.2022 r.</i> | <i>Wykonanie 31.12.2022 r.</i> | <i>Wskaźnik realizacji planu w %</i> |
|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| <i>Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowości Parsowo i Świemino</i> | <i>UG Biesiekierz</i> | <i>5 380 000,00</i> | <i>5 198 964,00</i> | <i>96,64</i> |
| <i>Budowa dróg gminnych - ul. Kalinowa (89/17, 59, 89/31, 77/3, 60/4) i ul. Akacyjowa (89/17) w Starych Bielicach.</i> | <i>UG Biesiekierz</i> | <i>2 835 000,00</i> | <i>2 815 696,08</i> | <i>99,32</i> |
| <i>Wykonanie dokumentacji na drogi gminne</i> | <i>UG Biesiekierz</i> | <i>179 600,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>Przebudowa drogi gminnej 121027Z w m. Biesiekierz</i> | <i>UG Biesiekierz</i> | <i>47 200,00</i> | <i>7 200,00</i> | <i>15,25</i> |
| <i>Przebudowa drogi gminnej 121004Z w m. Kraśnik Koszaliński</i> | <i>UG Biesiekierz</i> | <i>73 200,00</i> | <i>23 200,00</i> | <i>31,69</i> |
| <i>Budowa drogi gminnej nr 121044Z w technologii płyt jomb Laski Koszalińskie - Nowe Bielice</i> | <i>GSTiK</i> | <i>64 535,22</i> | <i>64 422,83</i> | <i>99,83</i> |
| <i>Budowa dróg gminnych - ul. Konwalii, Goździków, Klonowej w Nowych Bielicach</i> | <i>UG Biesiekierz</i> | <i>5 783 720,00</i> | <i>5 715 545,71</i> | <i>98,82</i> |
| <i>Budowa chodnika wraz z oświetleniem - ul. Piwonii w Nowych Bielicach (droga gminna nr 121041Z, dz. 149)</i> | <i>UG Biesiekierz</i> | <i>150 000,00</i> | <i>15 990,00</i> | <i>10,66</i> |
| <i>Budowa centrum aktywności w Starych Bielicach</i> | <i>UG Biesiekierz</i> | <i>50 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| Drogi wewnętrzne | | 597 120,95 | 219 814,42 | 36,81 |
| <i>Budowa drogi wewnętrznej (ul. Rumiankowa, dz. 246/1, 246/2, 245/201) w technologii płyt jomb w Starych Bielicach</i> | <i>UG Biesiekierz</i> | <i>88 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Parnowo</i> | <i>UG Biesiekierz</i> | <i>186 000,00</i> | <i>7 200,00</i> | <i>3,87</i> |
| <i>Budowa drogi wewnętrznej (dz.244/261) w technologii płyt jomb w Kraśniku Koszalińskim</i> | <i>UG Biesiekierz</i> | <i>18 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>Budowa drogi wewnętrznej (dz.234/5) w technologii płyt jomb w Kraśniku Koszalińskim</i> | <i>UG Biesiekierz</i> | <i>16 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2022 r.

| <i>Treść</i> | <i>Jednostka realizująca</i> | <i>Plan na 31.12.2022 r.</i> | <i>Wykonanie 31.12.2022 r.</i> | <i>Wskaźnik realizacji planu w %</i> |
|--|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| <i>Budowa drogi wewnętrznej (dz. 117, 118/1) w technologii płyt jomb w Nowych Bielicach</i> | <i>GSTiK</i> | 54 781,51 | 54 691,42 | 99,84 |
| <i>Budowa drogi wewnętrznej (dz. 70/37) w technologii płyt jomb w Świeminie</i> | <i>GSTiK</i> | 20 350,15 | 20 346,29 | 99,98 |
| <i>Budowa drogi wewnętrznej (dz. 74/12) w technologii płyt jomb w Świeminie</i> | <i>GSTiK</i> | 10 475,07 | 10 373,49 | 99,03 |
| <i>Budowa drogi wewnętrznej (dz. 529/18) w technologii płyt jomb w Nosowie</i> | <i>UG Biesiekierz</i> | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Budowa odcinka drogi wewnętrznej (dz. 4/1) obręb Tatów w technologii płyt jomb</i> | <i>GSTiK</i> | 23 514,22 | 23 514,22 | 100,00 |
| <i>Budowa drogi wewnętrznej w technologii płyt jomb ul. Konwalii dz. 36/38 w Nowych Bielicach</i> | <i>UG Biesiekierz</i> | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Budowa drogi wewnętrznej w technologii płyt jomb ul. Lawendowa dz. 31/42,31/40,31/37,31/34 w Nowych Bielicach</i> | <i>UG Biesiekierz</i> | 117 500,00 | 103 689,00 | 88,25 |
| Razem | <i>x</i> | 15 230 376,17 | 14 098 762,49 | 92,57 |

Pozostałe wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **1.297.466,42 zł** i zostały wykonane w **71,94%**. Poniższe zestawienie przedstawia kierunki inwestycji:

| <i>Treść</i> | <i>Jednostka realizująca</i> | <i>Plan na 31.12.2022 r.</i> | <i>Wykonanie 31.12.2022 r.</i> | <i>Wskaźnik realizacji planu w %</i> |
|--|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Cyfrowa Gmina</i> | <i>UG Biesiekierz</i> | 59 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.</i> | <i>UG Biesiekierz</i> | 171 000,00 | 171 000,00 | 100,00 |
| <i>Adaptacja budynku Urzędu gminy na potrzeby osób niepełnosprawnych</i> | <i>UG Biesiekierz</i> | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2022 r.

| <i>Treść</i> | <i>Jednostka realizująca</i> | <i>Plan na 31.12.2022 r.</i> | <i>Wykonanie 31.12.2022 r.</i> | <i>Wskaźnik realizacji planu w %</i> |
|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| <i>Projekt "Pod Biało- czerwona"</i> | <i>UG Biesiekierz</i> | <i>5 559,60</i> | <i>5 559,60</i> | <i>100,00</i> |
| <i>Budowa centrum aktywności w Starych Bielicach</i> | <i>UG Biesiekierz</i> | <i>200 000,00</i> | <i>75 645,00</i> | <i>37,82</i> |
| <i>dotacje dla OSP</i> | <i>UG Biesiekierz</i> | <i>3 000,00</i> | <i>3 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| <i>zakup samochodu dla Straży Gminnej</i> | <i>UG Biesiekierz</i> | <i>121 000,00</i> | <i>112 500,00</i> | <i>92,98</i> |
| <i>Przebudowa dachu na budynku głównym wraz z ociepleniem</i> | <i>SP Biesiekierz</i> | <i>291 510,00</i> | <i>291 510,00</i> | <i>100,00</i> |
| <i>Wykonanie i montaż wiaty dla rowerów oraz 10 stojaków rowerowych</i> | <i>SP Biesiekierz</i> | <i>20 000,00</i> | <i>20 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| <i>zakup i montaż pieca co</i> | <i>SP Świemino</i> | <i>55 900,00</i> | <i>55 891,20</i> | <i>99,98</i> |
| <i>Modernizacja ogrodzenia terenu wokół budynku głównego Parnowo 26 oraz placu zabaw, dostosowanie zabezpieczeń i wykonanie wyjścia ewakuacyjnego z terenu przedszkola</i> | <i>Przedszkole</i> | <i>28 000,00</i> | <i>28 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| <i>Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego ul. Makowa (dz. 157/134), ul. Forsycji (dz. 157/51,157/70, 157/131, 157/132), ul. Fiolków (dz. 157/133) Nowe Bielice</i> | <i>GSTiK</i> | <i>199 940,00</i> | <i>198 508,91</i> | <i>99,28</i> |
| <i>Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego dz. 1/14, Biesiekierz (7 dobudowa)</i> | <i>GSTiK</i> | <i>59 000,00</i> | <i>58 284,90</i> | <i>98,79</i> |
| <i>Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego ul. Dąglezjowa (dz. 4/17) (punkt PPE Wiązowa), Stare Bielice</i> | <i>GSTiK</i> | <i>28 510,00</i> | <i>28 505,84</i> | <i>99,99</i> |
| <i>Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego ul. Kalinowa Stare Bielice (1 - dobudowa)</i> | <i>GSTiK</i> | <i>12 500,00</i> | <i>12 416,75</i> | <i>99,33</i> |
| <i>Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego ul. Anyżowa, Stare Bielice</i> | <i>GSTiK</i> | <i>10 050,00</i> | <i>10 033,16</i> | <i>99,83</i> |
| <i>Budowa centrum aktywności w Starych Bielicach</i> | <i>UG Biesiekierz</i> | <i>50 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>Modernizacja systemu ogrzewania w świetlicach wiejskich</i> | <i>UG Biesiekierz</i> | <i>50 000,00</i> | <i>15 375,00</i> | <i>30,75</i> |
| <i>Budowa wielofunkcyjnego boiska w Kotłowie</i> | <i>UG Biesiekierz</i> | <i>70 000,00</i> | <i>57 565,97</i> | <i>82,24</i> |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2022 r.

| Treść | Jednostka realizująca | Plan na 31.12.2022 r. | Wykonanie 31.12.2022 r. | Wskaźnik realizacji planu w % |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Budowa obiektu rekreacyjnego w Nowych Bielicach | UG Biesiekierz | 128 000,00 | 114 590,49 | 89,52 |
| Zakup panelu muzycznego na plac zabaw w Biesiekierzu - Granty solectkie 2022 | UG Biesiekierz | 18 000,00 | 17 979,60 | 99,89 |
| Zakup rampy skateparkowej do Lasek Koszalińskich - Granty solectkie 2022 | UG Biesiekierz | 22 000,00 | 21 100,00 | 95,91 |
| Razem: | x | 1 803 469,60 | 1 297 466,42 | 71,94 |

Zestawienie planu i realizacji wydatków majątkowych wg klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 13 w części tabelarycznej sprawozdania.

2.9. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Gmina Biesiekierz w 2022 r. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie **6.431.963,06 zł**, która została wydatkowana w **99,49%**, tj. w kwocie **6.398.913,32 zł**.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w podziale na działy klasyfikacji budżetowej prezentuje Tabela nr 15.

Tabela 15. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ. [W ZŁ]

| Dział | Treść | Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022r. | Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % |
|-------|--|---|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 508 905,60 | 508 905,60 | 100,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 58 564,48 | 57 364,60 | 97,95 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 022,00 | 10 884,50 | 98,75 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 54 455,48 | 53 890,32 | 98,96 |
| 852 | Pomoc społeczna | 801 443,50 | 797 573,10 | 99,52 |
| 855 | Rodzina | 4 997 572,00 | 4 970 295,20 | 99,45 |
| | Razem: | 6 431 963,06 | 6 398 913,32 | 99,49 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2022 r.

Plan i wykonanie wydatków z dotacji celowych z budżetu państwa przedstawia **tabel nr 14 w części tabelarycznej sprawozdania.**

3. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA GMINY

3.1. NALEŻNOŚCI

Tabela nr 16 prezentuje stan należności jednostek budżetowych Gminy Biesiekierz na koniec 2022r. w porównaniu do 2021 r.

Tabela 16. STAN NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W LATACH 2021 – 2022 [ZŁ].

| | | STAN NA 31.12.2021 | STAN NA 31.12.2022 | RÓŻNICA | DYNAMIKA |
|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| | | W ZŁ | | | W % |
| NALEŻNOŚCI OGÓLEM | | 4 611 053,47 | 4 861 199,07 | 250 145,60 | 5,42 |
| A | NALEŻNOŚCI WYMAGALNE, W TYM M.IN. Z TYTUŁU: | 3 577 035,37 | 3 421 539,30 | -155 496,07 | -4,35 |
| I | Gospodarki gruntami i nieruchomościami (R.70005 bez odsetek), w tym m.in.: | 220 667,32 | 32 800,81 | -187 866,51 | -85,14 |
| | 1 wieczyste użytkowanie | 215 160,46 | 21 444,30 | -193 716,16 | -90,03 |
| | 2 najem i dzierżawa, opłata za przekształcenie użytkowania w prawo własności, pozostałe usługi | 5 506,86 | 11 356,51 | 5 849,65 | 106,22 |
| II | Podatków i opłat (Dz. 756 bez odsetek), w tym m.in.: | 2 092 869,90 | 1 930 228,83 | -162 641,07 | -7,77 |
| | 1 podatek od nieruchomości | 1 480 860,45 | 1 330 345,96 | -150 514,49 | -10,16 |
| | 2 podatek rolny | 438 059,92 | 480 498,45 | 42 438,53 | 9,69 |
| | 3 podatek leśny | 1 177,51 | 1 298,73 | 121,22 | 10,29 |
| | 4 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 55 489,25 | 5 210,34 | -50 278,91 | -90,61 |
| | 5 podatek od środków transportowych | 27 808,01 | 18 637,83 | -9 170,18 | -32,98 |
| | 6 podatek od czynności cywilnoprawnych | 2 756,19 | 4 638,72 | 1 882,53 | 68,30 |
| | 7 podatek od spadków i darowizn | 5 091,03 | 100,29 | -4 990,74 | -98,03 |
| | 8 opłata skarbową | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 9 wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 6 480,00 | 6 480,00 | 0,00 | x |
| | 10 opłaty lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, renta planistyczna, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłaty za licencje przewozowe) | 75 147,54 | 83 018,51 | 7 870,97 | 10,47 |
| III | Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (bez odsetek) | 169 215,57 | 213 413,87 | 44 198,30 | 26,12 |
| IV | Mandatów nałożonych przez Straż Gminną | 6 987,36 | 6 487,36 | -500,00 | -7,16 |
| V | Pomocy społecznej (Dz. 852, 855 bez odsetek) | 798 799,01 | 952 774,38 | 153 975,37 | 19,28 |
| VI | Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i z pozostałych odsetek | 229 604,35 | 172 957,08 | -56 647,27 | -24,67 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2022 r.

| | | STAN | STAN | RÓŻNICA | DYNAMIKA |
|-----|--|---------------|---------------|------------|----------|
| | | NA 31.12.2021 | NA 31.12.2022 | | W ZŁ |
| VII | Pozostałych należności (w tym m.in.: pozostałe usługi, kary umowne, dotacje do zwrotu) | 58 891,86 | 112 876,97 | 53 985,11 | 91,67 |
| B | NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNE | 1 034 018,10 | 1 439 659,77 | 405 641,67 | 39,23 |

Należności ogółem jednostek budżetowych wg stanu na koniec 2022r. wyniosły **4.861.199,077 zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2021 r. o **5,42%**, tj. o kwotę **250.145,60 zł**.

Należności wymagalne jednostek budżetowych wg stanu na koniec 2022 r. wyniosły **3.421.539,30 zł**, co oznacza **spadek** w stosunku do końca 2021 r. o **4,35%**, tj. o kwotę **155.496,07 zł**. (Spadek wynika z wyśięgowania należności z tytułu wieczystego użytkowania i odsetek spółki, która została wykreślona KRS).

Należności niewymagalne jednostek budżetowych wg stanu na koniec 2022 r. wyniosły **1.439.659,77 zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2021 r. o **39,23%**, tj. o kwotę **405.641,67 zł**. (Znaczny wzrost należności niewymagalnych dotyczy sprzedaży części majątku, których termin płatności przypada na 2023r.)

Należności wg sprawozdania RB- N na koniec 2022 r. prezentuje tabela nr 17.

Tabela 17. NALEŻNOŚCI GMINY BIESIEKIERZ WG SPRAWOZDANIA RB-N NA DZIEŃ 31.12.2022R.

| Należności z tyt.: | Należności na dzień 31.12.2021r. | Należności na dzień 31.12.2022r. | Dynamika rdr w % |
|--|----------------------------------|----------------------------------|------------------|
| Należności wymagalne ogółem, w tym: | 3 369 352,54 | 3 249 310,40 | -3,56 |
| 1. z tytułu dostaw towarów i usług: | 275 669,61 | 35 148,60 | -87,25 |
| 1.1. usługi najmu | 5 397,80 | 13 111,92 | 142,91 |
| 1.2. użytkowanie wieczyste | 235 735,82 | 21 444,30 | -90,90 |
| 1.3.zajęcie pasa drogi wewnętrznej | 0,00 | 0,00 | x |
| 1.4. pozostałe usługi | 34 535,99 | 592,38 | -98,28 |
| 2. pozostałe: | 3 093 682,93 | 3 214 161,80 | 3,89 |
| 2.1. opłaty za wyżywienie i pobyt w przedszkolu | 1 211,77 | 2 248,45 | 85,55 |
| 2.1. opłaty za przystanki | 0,00 | 0,00 | x |
| 2.2. zaliczka alimentacyjna | 102 249,99 | 100 762,94 | -1,45 |
| 2.3. fundusz alimentacyjny | 696 549,02 | 719 946,37 | 3,36 |
| 2.4. opłata za pobyt w DPS świadczenia nienależnie | 0,00 | 131 515,11 | x |
| 2.5. opłata śmieciowa | 169 215,57 | 213 413,87 | 26,12 |
| 2.6. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. fizycznych | 6 987,36 | 6 487,36 | -7,16 |
| 2.7. Kary umowne | 23 107,66 | 108 303,78 | 368,69 |
| 2.8. Opłata adiacencka | 71 654,61 | 82 986,51 | 15,81 |

| Należności z tyt.: | Należności na dzień 31.12.2021r. | Należności na dzień 31.12.2022r. | Dynamika rdr w % |
|--|----------------------------------|----------------------------------|------------------|
| 2.8. Opłata eksploatacyjna | 6 480,00 | 6 480,00 | 0,00 |
| 2.9. Opłata przekształceniowa prawa wieczystego użytkowania na własność | 1 504,59 | 1 255,09 | -16,58 |
| 2.10. Opłata za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych | 3 480,00 | 32,00 | -99,08 |
| 2.11. Podatek od nieruchomości | 1 480 860,45 | 1 330 345,96 | -10,16 |
| * od osób prawnych – | 340 807,42 | 144 578,39 | -57,58 |
| * od osób fizycznych – | 1 140 053,03 | 1 185 767,57 | 4,01 |
| 2.12. Podatek rolny | 438 059,92 | 480 498,45 | 9,69 |
| * od osób prawnych – | 1 789,50 | 144,50 | -91,93 |
| * od osób fizycznych – | 436 270,42 | 480 353,95 | 10,10 |
| 2.13. Podatek od środków transportu | 27 808,01 | 18 637,83 | -32,98 |
| * od osób prawnych – | 2 546,91 | 1 349,93 | -47,00 |
| * od osób fizycznych – | 25 261,10 | 17 287,90 | -31,56 |
| 2.14. Podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłacany | 63 336,47 | 8 880,81 | -85,98 |
| * w formie karty podatkowej – | 55 489,25 | 5 210,34 | -90,61 |
| * od czynności cywilnoprawnych – | 7 847,22 | 3 670,47 | -53,23 |
| 2.14. Podatek dochodowy od osób prawnych | 0,00 | 1 068,54 | x |
| * od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 1 068,54 | x |
| 2.15. Podatek leśny | 1 177,51 | 1 298,73 | 10,29 |
| * od osób prawnych – | 17,00 | 0,00 | x |
| * od osób fizycznych - | 1 160,51 | 1 298,73 | 11,91 |
| 2.16. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | x |
| Razem | 3 369 352,54 | 3 249 310,40 | -3,56 |

3.2. ZOBOWIĄZANIA

3.2.1. ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY BIESIEKIERZ

Zobowiązania Gminy Biesiekierz na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiły **1.277.722,77 zł** i miały charakter **niewymagalny**.

Tabela 18. ZOBOWIĄZANIA GMINY BIESIEKIERZ WG JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH STAN NA 31.12.2022 R. [Zł].

| Nazwa jednostki | Stan zobowiązań na 31.12.2021 r. | Stan zobowiązań na 31.12.2022 r. |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Urząd Gminy w Biesiekierzu | 343 983,78 | 380 274,04 |
| Szkoła Podstawowa w Biesiekierzu | 165 394,96 | 169 356,21 |
| Gminne Służby Techniczne i Komunalne | 95 787,84 | 101 163,18 |
| Ośrodek Pomocy Społecznej | 114 276,35 | 116 846,88 |
| Szkoła Podstawowa w Świeminiu | 125 076,00 | 143 028,76 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2022 r.

| Nazwa jednostki | Stan zobowiązań na 31.12.2021 r. | Stan zobowiązań na 31.12.2022 r. |
|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach | 198 614,03 | 213 013,00 |
| Gminne Przedszkole w Parnowie | 162 597,87 | 134 049,32 |
| ŚDS Feniks | 16 857,28 | 19 991,38 |
| Razem | 1 222 588,11 | 1 277 722,77 |

Zobowiązania na koniec 2022 roku dotyczyły głównie dodatkowych wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń, których termin płatności przypada na pierwszy kwartał 2023 roku.

3.2.2. ZOBOWIĄZANIA INSTYTUCJI KULTURY, DLA KTÓRYCH GMINA BIESIEKIERZ JEST ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM

Biblioteka Publiczna Gminy Biesiekierz wykazała na dzień 31.12.2022 r. zobowiązania niewymagalne w kwocie **68,47 zł**.

4. UDZIELONE ULGI, ZWOLNIENIA, UMORZENIA I ODROCCZENIA

4.1. UDZIELONE ULGI, ZWOLNIENIA, UMORZENIA I ODROCCZENIA DOCHODÓW PODATKOWYCH

Poniższa tabela prezentuje skutki udzielonych podatnikom z ternu Gminy Biesiekierz skutków obniżenia górnych stawek podatków, ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń dochodów podatkowych w 2022 r.

Tabela 19. WYSOKOŚĆ SKUTKÓW OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH, ULG, ZWOLNIEŃ, UMORZEŃ I ODROCCZEŃ DOCHODÓW PODATKOWYCH W 2022 R. [Zł]

| L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE | SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW OBLICZONE ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY | SKUTKI FINANSOWE UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ (BEZ ZWOLNIEŃ USTAWOWYCH) WPROWADZONYCH UCHWAŁAMI RADY NA PODSTAWIE UPOWAŻNIEŃ USTAWOWYCH | SKUTKI FINANSOWE DECYZJI WYDANYCH PRZEZ ORGAN PODATKOWY NA PODSTAWIE USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA | | OGÓŁEM |
|------|---|---|---|---|--|------------|
| | | | | UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH | ROZŁOŻENIE NA RATY, ODROCCZENIE TERMINÓW PŁATNOŚCI, ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU POBRANIA, OGRANICZENIE POBORU | |
| W Zł | | | | | | |
| A | PODATKI I OPŁATY LOKALNE, W TYM: | 390 872,75 | 31 802,02 | 10 912,92 | 0,00 | 433 587,69 |
| I | podatek od nieruchomości | 237 481,80 | 29 445,05 | 4 646,39 | 0,00 | 271 573,24 |
| II | podatek rolny | | 0,00 | 214,01 | | 214,01 |
| III | podatek leśny | | | 0,00 | | 0,00 |
| IV | podatek od środków transportowych | 153 390,95 | 1 318,97 | 0,00 | | 154 709,92 |
| V | podatek od spadków i darowizn | | | | | 0,00 |
| VI | opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | | 1 038,00 | 5 052,52 | | 6 090,52 |
| VII | odsetki | | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |

W 2022r. skutki finansowe udzielonych podatnikom z terenu Gminy Biesiekierz ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń dochodów podatkowych łącznie ze skutkami obniżenia górnych stawek podatków wyniosły **433 tyś. zł** (dla porównania w 2019 r. uszczuplenia wyniosły **512 tyś. zł**, w 2020 r. – **391 tyś. zł**, w 2021r. – **440 tyś. zł**).

4.2. UDZIELONE ULGI, ZWOLNIENIA, UMORZENIA I ODROCZENIA DOCHODÓW NIEPODATKOWYCH (CYWILNOPRAWNYCH)

W 2022r. Wójt Gminy Biesiekierz na mocy Uchwały Nr XXXV/263/17 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Biesiekierz lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielenia tych ulg, nie zastosował ww. ulg.

5. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH I WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biesiekierz na lata 2022-2030 została uchwalona w dniu 16 grudnia 2021 r. uchwałą Nr XXXV/232/21 Rady Gminy Biesiekierz. Informacja o przebiegu realizacji wieloletniej prognozy finansowej ma na celu porównanie danych planowanych z wykonaniem w 2022r. oraz przedstawienie wykonania za lata 2020 -2022r. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej sporządzona jest w oparciu o zapis art. 266 ustawy o finansach publicznych.

W ciągu 2022 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biesiekierz uległa zmianom w stosunku do stanu z dnia 1 stycznia 2022 r. z powodu:

- wprowadzenia wartości wynikających z wykonania budżetu za 2021r.,
- aktualizacji wartości wynikającej ze zmian w budżecie wprowadzonych od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 r.,
- aktualizacji wartości przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikających ze zmian w budżecie w 2022r. i prognozach budżetów lat następnych wprowadzonych w 2022 r.

Szczegółowa analiza realizacji wieloletniej prognozy za lata 2021-2030 zawiera tabela nr 20.

Analizę wskaźnikową głównych pozycji wieloletniej prognozy finansowej za lata 2020-2022 zawiera poniższe zestawienie.

| Lp. | Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | dynamika (rok poprz.=100) | | | |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|------------------------------|-------|-------|--------|
| | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Dochody ogółem | 47 980 785,72 | 52 983 737,63 | 59 269 213,52 | 16,0% | 10,4% | 11,9% | -12,0% |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 42 879 905,45 | 48 834 245,50 | 51 632 021,22 | 12,8% | 13,9% | 5,7% | -21,7% |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 11 081 640,00 | 11 626 287,00 | 12 976 838,57 | 18,3% | 4,9% | 11,6% | -25,6% |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | dynamika (rok poprz.=100) | | | |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 256 065,06 | 375 264,94 | 334 569,00 | -3,8% | 46,6% | -10,8% | 46,0% |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 5 166 019,00 | 8 248 528,00 | 8 042 277,00 | -12,4% | 59,7% | -2,5% | 21,6% |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 12 140 506,84 | 12 470 520,92 | 11 848 891,39 | 23,4% | 2,7% | -5,0% | -56,6% |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 14 235 674,55 | 16 113 644,64 | 18 429 445,26 | 12,6% | 13,2% | 14,4% | -16,8% |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 8 655 524,95 | 8 940 291,95 | 9 361 033,68 | 4,7% | 3,3% | 4,7% | -14,8% |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 5 100 880,27 | 4 149 492,13 | 7 637 192,30 | 52,8% | -18,7% | 84,1% | 53,8% |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 485 785,00 | 94 562,28 | 1 305 516,46 | 4289,6% | -80,5% | 1280,6% | -96,2% |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 4 601 855,76 | 4 036 768,08 | 6 324 757,59 | 39,0% | -12,3% | 56,7% | 84,8% |
| 2 | Wydatki ogółem | 41 807 398,86 | 46 300 917,95 | 56 378 197,44 | 5,8% | 10,7% | 21,8% | 2,2% |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 34 855 157,71 | 37 696 808,95 | 40 981 968,53 | 12,4% | 8,2% | 8,7% | -4,6% |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 029 112,50 | 13 764 782,42 | 15 718 400,62 | 1,3% | 14,4% | 14,2% | 18,4% |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 106 372,00 | 49 280,00 | 231 574,00 | -33,4% | -53,7% | 369,9% | 30,0% |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 6 952 241,15 | 8 604 109,00 | 15 396 228,91 | -18,1% | 23,8% | 78,9% | 20,3% |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 6 770 741,15 | 8 159 609,00 | 15 225 228,91 | -18,6% | 20,5% | 86,6% | 20,4% |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 711 553,28 | 1 327 093,32 | 22 479,45 | 1621,3% | 86,5% | -98,3% | 7084,3% |
| 3 | Wynik budżetu | 6 173 386,86 | 6 682 819,68 | 2 891 016,08 | 234,7% | 8,3% | -56,7% | -288,7% |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 4 800 000,00 | 4 200 000,00 | 3 600 000,00 | -11,1% | -12,5% | -14,3% | -16,7% |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 8 024 747,74 | 11 137 436,55 | 10 650 052,69 | 14,7% | 38,8% | -4,4% | -87,6% |

Źródło danych: raport z programu Bestia.

Z danych w tabeli powyżej wynika, że **dochody ogółem** budżetu Gminy Biesiekierz w 2022 r. w porównaniu do roku 2021 wykazały dynamikę wzrostową, tj. wzrosły o 11,9%. Wzrost dochodów w 2022 r. spowodowany był przede wszystkim:

- dynamiką dochodów majątkowych, która wyniosła 84,1%,

- dynamiką dochodów bieżących z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, która wyniosła 5,7%. Wzrost tego wskaźnika wynika z jednorazowego aktu prawa na mocy którego gminy otrzymały w 2022 r. dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.888.418,57 zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2022 r.

- wpływu środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

Dynamika **wydatków ogółem** w 2022 r. wzrosła o 21,8 %, natomiast **wydatków bieżące** wzrosła o **8,7%**.

Tabela 20. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2021 – 2030 [wybrane wiersze].

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | Plan na 31.12.2022 r. | Wykonanie | Plan | | | | | | | |
|---------|---|---------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Dochody ogółem | 52 983 737,63 | 54 807 693,95 | 59 269 213,52 | 52 161 113,45 | 59 093 541,34 | 54 210 266,12 | 49 981 113,84 | 45 488 091,14 | 46 807 245,78 | 48 164 655,91 | 49 513 266,27 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 48 834 245,50 | 47 052 670,10 | 51 632 021,22 | 40 415 656,22 | 41 668 541,34 | 42 960 266,12 | 44 206 113,84 | 45 488 091,14 | 46 807 245,78 | 48 164 655,91 | 49 513 266,27 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 11 626 287,00 | 10 088 420,00 | 12 976 838,57 | 9 658 601,00 | 9 958 017,63 | 10 266 716,18 | 10 564 450,95 | 10 870 820,02 | 11 186 073,80 | 11 510 469,95 | 11 832 763,10 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 375 264,94 | 334 569,00 | 334 569,00 | 488 606,00 | 503 752,79 | 519 369,12 | 534 430,83 | 549 929,32 | 565 877,27 | 582 287,71 | 598 591,77 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 8 248 528,00 | 8 042 277,00 | 8 042 277,00 | 9 783 011,00 | 10 086 284,34 | 10 398 959,16 | 10 700 528,97 | 11 010 844,31 | 11 330 158,80 | 11 658 733,40 | 11 985 177,94 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 12 470 520,92 | 12 665 949,33 | 11 848 891,39 | 5 147 171,00 | 5 306 733,30 | 5 471 242,03 | 5 629 908,05 | 5 793 175,39 | 5 961 177,47 | 6 134 051,62 | 6 305 805,06 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 16 113 644,64 | 15 921 454,77 | 18 429 445,26 | 15 338 267,22 | 15 813 753,28 | 16 303 979,63 | 16 776 795,04 | 17 263 322,09 | 17 763 958,43 | 18 279 113,23 | 18 790 928,40 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 8 940 291,95 | 9 114 102,87 | 9 361 033,68 | 7 978 588,31 | 8 225 924,55 | 8 480 928,21 | 8 726 875,13 | 8 979 954,51 | 9 240 373,19 | 9 508 344,01 | 9 774 577,64 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 4 149 492,13 | 7 755 023,85 | 7 637 192,30 | 11 745 457,23 | 17 425 000,00 | 11 250 000,00 | 5 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 94 562,28 | 1 362 266,26 | 1 305 516,46 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 4 036 768,08 | 6 382 757,59 | 6 324 757,59 | 11 690 457,23 | 17 425 000,00 | 11 250 000,00 | 5 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 46 300 917,95 | 62 443 910,90 | 56 378 197,44 | 57 616 034,82 | 61 548 352,71 | 55 242 458,53 | 53 798 519,99 | 44 888 091,14 | 46 207 245,78 | 48 164 655,91 | 49 513 266,27 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 37 696 808,95 | 45 410 065,13 | 40 981 968,53 | 39 095 722,05 | 40 972 316,71 | 42 242 458,53 | 43 298 519,99 | 44 380 982,99 | 45 490 507,57 | 46 627 770,26 | 47 793 464,51 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 764 782,42 | 16 731 160,43 | 15 718 400,62 | 18 606 032,25 | 19 499 121,80 | 20 103 594,57 | 20 606 184,44 | 21 121 339,05 | 21 649 372,53 | 22 190 606,84 | 22 745 372,01 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 49 280,00 | 248 650,00 | 231 574,00 | 301 114,14 | 255 008,44 | 204 905,59 | 151 445,59 | 97 985,59 | 44 525,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 8 604 109,00 | 17 033 845,77 | 15 396 228,91 | 18 520 312,77 | 20 576 036,00 | 13 000 000,00 | 10 500 000,00 | 507 108,15 | 716 738,21 | 1 536 885,65 | 1 719 801,76 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 8 159 609,00 | 16 862 845,77 | 15 225 228,91 | 18 328 812,77 | 20 476 036,00 | 13 000 000,00 | 10 500 000,00 | 507 108,15 | 716 738,21 | 1 536 885,65 | 1 719 801,76 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 327 093,32 | 23 000,00 | 22 479,45 | 1 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 6 682 819,68 | -7 636 216,95 | 2 891 016,08 | -5 454 921,37 | -2 454 811,37 | -1 032 192,41 | -3 817 406,15 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2022 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | Plan na 31.12.2022 r. | Wykonanie | Plan | | | | | | | |
|-----------------------|--|---------------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 26 585 976,07 | 8 236 216,95 | 25 985 976,07 | 6 054 921,37 | 3 054 811,37 | 1 632 192,41 | 4 417 406,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 22 385 976,07 | 8 236 216,95 | 22 385 976,07 | 6 054 921,37 | 3 054 811,37 | 1 632 192,41 | 4 417 406,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | x | 0,00 | 5 454 921,37 | 2 454 811,37 | 1 032 192,41 | 3 817 406,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 4 200 000,00 | x | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 4 200 000,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 3 000 000,00 | 2 400 000,00 | 1 800 000,00 | 1 200 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 11 137 436,55 | 1 642 604,97 | 10 650 052,69 | 1 319 934,17 | 696 224,63 | 717 807,59 | 907 593,85 | 1 107 108,15 | 1 316 738,21 | 1 536 885,65 | 1 719 801,76 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 37 723 412,62 | 9 878 821,92 | 36 636 028,76 | 7 374 855,54 | 3 751 036,00 | 2 350 000,00 | 5 325 000,00 | 1 107 108,15 | 1 316 738,21 | 1 536 885,65 | 1 719 801,76 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | x | x | x | 2,56% | 2,35% | 2,15% | 1,95% | 1,76% | 1,58% | 0,00% | 0,00% |
| 8.1_vR OD_20 20 | 8.1_vROD_2020 | x | x | x | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2022 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | Plan na 31.12.2022 r. | Wykonanie | Plan | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 8.1_vR OD_20 26 | 8.1_vROD_2026 | x | x | x | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,95% | 1,76% | 1,58% | 0,00% | 0,00% |
| 8.1_vR OD_20 23 | 8.1_vROD_2023 | x | x | x | 2,56% | 2,35% | 2,15% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 30,93% | x | 27,43% | 4,60% | 2,62% | 2,46% | 2,75% | 3,04% | 3,33% | 3,66% | 3,98% |
| 8.2_v2 020 | 8.2_v2020 | 31,19% | x | 30,71% | 4,74% | 2,62% | 2,46% | 2,75% | 3,04% | 3,33% | 3,66% | 3,98% |
| 8.2_v2 026 | 8.2_v2026 | 30,93% | x | 27,43% | 4,60% | 2,62% | 2,46% | 2,75% | 3,04% | 3,33% | 3,66% | 3,98% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | x | x | x | 26,35% | 22,51% | 18,29% | 700,00% | 10,84% | 7,46% | 3,51% | 3,21% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | x | x | x | 29,34% | 25,50% | 21,28% | 17,20% | 13,93% | 10,55% | 6,60% | 3,21% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o | x | x | x | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2022 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | Plan na 31.12.2022 r. | Wykonanie | Plan | | | | | | | |
|---------|--|------------|--------------------------|------------|------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | | | | | | | | | | | |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | x | x | x | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art7_1 | Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964) | x | x | x | 8,35% | 6,49% | 4,73% | | | | | |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 494 670,58 | 976 036,22 | 978 683,83 | 316 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 494 670,58 | 976 036,22 | 976 085,03 | 316 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 468 850,51 | 949 926,41 | 949 853,41 | 278 130,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których | 101 716,53 | 117 500,00 | 59 500,00 | 105 457,23 | 0,00 | 4 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2022 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | Plan na 31.12.2022 r. | Wykonanie | Plan | | | | | | | | |
|---------|---|--------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 101 716,53 | 117 500,00 | 59 500,00 | 105 457,23 | 0,00 | 4 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 99 492,53 | 117 500,00 | 59 500,00 | 105 457,23 | 0,00 | 4 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 555 057,76 | 1 074 125,94 | 1 005 544,25 | 316 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 555 057,76 | 1 074 125,94 | 1 005 544,25 | 316 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 475 414,96 | 985 528,30 | 930 048,14 | 277 986,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 42 214,00 | 187 500,00 | 114 590,49 | 389 176,77 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 42 214,00 | 187 500,00 | 114 590,49 | 389 176,77 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 37 776,00 | 117 500,00 | 57 786,36 | 105 457,23 | 0,00 | 4 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 9 594 419,93 | 18 815 820,25 | 17 741 092,19 | 17 281 611,54 | 21 752 310,60 | 13 007 677,00 | 10 504 677,00 | 4 677,00 | 4 677,00 | 4 677,00 | 4 677,00 | 4 677,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 3 539 511,63 | 3 861 700,25 | 3 596 675,91 | 3 277 475,54 | 1 176 274,60 | 7 677,00 | 4 677,00 | 4 677,00 | 4 677,00 | 4 677,00 | 4 677,00 | 4 677,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 6 054 908,30 | 14 954 120,00 | 14 144 416,28 | 14 004 136,00 | 20 576 036,00 | 13 000 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2022 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | Plan na 31.12.2022 r. | Wykonanie | Plan | | | | | | | |
|------|--|------------|-----------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|
| | | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 10.6 | Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 600 000,00 | 600 000,00 | 6 000 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Źródło danych: raport z programu Bestia.

Tabela 21. INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2022 R.

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia | Okres realizacji | | Klasyfikacja budżetowa | | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków w 2022 r. | Wykonanie w 2022 r. | Wskaźnik wykonania |
|-----------|--|---|------------------|------|------------------------|--------|--------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|
| | | | Od | Do | Dział | Rozdz. | | | | |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 - 1.2. - 1.3.) | | | | | | 45 404 588,00 | 18 815 820,25 | 17 741 092,19 | 94,29 |
| 1.a. | – wydatki bieżące | | | | | | 10 736 999,00 | 3 861 700,25 | 3 596 675,91 | 93,14 |
| 1.b. | – wydatki majątkowe | | | | | | 34 667 589,00 | 14 954 120,00 | 14 144 416,28 | 94,59 |
| 1.1. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U . Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego: | | | | | | 2 286 755,00 | 698 816,33 | 634 870,21 | 90,85 |
| 1.1.1. | – wydatki bieżące | | | | | | 1 396 440,00 | 570 816,33 | 520 279,72 | 91,15 |
| 1.1.1.1 | Dziecięca Radość | OPS w Biesiekierzu | 2020 | 2023 | 855 | 85504 | 1 302 440,00 | 536 816,33 | 492 114,51 | 91,67 |
| 1.1.1.2 | Budowa obiektu rekreacyjnego w Nowych Bielicach | UG w Biesiekierzu | 2020 | 2022 | 926 | 92601 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 150,01 | 78,75 |
| 1.1.1.3 | Projekt w ramach RPOWZ "Pomoc na wyciągnięcie ręki" | OPS w Biesiekierzu | 2022 | 2023 | 852 | 85295 | 90 000,00 | 30 000,00 | 25 015,20 | 83,38 |
| 1.1.2. | – wydatki majątkowe | | | | | | 890 315,00 | 128 000,00 | 114 590,49 | 89,52 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2022 r.

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia | Okres realizacji | | Klasyfikacja budżetowa | | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków w 2022 r. | Wykonanie w 2022 r. | Wskaźnik wykonania |
|--------------|--|---|------------------|------|------------------------|--------|--------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|
| | | | Od | Do | Dział | Rozdz. | | | | |
| 1.1.2.1 | Budowa obiektu rekreacyjnego w Nowych Bielicach | UG w Biesiekierzu | 2020 | 2022 | 926 | 92601 | 130 214,00 | 128 000,00 | 114 590,49 | 89,52 |
| 1.1.2.2 | Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Gminy Biesiekierz (budowa instalacji fotowoltaicznej) | UG w Biesiekierzu | 2016 | 2023 | 900 | 90095 | 760 101,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 1.2.1 | – wydatki bieżące | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 1.2.2 | – wydatki majątkowe | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 1.3. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego: | | | | | | 43 117 833,00 | 18 117 003,92 | 17 106 221,98 | 94,42 |
| 1.3.1 | – wydatki bieżące | | | | | | 9 340 559,00 | 3 290 883,92 | 3 076 396,19 | 93,48 |
| 1.3.1.1 | Ubezpieczenie mienia Gminy Biesiekierz | jednostki organizacyjne | 2021 | 2024 | x | x | 300 000,00 | 75 000,00 | 46 405,00 | 61,87 |
| 1.3.1.2 | Dowożenie uczniów do szkół | GSTiK w Biesiekierzu | 2022 | 2023 | 801 | 80113 | 1 377 612,00 | 655 390,00 | 628 702,63 | 95,93 |
| 1.3.1.3 | Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Biesiekierz i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury | UG w Biesiekierzu | 2018 | 2022 | 750 | 75023 | 73 500,00 | 18 000,00 | 16 500,00 | 91,67 |
| 1.3.1.4 | Abonament dostępu do elektronicznej publikacji "LEX Administracja" | UG w Biesiekierzu | 2022 | 2024 | 750 | 75023 | 51 000,00 | 17 000,00 | 15 498,00 | 91,16 |
| 1.3.1.5 | Likwidacja azbestu na terenie Gminy Biesiekierz | UG w Biesiekierzu | 2022 | 2024 | 900 | 90026 | 104 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Świemlinie | SP w Świemlinie | 2020 | 2022 | 801 | 80195 | 255 000,00 | 46 032,72 | 46 032,72 | 100,00 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2022 r.

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia | Okres realizacji | | Klasyfikacja budżetowa | | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków w 2022 r. | Wykonanie w 2022 r. | Wskaźnik wykonania |
|--------------|--|---|------------------|------|------------------------|--------|--------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|
| | | | Od | Do | Dział | Rozdz. | | | | |
| 1.3.1.7 | Usługi odbierania odpadów komunalnych, zagospodarowywanie odpadów (RIPOK), prowadzenie PSZOK, | UG w Biesiekierzu | 2021 | 2023 | 900 | 90002 | 6 894 176,00 | 2 418 067,20 | 2 280 575,84 | 94,31 |
| 1.3.1.8 | Opracowanie i realizacja Strategii rozwoju ponadlokalnego Koszalińskiego-Kołoobrzesko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 | UG w Biesiekierzu | 2021 | 2030 | 750 | 75023 | 43 651,00 | 10 912,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | "Czyste powietrze" - prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego, w Gminie Biesiekierz | UG w Biesiekierzu | 2021 | 2022 | 900 | 90005 | 30 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00 |
| 1.3.1.10 | "Sielski ogród - wspierajmy bioróżnorodność" | OPS w Biesiekierzu | 2021 | 2022 | 852 | 85295 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 1.3.1.11 | Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Biesiekierz i jej jednostek organizacyjnych | UG w Biesiekierzu | 2022 | 2026 | 750 | 75023 | 120 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | "Czyste powietrze" - prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego, w Gminie Biesiekierz - porozumienie 2022 r. | UG w Biesiekierzu | 2022 | 2023 | 900 | 90005 | 35 000,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 100,00 |
| 1.3.1.13 | Obsługa doradcza umowy na dostawę energii poprzez wsparcie procesu zarządzania energią | UG w Biesiekierzu | 2023 | 2025 | 750 | 75023 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 1.3.1.14 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Biesiekierz | UG w Biesiekierzu | 2022 | 2024 | 710 | 71004 | 41 820,00 | 4 182,00 | 4 182,00 | 100,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | | | 33 777 274,00 | 14 826 120,00 | 14 029 825,79 | 94,63 |
| 1.3.2.1 | Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w m. Parnowo | UG w Biesiekierzu | 2015 | 2023 | 921 | 92195 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2022 r.

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia | Okres realizacji | | Klasyfikacja budżetowa | | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków w 2022 r. | Wykonanie w 2022 r. | Wskaźnik wykonania |
|----------|---|---|------------------|------|------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|
| | | | Od | Do | Dział | Rozdz. | | | | |
| 1.3.2.2 | Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. | UG w Biesiekierzu | 2011 | 2024 | 750 | 75023 | 2 384 000,00 | 171 000,00 | 171 000,00 | 100,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa dróg gminnych - ul. Kalinowa (89/17, 59, 89/31, 77/3, 60/4) i ul. Akacyjna (89/17) w Starych Bielicach. | UG w Biesiekierzu | 2020 | 2023 | 600 | 60016 | 2 928 849,00 | 2 835 000,00 | 2 815 696,08 | 99,32 |
| 1.3.2.4 | Budowa centrum aktywności w Starych Bielicach | UG w Biesiekierzu | 2020 | 2023 | 600, 754, 921 | 60016, 75412, 92109 | 10 493 305,00 | 300 000,00 | 75 645,00 | 25,22 |
| 1.3.2.5 | Budowa odcinka chodnika wraz z budową zjazdów oraz budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr 174/4 i 174/5 (ul. Kościelna) w m. Stare Bielice | UG w Biesiekierzu | 2020 | 2023 | 600 | 60016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowości Parsowo i Świemino | UG w Biesiekierzu | 2021 | 2022 | 600 | 60016 | 5 476 000,00 | 5 380 000,00 | 5 198 964,00 | 96,64 |
| 1.3.2.7 | Budowa remizy w technologii płyt wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. 128/3 w Starych Bielicach" | UG w Biesiekierzu | 2020 | 2023 | 754 | 75412 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 1.3.2.8 | Budowa dróg gminnych - ul. Konwalii, Goździków, Klonowej w Nowych Bielicach | UG w Biesiekierzu | 2021 | 2022 | 600 | 60016 | 5 933 720,00 | 5 783 720,00 | 5 715 545,71 | 98,82 |
| 1.3.2.9 | Modernizacja systemu ogrzewania w świetlicach wiejskich | UG w Biesiekierzu | 2022 | 2023 | 921 | 92109 | 250 000,00 | 50 000,00 | 15 375,00 | 30,75 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Parnowo | UG w Biesiekierzu | 2022 | 2023 | 600 | 60017 | 1 626 000,00 | 186 000,00 | 7 200,00 | 3,87 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi gminnej 121027Z w m. Biesiekierz | UG w Biesiekierzu | 2022 | 2023 | 600 | 60016 | 2 027 200,00 | 47 200,00 | 7 200,00 | 15,25 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi gminnej 121004Z w m. Kraśnik Koszaliński | UG w Biesiekierzu | 2022 | 2023 | 600 | 60016 | 2 548 200,00 | 73 200,00 | 23 200,00 | 31,69 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2022 r.

W okresie sprawozdawczym Gmina Biesiekierz zrealizowała zaplanowane na 2022 r. przedsięwzięcia w 94,29%, tj. w kwocie 17.741.092,19 zł, w tym :

- wydatki bieżące zostały wykonane w 93,14%, tj. w kwocie 3.596.675,91 zł,
- wydatki majątkowe zostały wykonane w 94,59%, tj. w kwocie 14.144.416,28 zł.

6. ZMIANY W BUDŻECIE

W budżecie Gminy Biesiekierz w 2022r. dokonano 7 zmian na podstawie uchwał Rady Gminy oraz 29 zmian w trybie zarządzeń Wójta Gminy w zakresie będących w kompetencjach tych organów.

Poniższa tabela prezentuje wymiar finansowy zmian w budżecie Gminy Biesiekierz w 2022 r., dokonanych w zakresie dochodów i wydatków.

Tabela 22. ZMIANY BUDŻETU NA 2022 R. WG GŁÓWNYCH POZYCJI [W ZŁ]

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | 2022 ROK | | RÓŻNICA | DYNAMIKA |
|------|--------------------------|----------------------|-------------------------|---------------|----------|
| | | PLAN WG STANU NA 1 I | PLAN WG STANU NA 31 XII | | |
| | | W ZŁ | | | |
| A | DOCHODY OGÓŁEM | 48 345 771,60 | 54 817 693,95 | 6 471 922,35 | 13,39 |
| A.1. | DOCHODY BIEŻĄCE | 38 863 793,61 | 47 052 670,10 | 8 188 876,49 | 21,07 |
| A.2 | DOCHODY MAJĄTKOWE | 9 481 977,99 | 7 765 023,85 | -1 716 954,14 | -18,11 |
| B | WYDATKI OGÓŁEM | 57 226 813,25 | 62 443 910,90 | 5 217 097,65 | 9,12 |
| B.1. | WYDATKI BIEŻĄCE | 37 844 813,25 | 45 410 065,13 | 7 565 251,88 | 19,99 |
| B.2. | WYDATKI MAJĄTKOWE | 19 382 000,00 | 17 033 845,77 | -2 348 154,23 | -12,12 |
| C | DEFICYT/NADWYŻKA (A - B) | -8 881 041,65 | -7 626 216,95 | 1 254 824,70 | -14,13 |

DOCHODY

W budżecie Gminy Biesiekierz na 2022 r. wg stanu na 31 grudnia zaplanowano **dochody** w wysokości **54.817.693,95 zł**, co oznacza **zwiększenie** planu w stosunku do uchwały budżetowej **13,39%**, tj. o **6.471.922,35 zł**.

WYDATKI

Po stronie wydatkowej budżet Gminy Biesiekierz wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. zamknął się kwotą **62.443.910,90 zł**, co oznacza zwiększenie w stosunku do uchwały budżetowej o **9,12%**, tj. o **5.217.097,65 zł**.

W ciągu roku budżetowego zmniejszył się planowany deficyt o kwotę **1.254.824,70 zł**, tj. o **14,13%** w stosunku do stanu na 01 stycznia 2022r.

6.1. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM, ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5. UST. 1. PKT 2 I 3 UFP.

Poniższa tabela zawiera informację o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonanych w 2022 r.

Tabela 23. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 UFP w 2022 r. [W Zł]

część 1.

| Lp. | Projekt | Dział Rozdz. | Uchwała Rady Gminy Nr XXXV/231/21 z 16.12.2021 r. | Uchwała Rady Gminy w Biesiekierzu Nr XXXVI/240/22 z dnia 27.01.2022 r. | | Uchwała Rady Gminy w Biesiekierzu Nr XXXVIII/250/22 z dnia 31.03.2022 r. | | Uchwała Rady Gminy w Biesiekierzu Nr XL/270/22 z dnia 09.06.2022 r. | | Uchwała Rady Gminy w Biesiekierzu Nr XLIX/306/22 z dnia 15.12.2022 r. | |
|------|-------------------|-----------------|---|---|---------------------|---|---------------------|---|---------------------|--|---------------------|
| | | | | zmiana (+) (-) | Plan po zmianach | zmiana (+) (-) | Plan po zmianach | zmiana (+) (-) | Plan po zmianach | zmiana (+) (-) | Plan po zmianach |
| 1 | Wydatki majątkowe | | 128 000,00 | 59 500,00 | 0,00 | 0,00 | 187 500,00 | 0,00 | 187 500,00 | 0,00 | 187 500,00 |
| 1.1. | Program | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | | | | | | | | |
| | Operacja | | Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER | | | | | | | | |
| | Poddziałanie | | Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | Budowa małej infrastruktury rekreacyjnej w Nowych Bielicach | | | | | | | | |
| | Dział / rozdział | 926/92601 | 128 000,00 | 0,00 | 128 000,00 | 0,00 | 128 000,00 | 0,00 | 128 000,00 | 0,00 | 128 000,00 |
| 1.2 | Program | | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 | | | | | | | | |
| | Operacja | | Oś priorytetowa V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia RECT-EU | | | | | | | | |
| | Poddziałanie | | 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | Cyfrowa Gmina | | | | | | | | |
| | Dział / rozdział | 750/75023 | 0,00 | 59 500,00 | 59 500,00 | 0,00 | 59 500,00 | 0,00 | 59 500,00 | 0,00 | 59 500,00 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2022 r.

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------------|--|---|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 2. | Wydatki bieżące | | 507 130,00 | 40 500,00 | 547 630,00 | 462 809,61 | 1 010 439,61 | 30 000,00 | 1 040 439,61 | 33 686,33 | 1 074 125,94 |
| 2.1. | Program | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | | | | | | | | |
| | Operacja | | Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER | | | | | | | | |
| | Poddziałanie | | 19.2. Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | Budowa małej infrastruktury rekreacyjnej w Nowych Bielicach | | | | | | | | |
| | Dział / rozdział | | 926/92601 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 2.2. | Program | | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 | | | | | | | | |
| | Operacja | | Oś priorytetowa V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia RECT-EU | | | | | | | | |
| | Poddziałanie | | 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | Cyfrowa Gmina | | | | | | | | |
| | Dział / rozdział | | 750/75023 | 0,00 | 40 500,00 | 40 500,00 | 0,00 | 40 500,00 | 0,00 | 40 500,00 | 0,00 |
| 2.3. | Program | | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 | | | | | | | | |
| | Operacja | | Oś priorytetowa V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia RECT-EU | | | | | | | | |
| | Poddziałanie | | 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwój cyfrowy - Granty PPGR | | | | | | | | |
| | Dział / rozdział | | 853/85395 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457 500,00 | 457 500,00 | 0,00 | 457 500,00 | 0,00 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2022 r.

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 2.4 | Program | | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 | | | | | | | | |
| | Operacja | | 08.00.00 Edukacja | | | | | | | | |
| | Poddziałanie | | 8.4 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym, ponadpodstawowym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | Fabryka Kompetencji Kluczowych | | | | | | | | |
| | Dział / rozdział | 801/80195 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 309,61 | 5 309,61 | 0,00 | 5 309,61 | 0,00 | 5 309,61 |
| 2.5. | Program | | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 | | | | | | | | |
| | Operacja | | 7 Włączenie społeczne | | | | | | | | |
| | Poddziałanie | | 7.6. Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | Pomoc na wyciągnięcie ręki | | | | | | | | |
| | Dział / rozdział | 900/90095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 2.3. | Program | | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 | | | | | | | | |
| | Operacja | | Oś priorytetowa VII Wylączenie społeczne | | | | | | | | |
| | Poddziałanie | | 7.6. Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | Dziecięca radość | | | | | | | | |
| | Dział / rozdział | 855/85504 | 503 130,00 | 0,00 | 503 130,00 | 0,00 | 503 130,00 | 0,00 | 503 130,00 | 33 686,33 | 536 816,33 |
| Razem (1 + 2) | | 635 130,00 | 100 000,00 | 547 630,00 | 462 809,61 | 1 197 939,61 | 30 000,00 | 1 227 939,61 | 33 686,33 | 1 261 625,94 | |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biesiekierz za 2022 r.

7. PRZYCHODY, ROZCHODY, WYNIK FINANSOWY

7.1. PRZYCHODY

Przychody wynoszą **25.985.976,07 zł**, które składają się ze skumulowanej nadwyżka - **22.385.976,07 zł** i wolnych środków – **3.600.000,00 zł**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

7.2. ROZCHODY

W 2022r. Gmina Biesiekierz zrealizowała **rozchody** w kwocie **600.000,00 zł** tytułem wykupu obligacji wyemitowanych przez Bank PKO BP SA.

7.3. WYNIK FINANSOWY

NADWYŻKA [DOCHODY – WYDATKI]

W 2022 r. dochody Gminy Biesiekierz były wyższe niż wydatki, co oznacza wystąpienie **nadwyżki budżetowej w kwocie 2.891.016,08 zł**.

NADWYŻKA FAKTYCZNA [DOCHODY – WYDATKI – ROZCHODY]

W 2022 r. w Gminie Biesiekierz wystąpiła **faktyczna nadwyżka budżetu** w kwocie **2.291.016,08 zł** stanowiąca nadwyżkę budżetu pomniejszoną o rozchody związane z obsługą zadłużenia.

NADWYŻKA OPERACYJNA BRUTTO [DOCHODY BIEŻĄCE – WYDATKI BIEŻĄCE]

W 2022 r. w Gminie Biesiekierz wystąpiła **nadwyżka operacyjna brutto**, stanowiąca nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, w kwocie **10.650.052,69 zł**.

WSKAŹNIK POKRYCIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH DOCHODAMI BIEŻĄCYMI [DOCHODY BIEŻĄCE/WYDATKI BIEŻĄCE]

W 2022 roku w Gminie Biesiekierz **dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o 26%**.

NADWYŻKA OPERACYJNA NETTO [DOCHODY BIEŻĄCE – WYDATKI BIEŻĄCE – ROZCHODY]

W 2022 r. Gminie Biesiekierz wystąpiła **nadwyżka operacyjna netto** w kwocie **9.818.478,69 zł**, stanowiąca nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi pomniejszoną o rozchody związane z obsługą zadłużenia.

8. STAN ZADŁUŻENIA

Poniższa tabela prezentuje parametry budżetowe związane z zadłużeniem Gminy Biesiekierz w 2022r.

Tabela 24. STAN ZADŁUŻENIA I KOSZTY OBSŁUGI ZADŁUŻENIA W 2022 R. [W ZŁ]

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | 2021 ROK | 2022 ROK |
|------------|---|---------------------|---------------------|
| | | WYKONANIE ROCZNE | WYKONANIE ROCZNE |
| | | W ZŁ | W ZŁ |
| A . | STAN ZADŁUŻENIA NA 31 XII | 4 200 000,00 | 3 600 000,00 |
| I | PAPIERY WARTOŚCIOWE | 4 200 000,00 | 3 600 000,00 |
| B | OBSŁUGA ZADŁUŻENIA | 649 280,00 | 831 574,00 |
| I | WYKUP OBLIGACJI | 600 000,00 | 600 000,00 |
| II | ODSETKI OD EMISJI OBLIGACJI | 49 280,00 | 231 574,00 |
| C | WSKAŹNIK POZIOMU ZADŁUŻENIA [ZADŁUŻENIE/DOCHODY BIEŻĄCE] | 7,93% | 6,97% |
| D | WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA [OBSŁUGA ZADŁUŻENIA/DOCHODY BIEŻĄCE] | 1,23% | 1,61% |

W 2022 r. realizowano politykę długu Gminy Biesiekierz uwzględnianą w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2021- 2030.

Stan **zadłużenia** na koniec 2022r. wynosił **3.600.000,00 zł**, co oznacza że w stosunku do stanu na koniec 2021 r. zadłużenie **spadło** o **14,28%** tj. o kwotę **600.000,00 zł**.

W 2022 r. koszt obsługi długu wzrósł rdr o 369% tj. o kwotę 182.294,00 zł. Wskaźnik obsługi długu (rata i odsetki) do wydatków bieżących w 2022 r. wyniósł **1,61%** i w wzrósł w stosunku do 2022 r.

9. PODSUMOWANIE

| | | | |
|-----------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| DOCHODY: | 59 269 213,52 zł tj. | 108,14% planu | 11,83% rdr |
|-----------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|
| WYDATKI | 56 378 197,44 zł tj. | 90,29% planu | 21,76% rdr |
| w tym: wydatki bieżące: | 40 981 968,53 zł tj. | 90,25% planu | 8,71% rdr |
| wydatki majątkowe: | 15 396 228,91 zł tj. | 90,39% planu | 78,94% rdr |

| | |
|----------------------------|------------------------|
| NADWYŻKA BUDŻETOWA: | 2 891 016,08 zł |
|----------------------------|------------------------|

| | |
|---|-------------------------|
| PRZYCHODY | |
| wolne środki + nadwyżka z lat ubiegłych | 28 876 992,15 zł |

| | |
|------------------------|----------------------|
| ROZCHODY | |
| w tym: wykup obligacji | 600 000,00 zł |

| | |
|------------------------|------------------------|
| STAN ZADŁUŻENIA | 3 600 000,00 zł |
| na dzień 31.12.2022 | |

| | |
|---|--------------|
| WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA: | 6,08% |
| stan zadłużenia na dzień 31.12.2022 r. w relacji do rocznej realizacji dochodów | |

| | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------|
| SPEŁNIENIE ART. 242 UFP: | | |
| dochody bieżące | 51 632 021,22 zł | |
| wydatki bieżące | 40 981 968,53 zł | |
| dochody bieżące > | wydatki bieżące | norma spełniona |

| | | |
|---|---------------|------------------------|
| SPEŁNIENIE ART. 243 UFP (JEDNOROCZNY WG RB): | | |
| limit | 27,43% | |
| (prawa strona wzoru z art. 243) - [Dbei-Wbei] / [Dbi] | | |
| wskaźnik [R+O] / [Db] | 2,09% | |
| limit > wskaźnik | | norma spełniona |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 474/23
Wójta Gminy Biesiekierz
z dnia 28 marca 2023 r.

**CZĘŚĆ TABELARYCZNA DO
SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BIESIEKIERZ
ZA 2022 R.**

SPIS TABEL

| | |
|---|-----|
| TABELA 1. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ W 2022 R..... | 3 |
| TABELA 2. PLAN I WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZ GMINĘ BIESIEKIERZ W 2022 R. NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ. | 26 |
| TABELA 3. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY BIESIEKIERZ W 2022R..... | 29 |
| TABELA 4. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW POZYSKANYCH Z DOTACJI, FUNDUSZY I INNYCH ŹRÓDEŁ W 2022R..... | 31 |
| TABELA 5. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ Z TYTUŁU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W 2022 R. | 34 |
| TABELA 6. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ ZA 2022 R. | 37 |
| TABELA 7. SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA WYDATKÓW URZĘDU GMINY W 2022 R. | 71 |
| TABELA 8. ZESTAWIENIE WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ DOTACJI W 2022 R. [w zł]. | 89 |
| TABELA 9. DOCHODY I WYDATKI WYKONANE NA PODSTAWIE ART. 6R USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH W 2022 ROKU. | 95 |
| TABELA 10. DOCHODY I WYDATKI WYKONANE NA PODSTAWIE ART. 403 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W 2022 R. | 97 |
| TABELA 11. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2022 R. | 98 |
| TABELA 12. DOCHODY I WYDATKI WYKONANE NA PODSTAWIE USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM W 2022 ROKU. | 100 |
| TABELA 13. PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2022 R. | 101 |
| TABELA 14. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA. | 107 |

Tabela 1. Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Biesiekierz w 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów na 31.12.2022 r. | Wykonanie dochodów w 2022r. | | | Wskaźnik realizacji planu dochodów [%] |
|------------|----------|----------|---|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|--|
| | | | | | Dochody ogółem | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 508 905,60 | 534 211,11 | 534 211,11 | 0,00 | 104,97 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 508 905,60 | 534 211,11 | 534 211,11 | 0,00 | 104,97 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 25 305,51 | 25 305,51 | 0,00 | x |
| | | 2010 | 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 | 508 905,60 | 508 905,60 | 508 905,60 | 0,00 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 516 213,77 | 6 534 964,11 | 325 266,12 | 6 209 697,99 | 100,29 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 209 947,99 | 6 209 697,99 | 0,00 | 6 209 697,99 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 963 977,99 | 963 977,99 | 0,00 | 963 977,99 | 100,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 245 720,00 | 5 245 720,00 | 0,00 | 5 245 720,00 | 100,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 292 163,78 | 311 548,03 | 311 548,03 | 0,00 | 106,63 |

Część tabelaryczna

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| | | 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 | 242 500,00 | 256 841,94 | 256 841,94 | 0,00 | 105,91 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 90,60 | 90,60 | 0,00 | x |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umowy | 0,00 | 4 951,71 | 4 951,71 | 0,00 | x |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 49 663,78 | 49 663,78 | 49 663,78 | 0,00 | 100,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 14 102,00 | 13 718,09 | 13 718,09 | 0,00 | 97,28 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 780,00 | 3 396,09 | 3 396,09 | 0,00 | 89,84 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 322,00 | 10 322,00 | 10 322,00 | 0,00 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 550 266,26 | 1 738 128,40 | 427 485,89 | 1 310 642,51 | 112,12 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 550 266,26 | 1 727 993,20 | 417 350,69 | 1 310 642,51 | 111,46 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność | 0,00 | 35 519,34 | 35 519,34 | 0,00 | x |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 138 000,00 | 271 469,95 | 271 469,95 | 0,00 | 196,72 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 85,83 | 85,83 | 0,00 | x |

Część tabelaryczna

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|-------|------|---|--------------|--------------|-----------|--------------|--------|
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 94,39 | 94,39 | 0,00 | x |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 40 000,00 | 82 115,98 | 82 115,98 | 0,00 | 205,29 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 10 000,00 | 6 918,25 | 0,00 | 6 918,25 | x |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 100 000,00 | 41 458,00 | 0,00 | 41 458,00 | 41,46 |
| | | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 1 262 266,26 | 1 262 266,26 | 0,00 | 1 262 266,26 | 100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 7 159,44 | 7 159,44 | 0,00 | x |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 160,40 | 160,40 | 0,00 | x |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 20 745,36 | 20 745,36 | 0,00 | x |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym | 0,00 | 10 135,20 | 10 135,20 | 0,00 | x |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 6 593,63 | 6 593,63 | 0,00 | x |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 2 154,76 | 2 154,76 | 0,00 | x |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 41,01 | 41,01 | 0,00 | x |

Część tabelaryczna

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 345,80 | 1 345,80 | 0,00 | x |
| 710 | | | Działalność usługowa | 30 000,00 | 45 805,05 | 45 805,05 | 0,00 | 152,68 |
| | 71035 | | Cmentarze | 30 000,00 | 45 805,05 | 45 805,05 | 0,00 | 152,68 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 328,50 | 328,50 | 0,00 | x |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 | 45 095,00 | 45 095,00 | 0,00 | 150,32 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 9,98 | 9,98 | 0,00 | x |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umowy | 0,00 | 371,57 | 371,57 | 0,00 | x |
| 750 | | | Administracja publiczna | 292 471,93 | 362 232,25 | 295 380,45 | 66 851,80 | 123,85 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 58 564,48 | 57 364,60 | 57 364,60 | 0,00 | 97,95 |
| | | 2010 | 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 | 58 564,48 | 57 364,60 | 57 364,60 | 0,00 | 97,95 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu) | 172 887,56 | 231 847,76 | 170 555,56 | 61 292,20 | 134,10 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 674,30 | 674,30 | 0,00 | x |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 1 792,20 | 0,00 | 1 792,20 | x |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 9 830,35 | 9 830,35 | 0,00 | x |
| | | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2 598,80 | 2 598,80 | 0,00 | x |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 63 000,00 | 65 686,95 | 65 686,95 | 0,00 | 104,27 |

Część tabelaryczna

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|-------|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umowy | 0,00 | 40 040,75 | 40 040,75 | 0,00 | x |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 887,56 | 11 224,41 | 11 224,41 | 0,00 | 113,52 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 40 500,00 | 40 500,00 | 40 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 59 500,00 | 59 500,00 | 0,00 | 59 500,00 | 100,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 45 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 126,67 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | x |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 16 019,89 | 16 019,89 | 10 460,29 | 5 559,60 | 100,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 10 460,29 | 10 460,29 | 10 460,29 | 0,00 | 100,00 |

Część tabelaryczna

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) | 5 559,60 | 5 559,60 | 0,00 | 5 559,60 | 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 022,00 | 10 884,50 | 10 884,50 | 0,00 | 98,75 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 414,00 | 1 414,00 | 1 414,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 414,00 | 1 414,00 | 1 414,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 9 608,00 | 9 470,50 | 9 470,50 | 0,00 | 98,57 |
| | | 2010 | 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 | 9 608,00 | 9 470,50 | 9 470,50 | 0,00 | 98,57 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 431,00 | 628 640,25 | 628 640,25 | 0,00 | 83,33 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 53,00 | 53,00 | 0,00 | x |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 53,00 | 53,00 | 0,00 | x |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 0,00 | 432,03 | 432,03 | 0,00 | x |

Część tabelaryczna

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------|
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 400,03 | 400,03 | 0,00 | x |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 | x |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 754 431,00 | 628 155,22 | 628 155,22 | 0,00 | 83,26 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 7 139,22 | 7 139,22 | 0,00 | x |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 719 431,00 | 621 016,00 | 621 016,00 | 0,00 | 86,32 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 21 979 719,93 | 26 181 363,29 | 26 181 363,29 | 0,00 | 119,12 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0,00 | 28 677,32 | 28 677,32 | 0,00 | x |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 0,00 | 28 089,87 | 28 089,87 | 0,00 | x |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 0,00 | 587,45 | 587,45 | 0,00 | x |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 881 766,10 | 6 913 323,32 | 6 913 323,32 | 0,00 | 100,46 |

Część tabelaryczna

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------|---|------|--|--------------|--------------|--------------|------|--------|
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 545 762,22 | 6 468 000,34 | 6 468 000,34 | 0,00 | 98,81 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 123 918,00 | 129 202,00 | 129 202,00 | 0,00 | 104,26 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 67 755,38 | 72 576,00 | 72 576,00 | 0,00 | 107,11 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 69 330,50 | 74 384,22 | 74 384,22 | 0,00 | 107,29 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 75 000,00 | 162 388,46 | 162 388,46 | 0,00 | 216,52 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 0,00 | 6 468,30 | 6 468,30 | 0,00 | x |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 304,00 | 304,00 | 0,00 | x |
| 75616 | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 256 094,83 | 5 325 157,33 | 5 325 157,33 | 0,00 | 125,12 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 568 340,65 | 2 893 033,34 | 2 893 033,34 | 0,00 | 112,64 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 702 722,23 | 769 952,99 | 769 952,99 | 0,00 | 109,57 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 843,08 | 2 081,71 | 2 081,71 | 0,00 | 112,95 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 391 188,87 | 447 927,23 | 447 927,23 | 0,00 | 114,50 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 0,00 | 57 696,74 | 57 696,74 | 0,00 | x |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 592 000,00 | 1 120 616,01 | 1 120 616,01 | 0,00 | 189,29 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 0,00 | 33 849,31 | 33 849,31 | 0,00 | x |

Część tabelaryczna

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|------|--------|
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 418 870,00 | 602 797,75 | 602 797,75 | 0,00 | 143,91 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 38 936,01 | 38 936,01 | 0,00 | x |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 | 61 057,14 | 61 057,14 | 0,00 | 407,05 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 14 786,99 | 14 786,99 | 0,00 | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 75 000,00 | 80 111,49 | 80 111,49 | 0,00 | 106,82 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 323 870,00 | 386 337,98 | 386 337,98 | 0,00 | 119,29 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 1 692,71 | 1 692,71 | 0,00 | x |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 15 651,42 | 15 651,42 | 0,00 | 313,03 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | x |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 224,01 | 1 224,01 | 0,00 | x |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 10 422 989,00 | 13 311 407,57 | 13 311 407,57 | 0,00 | 127,71 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 088 420,00 | 12 976 838,57 | 12 976 838,57 | 0,00 | 128,63 |

Część tabelaryczna

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 334 569,00 | 334 569,00 | 334 569,00 | 0,00 | 100,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 983 385,89 | 9 604 589,69 | 9 604 589,69 | 0,00 | 106,92 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 759 353,00 | 6 759 353,00 | 6 759 353,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 759 353,00 | 6 759 353,00 | 6 759 353,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 2750 | Środki na uzupełnieniu dochodów gmin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 282 924,00 | 1 282 924,00 | 1 282 924,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 282 924,00 | 1 282 924,00 | 1 282 924,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 941 108,89 | 1 562 312,69 | 1 562 312,69 | 0,00 | 166,01 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 367 235,89 | 987 977,23 | 987 977,23 | 0,00 | 269,03 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 462,46 | 462,46 | 0,00 | x |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 573 873,00 | 573 873,00 | 573 873,00 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 028 313,24 | 1 240 908,13 | 1 240 908,13 | 0,00 | 120,67 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 41 070,00 | 60 730,32 | 60 730,32 | 0,00 | 147,87 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 156,00 | 214,00 | 214,00 | 0,00 | 137,18 |

Część tabelaryczna

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|-------|------|---|------------|--------------|--------------|------|--------|
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 5 934,90 | 5 934,90 | 0,00 | x |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 11 022,26 | 11 022,26 | 0,00 | x |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 536,54 | 536,54 | 0,00 | x |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 39 964,00 | 39 964,00 | 39 964,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 900,00 | 3 058,62 | 3 058,62 | 0,00 | 339,85 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 20 000,00 | 43 594,14 | 43 594,14 | 0,00 | 217,97 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 43 594,14 | 43 594,14 | 0,00 | 217,97 |
| | 80104 | | Przedszkola | 859 371,00 | 1 017 564,53 | 1 017 564,53 | 0,00 | 118,41 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 306 075,00 | 224 180,78 | 224 180,78 | 0,00 | 73,24 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 190 000,00 | 426 177,10 | 426 177,10 | 0,00 | 224,30 |

Część tabelaryczna

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------|---|------|---|------------|------------|------------|------|--------|
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 700,54 | 1 700,54 | 0,00 | x |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umowy | 0,00 | 966,78 | 966,78 | 0,00 | x |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 350,00 | 440,37 | 440,37 | 0,00 | 125,82 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 362 946,00 | 362 946,00 | 362 946,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 1 152,96 | 1 152,96 | 0,00 | x |
| 80148 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 33 770,00 | 32 912,99 | 32 912,99 | 0,00 | 97,46 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 33 770,00 | 32 904,00 | 32 904,00 | 0,00 | 97,44 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 8,99 | 8,99 | 0,00 | x |
| 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 55 352,24 | 54 787,08 | 54 787,08 | 0,00 | 98,98 |
| | | 2010 | 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 | 55 352,24 | 54 787,08 | 54 787,08 | 0,00 | 98,98 |

Część tabelaryczna

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
| | 80195 | | Pozostała działalność | 18 750,00 | 31 319,07 | 31 319,07 | 0,00 | 167,04 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 20,26 | 20,26 | 0,00 | x |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 750,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 48,81 | 48,81 | 0,00 | x |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | x |
| 851 | | | Ochrona zdrowi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 707 321,50 | 1 688 321,81 | 1 688 321,81 | 0,00 | 98,89 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 43 000,00 | 26 425,24 | 26 425,24 | 0,00 | 61,45 |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt w pieczy zastępczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 12 000,00 | 11 669,03 | 11 669,03 | 0,00 | 97,24 |

Część tabelaryczna

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|-------|------|---|------------|------------|------------|------|--------|
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 633,83 | 633,83 | 0,00 | x |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 31 000,00 | 14 122,38 | 14 122,38 | 0,00 | x |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 489 357,84 | 490 899,25 | 490 899,25 | 0,00 | 100,31 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 473,41 | 1 473,41 | 0,00 | x |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 68,00 | 68,00 | 0,00 | x |
| | | 2010 | 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 | 489 357,84 | 489 357,84 | 489 357,84 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 12 412,00 | 12 109,99 | 12 109,99 | 0,00 | 97,57 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 412,00 | 12 109,99 | 12 109,99 | 0,00 | 97,57 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 86 825,00 | 85 415,05 | 85 415,05 | 0,00 | 98,38 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 21 741,72 | 21 741,72 | 0,00 | x |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Część tabelaryczna

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|-------|------|---|------------|------------|------------|------|--------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 67 825,00 | 63 673,33 | 63 673,33 | 0,00 | 93,88 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 140 885,00 | 137 605,96 | 137 605,96 | 0,00 | 97,67 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 636,82 | 636,82 | 0,00 | 31,84 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 138 885,00 | 136 969,14 | 136 969,14 | 0,00 | 98,62 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 207 937,00 | 295 638,31 | 295 638,31 | 0,00 | 142,18 |
| | | 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 | 25 000,00 | 41 120,19 | 41 120,19 | 0,00 | 164,48 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 65 000,00 | 119 887,14 | 119 887,14 | 0,00 | 184,44 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 12 832,34 | 12 832,34 | 0,00 | x |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umowy | 0,00 | 3 585,64 | 3 585,64 | 0,00 | x |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 476,00 | 476,00 | 0,00 | 238,00 |
| | | 2010 | 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 | 16 443,00 | 16 443,00 | 16 443,00 | 0,00 | 100,00 |

Część tabelaryczna

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|-------|------|---|------------|------------|------------|------|--------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 101 294,00 | 101 294,00 | 101 294,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 30 830,00 | 34 099,66 | 34 099,66 | 0,00 | 110,61 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 800,00 | 8 155,16 | 8 155,16 | 0,00 | 453,06 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 655,20 | 655,20 | 0,00 | x |
| | | 2010 | 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 | 29 030,00 | 25 160,27 | 25 160,27 | 0,00 | 86,67 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 129,03 | 129,03 | 0,00 | x |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 80 000,00 | 49 340,64 | 49 340,64 | 0,00 | 61,68 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 80 000,00 | 49 340,64 | 49 340,64 | 0,00 | 61,68 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 616 074,66 | 556 787,71 | 556 787,71 | 0,00 | 90,38 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 | 53 133,80 | 53 133,80 | 0,00 | 177,11 |

Część tabelaryczna

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|------|---|------------|------------|------------|------|--------|
| | | 2010 | 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 | 266 612,66 | 266 611,99 | 266 611,99 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 48 600,00 | 48 600,00 | 48 600,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 28 801,00 | 28 728,00 | 28 728,00 | 0,00 | 99,75 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 199,00 | 1 272,00 | 1 272,00 | 0,00 | 106,09 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 227 042,00 | 158 441,92 | 158 441,92 | 0,00 | 69,79 |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 10 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Część tabelaryczna

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 853 | | | Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej | 3 188 227,15 | 2 704 339,15 | 2 704 339,15 | 0,00 | 84,82 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 3 188 227,15 | 2 704 339,15 | 2 704 339,15 | 0,00 | 84,82 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 267,15 | 4 267,15 | 4 267,15 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 457 500,00 | 457 500,00 | 457 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 85 680,00 | 64 872,00 | 64 872,00 | 0,00 | 75,71 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2 640 780,00 | 2 177 700,00 | 2 177 700,00 | 0,00 | 82,46 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 90 505,00 | 14 199,97 | 14 199,97 | 0,00 | 15,69 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 90 505,00 | 14 199,97 | 14 199,97 | 0,00 | 15,69 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 85 555,00 | 9 249,97 | 9 249,97 | 0,00 | 10,81 |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 4 950,00 | 4 950,00 | 4 950,00 | 0,00 | 100,00 |

Część tabelaryczna

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 855 | | | Rodzina | 5 469 608,22 | 5 450 133,19 | 5 450 133,19 | 0,00 | 99,64 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 312 605,00 | 3 294 261,32 | 3 294 261,32 | 0,00 | 99,45 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 56,13 | 56,13 | 0,00 | 1,12 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 | 1 344,72 | 1 344,72 | 0,00 | 13,45 |
| | | 2060 | 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 | 3 297 605,00 | 3 292 860,47 | 3 292 860,47 | 0,00 | 99,86 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 680 000,00 | 1 678 868,65 | 1 678 868,65 | 0,00 | 99,93 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 36,26 | 36,26 | 0,00 | 3,63 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 5 007,45 | 5 007,45 | 0,00 | 100,15 |
| | | 2010 | 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 | 1 674 000,00 | 1 651 467,73 | 1 651 467,73 | 0,00 | 98,65 |

Część tabelaryczna

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|-------|------|---|------------|------------|------------|------|--------|
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 22 357,21 | 22 357,21 | 0,00 | x |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 150,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 150,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 451 036,22 | 451 036,22 | 451 036,22 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 423 125,41 | 423 125,41 | 423 125,41 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 24 910,81 | 24 910,81 | 24 910,81 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 100,00 |

Część tabelaryczna

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 24 817,00 | 24 817,00 | 24 817,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 24 817,00 | 24 817,00 | 24 817,00 | 0,00 | 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 589 302,46 | 2 472 469,65 | 2 472 469,65 | 0,00 | 95,49 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 180,40 | 180,40 | 0,00 | x |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 180,40 | 180,40 | 0,00 | x |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 553 003,46 | 2 443 579,08 | 2 443 579,08 | 0,00 | 95,71 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 553 003,46 | 2 443 579,08 | 2 443 579,08 | 0,00 | 95,71 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 5 285,00 | 4 957,36 | 4 957,36 | 0,00 | 93,80 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | x |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 285,00 | 4 957,34 | 4 957,34 | 0,00 | 93,80 |
| | 9005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 20 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 9,76 |

Część tabelaryczna

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|-------|------|---|-------------|-----------------|-----------------|-------------|----------|
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 9,76 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 10,09 | 10,09 | 0,00 | x |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 10,09 | 10,09 | 0,00 | x |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 514,00 | 7 816,36 | 7 816,36 | 0,00 | 74,34 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 7 775,37 | 7 775,37 | 0,00 | x |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 514,00 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 40,94 | 40,94 | 0,00 | x |
| | 90026 | | Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami | 0,00 | 13 926,36 | 13 926,36 | 0,00 | x |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 8 209,81 | 8 209,81 | 0,00 | x |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 5 716,55 | 5 716,55 | 0,00 | x |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 7 011,60 | 7 011,60 | 0,00 | x |

Część tabelaryczna

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 7 011,60 | 7 011,60 | 0,00 | x |
| | | 0830 | Wpływy z usług pozostałych | 0,00 | 492,60 | 492,60 | 0,00 | x |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 6 519,00 | 6 519,00 | 0,00 | x |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 108 000,00 | 51 011,37 | 1 011,37 | 50 000,00 | 47,23 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 78 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 25,64 |
| | | 6258 | 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 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 31 011,37 | 1 011,37 | 30 000,00 | 103,37 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 11,37 | 11,37 | 0,00 | x |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | x |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | | | Razem: | 54 807 693,95 | 59 269 213,52 | 51 632 021,22 | 7 637 192,30 | 108,14 |

Część tabelaryczna

Tabela 2. Plan i wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa przez Gminę Biesiekierz w 2022 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów na 31.12.2022 r. | Dochody bieżące | Wskaźnik realizacji planu dochodów [%] |
|------------|----------|----------|---|--------------------------------|-------------------|--|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 508 905,60 | 508 905,60 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 508 905,60 | 508 905,60 | 100,00 |
| | | 2010 | 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 | 508 905,60 | 508 905,60 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 58 564,48 | 57 364,60 | 97,95 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 58 564,48 | 57 364,60 | 97,95 |
| | | 2010 | 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 | 58 564,48 | 57 364,60 | 97,95 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 022,00 | 10 884,50 | 98,75 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 414,00 | 1 414,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 414,00 | 1 414,00 | 100,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 9 608,00 | 9 470,50 | 98,57 |

Część tabelaryczna

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów na 31.12.2022 r. | Dochody bieżące | Wskaźnik realizacji planu dochodów [%] |
|------------|----------|----------|---|--------------------------------|---------------------|--|
| | | 2010 | 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 | 9 608,00 | 9 470,50 | 98,57 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 55 352,24 | 54 787,08 | 98,98 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 55 352,24 | 54 787,08 | 98,98 |
| | | 2010 | 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 | 55 352,24 | 54 787,08 | 98,98 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 801 443,50 | 797 573,10 | 99,52 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 489 357,84 | 489 357,84 | 100,00 |
| | | 2010 | 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 | 489 357,84 | 489 357,84 | 100,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 16 443,00 | 16 443,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 16 443,00 | 16 443,00 | 100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 29 030,00 | 25 160,27 | 86,67 |
| | | 2010 | 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 | 29 030,00 | 25 160,27 | 86,67 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 266 612,66 | 266 611,99 | 100,00 |
| | | 2010 | 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 | 266 612,66 | 266 611,99 | 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 997 572,00 | 4 970 295,20 | 99,45 |

Część tabelaryczna

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów na 31.12.2022 r. | Dochody bieżące | Wskaźnik realizacji planu dochodów [%] |
|---------------|----------|----------|---|--------------------------------|---------------------|--|
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 297 605,00 | 3 292 860,47 | 99,86 |
| | | 2060 | 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 | 3 297 605,00 | 3 292 860,47 | 99,86 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 674 000,00 | 1 651 467,73 | 98,65 |
| | | 2010 | 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 | 1 674 000,00 | 1 651 467,73 | 98,65 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 150,00 | 1 150,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 150,00 | 1 150,00 | 100,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 24 817,00 | 24 817,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 24 817,00 | 24 817,00 | 100,00 |
| Razem: | | | | 6 432 859,82 | 6 399 810,08 | 99,49 |

Część tabelaryczna

Tabela 3. Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy Biesiekierz w 2022r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów na 31.12.2022 r. | Wskaźnik realizacji planu dochodów [%] | |
|------------|----------|----------|---|--------------------------------|--|---------------|
| | | | | | Dochody bieżące | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 377 946,00 | 377 946,00 | 100,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 362 946,00 | 362 946,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 362 946,00 | 362 946,00 | 100,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 449 016,00 | 411 987,10 | 91,75 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 12 412,00 | 12 109,99 | 97,57 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 412,00 | 12 109,99 | 97,57 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 67 825,00 | 63 673,33 | 93,88 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 67 825,00 | 63 673,33 | 93,88 |

Część tabelaryczna

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 138 885,00 | 136 969,14 | 98,62 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 138 885,00 | 136 969,14 | 98,62 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 101 294,00 | 101 294,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 101 294,00 | 101 294,00 | 100,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 80 000,00 | 49 340,64 | 61,68 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 80 000,00 | 49 340,64 | 61,68 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 48 600,00 | 48 600,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 48 600,00 | 48 600,00 | 100,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 90 505,00 | 14 199,97 | 15,69 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 90 505,00 | 14 199,97 | 15,69 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 85 555,00 | 9 249,97 | 10,81 |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 4 950,00 | 4 950,00 | 100,00 |
| | | | Razem: | 917 467,00 | 804 133,07 | 87,65 |

Część tabelaryczna

Tabela 4. Plan i wykonanie dochodów z tytułu środków pozyskanych z dotacji, funduszy i innych źródeł w 2022r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów na 31.12.2022 r. | Wykonanie dochodów w 2022 r. | | | Wskaźnik realizacji planu dochodów [%] |
|------------|----------|----------|---|--------------------------------|------------------------------|------------------|---------------------|--|
| | | | | | Dochody ogółem | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 209 697,99 | 6 209 697,99 | 0,00 | 6 209 697,99 | 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 209 697,99 | 6 209 697,99 | 0,00 | 6 209 697,99 | 100,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 963 977,99 | 963 977,99 | 0,00 | 963 977,99 | 100,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 245 720,00 | 5 245 720,00 | 0,00 | 5 245 720,00 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 16 019,89 | 16 019,89 | 10 460,29 | 5 559,60 | 100,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 10 460,29 | 10 460,29 | 10 460,29 | 0,00 | 100,00 |

Część tabelaryczna

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) | 5 559,60 | 5 559,60 | 0,00 | 5 559,60 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 719 431,00 | 621 016,00 | 621 016,00 | 0,00 | 86,32 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 719 431,00 | 621 016,00 | 621 016,00 | 0,00 | 86,32 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 719 431,00 | 621 016,00 | 621 016,00 | 0,00 | 86,32 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 573 873,00 | 573 873,00 | 573 873,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 573 873,00 | 573 873,00 | 573 873,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 573 873,00 | 573 873,00 | 573 873,00 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | x |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | x |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | x |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 240 862,00 | 158 441,92 | 158 441,92 | 0,00 | 65,78 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 240 862,00 | 158 441,92 | 158 441,92 | 0,00 | 65,78 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 227 042,00 | 158 441,92 | 158 441,92 | 0,00 | 69,79 |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 10 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Część tabelaryczna

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej | 2 726 460,00 | 2 242 572,00 | 2 242 572,00 | 0,00 | 82,25 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 2 726 460,00 | 2 242 572,00 | 2 242 572,00 | 0,00 | 82,25 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 85 680,00 | 64 872,00 | 64 872,00 | 0,00 | 75,71 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2 640 780,00 | 2 177 700,00 | 2 177 700,00 | 0,00 | 82,46 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| Razem: | | | | 10 565 323,99 | 9 913 100,91 | 3 653 402,92 | 6 259 697,99 | 93,83 |

Część tabelaryczna

Tabela 5. Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Biesiekierz z tytułu środków europejskich w 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów na 31.12.2022 r. | Wykonanie dochodów w 2022 r. | | | Wskaźnik realizacji planu dochodów [%] |
|------------|----------|----------|---|--------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------|--|
| | | | | | Dochody ogółem | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 100 000,00 | 102 598,80 | 43 098,80 | 59 500,00 | 102,60 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu) | 100 000,00 | 102 598,80 | 43 098,80 | 59 500,00 | 102,60 |
| | | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2 598,80 | 2 598,80 | 0,00 | x |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 40 500,00 | 40 500,00 | 40 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 59 500,00 | 59 500,00 | 0,00 | 59 500,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 48,81 | 48,81 | 0,00 | x |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 48,81 | 48,81 | 0,00 | x |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 48,81 | 48,81 | 0,00 | x |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 100,00 |

Część tabelaryczna

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|
| | 85295 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 28 801,00 | 28 728,00 | 28 728,00 | 0,00 | 99,75 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 199,00 | 1 272,00 | 1 272,00 | 0,00 | 106,09 |
| 853 | | | Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej | 457 500,00 | 457 500,00 | 457 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 457 500,00 | 457 500,00 | 457 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 457 500,00 | 457 500,00 | 457 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 448 036,22 | 448 036,22 | 448 036,22 | 0,00 | 100,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 448 036,22 | 448 036,22 | 448 036,22 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 423 125,41 | 423 125,41 | 423 125,41 | 0,00 | 100,00 |

Część tabelaryczna

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 24 910,81 | 24 910,81 | 24 910,81 | 0,00 | 100,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6258 | 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 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 1 093 536,22 | 1 038 183,83 | 978 683,83 | 59 500,00 | 94,94 |

Część tabelaryczna

Tabela 6. Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Biesiekierz za 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022r. | | Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|------------|----------|----------|---|---|-------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 549 955,60 | 0,00 | 534 961,39 | 0,00 | 97,27 | x |
| | 01009 | | Spółki wodne | 10 000,00 | 0,00 | 4 388,58 | 0,00 | 43,89 | x |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 0,00 | 4 388,58 | 0,00 | 43,89 | x |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 20 000,00 | 0,00 | 14 707,89 | 0,00 | 73,54 | x |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 20 000,00 | 0,00 | 14 707,89 | 0,00 | 73,54 | x |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 8 500,00 | 0,00 | 5 157,97 | 0,00 | 60,68 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 2 365,99 | 0,00 | 59,15 | x |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 500,00 | 0,00 | 2 791,98 | 0,00 | 62,04 | x |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 511 455,60 | 0,00 | 510 706,95 | 0,00 | 99,85 | x |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1,35 | 0,00 | 1,35 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 244,29 | 0,00 | 6 244,29 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 067,77 | 0,00 | 1 067,77 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 136,24 | 0,00 | 136,24 | 0,00 | 100,00 | x |

Część tabelaryczna

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022r. | | Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|------------|----------|----------|--|---|----------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 628,14 | 0,00 | 378,14 | 0,00 | 60,20 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 650,75 | 0,00 | 3 152,10 | 0,00 | 86,34 | x |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 498 927,06 | 0,00 | 498 927,06 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 170 760,00 | 0,00 | 155 901,94 | 0,00 | 91,30 | x |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 122 560,00 | 0,00 | 108 815,91 | 0,00 | 88,79 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 122 560,00 | 0,00 | 108 815,91 | 0,00 | 88,79 | x |
| | 40003 | | Dostarczanie energii elektrycznej | 48 200,00 | 0,00 | 47 086,03 | 0,00 | 97,69 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 200,00 | 0,00 | 47 086,03 | 0,00 | 97,69 | x |
| 600 | | | Transport i łączność | 171 052,74 | 15 230 376,17 | 154 937,17 | 14 098 762,49 | 90,58 | 92,57 |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 50,00 | 0,00 | 18,56 | 0,00 | 37,12 | x |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 50,00 | 0,00 | 18,56 | 0,00 | 37,12 | x |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 18 450,00 | x | 36,90 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 18 450,00 | x | 36,90 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 000,00 | 20 000,00 | 620,00 | 19 479,45 | 62,00 | 97,40 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 62,00 | x |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 19 479,45 | x | 97,40 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 116 500,00 | 14 563 255,22 | 108 139,79 | 13 841 018,62 | 92,82 | 95,04 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 | 0,00 | 87 041,01 | 0,00 | 96,71 | x |

Część tabelaryczna

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022r. | | Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|------------|----------|----------|---|---|--------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 500,00 | 0,00 | 20 948,78 | 0,00 | 82,15 | x |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 15,00 | x |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 719 325,22 | 0,00 | 4 997 088,62 | x | 87,37 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 0,00 | 3 598 210,00 | 0,00 | 3 598 210,00 | x | 100,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 5 245 720,00 | 0,00 | 5 245 720,00 | x | 100,00 |
| | | 60017 | Drogi wewnętrzne | 39 000,00 | 597 120,95 | 33 439,20 | 219 814,42 | 85,74 | 36,81 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 000,00 | 0,00 | 30 041,11 | 0,00 | 88,36 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 3 398,09 | 0,00 | 84,95 | x |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 597 120,95 | 0,00 | 219 814,42 | x | 36,81 |
| | | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 14 502,74 | 0,00 | 12 719,62 | 0,00 | 87,70 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 091,74 | 0,00 | 10 386,50 | 0,00 | 93,64 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 411,00 | 0,00 | 2 333,12 | 0,00 | 68,40 | x |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 235 000,00 | 0,00 | 102 554,33 | 0,00 | 43,64 | x |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 171 500,00 | 0,00 | 98 044,65 | 0,00 | 57,17 | x |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

Część tabelaryczna

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022r. | | Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|------------|----------|----------|---|---|-------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 156 500,00 | 0,00 | 94 258,00 | 0,00 | 60,23 | x |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 50,00 | x |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 0,00 | 2 066,65 | 0,00 | 51,67 | x |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 2,50 | x |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 0,00 | 670,00 | 0,00 | 22,33 | x |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 63 500,00 | 0,00 | 4 509,68 | 0,00 | 7,10 | x |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 0,00 | 711,03 | 0,00 | 71,10 | x |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 57 000,00 | 0,00 | 1 796,40 | 0,00 | 3,15 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 0,00 | 1 283,69 | 0,00 | 85,58 | x |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 000,00 | 0,00 | 718,56 | 0,00 | 17,96 | x |
| 710 | | | Działalność usługowa | 95 154,00 | 0,00 | 26 603,02 | 0,00 | 27,96 | x |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 68 000,00 | 0,00 | 5 166,00 | 0,00 | 7,60 | x |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 000,00 | 0,00 | 5 166,00 | 0,00 | 8,76 | x |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

Część tabelaryczna

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022r. | | Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|------------|----------|----------|---|---|-------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 71035 | | Cmentarze | 27 154,00 | 0,00 | 21 437,02 | 0,00 | 78,95 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 561,00 | 0,00 | 2 701,56 | 0,00 | 48,58 | x |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 100,00 | 0,00 | 839,63 | 0,00 | 76,33 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 200,47 | 0,00 | 15 383,30 | 0,00 | 89,44 | x |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 853,53 | 0,00 | 1 853,53 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 22,00 | x |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 439,00 | 0,00 | 439,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 000 503,45 | 436 059,60 | 6 117 832,95 | 176 559,60 | 87,39 | 40,49 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 58 564,48 | 0,00 | 57 364,60 | 0,00 | 97,95 | x |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 596,62 | 0,00 | 50 571,96 | 0,00 | 98,01 | x |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 967,86 | 0,00 | 6 792,64 | 0,00 | 97,49 | x |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 328 341,00 | 0,00 | 302 152,42 | 0,00 | 92,02 | x |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 308 247,00 | 0,00 | 290 924,27 | 0,00 | 94,38 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 1 081,69 | 0,00 | 36,06 | x |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 | 0,00 | 934,92 | 0,00 | 37,40 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 594,00 | 0,00 | 9 211,54 | 0,00 | 73,14 | x |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

Część tabelaryczna

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022r. | | Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|-------|----------|----------|--|---|-----------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 723 185,68 | 59 500,00 | 5 122 993,87 | 0,00 | 89,51 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 700,00 | 0,00 | 14 999,39 | 0,00 | 80,21 | x |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 837 580,08 | 0,00 | 3 495 370,76 | 0,00 | 91,08 | x |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 227 325,08 | 0,00 | 225 826,12 | 0,00 | 99,34 | x |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 652 260,63 | 0,00 | 588 992,14 | 0,00 | 90,30 | x |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 70 959,33 | 0,00 | 60 424,37 | 0,00 | 85,15 | x |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 31 122,00 | 0,00 | 22 394,65 | 0,00 | 71,96 | x |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 400,00 | 0,00 | 13 794,00 | 0,00 | 36,88 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 235 119,73 | 0,00 | 195 684,98 | 0,00 | 83,23 | x |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 000,00 | 0,00 | 20 652,76 | 0,00 | 73,76 | x |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 | 0,00 | 1 726,30 | 0,00 | 69,05 | x |
| | | 4260 | Zakup energii | 159 250,00 | 0,00 | 123 582,92 | 0,00 | 77,60 | x |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 27 500,00 | 0,00 | 19 341,60 | 0,00 | 70,33 | x |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 830,00 | 0,00 | 2 005,00 | 0,00 | 70,85 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 192 189,00 | 0,00 | 170 835,97 | 0,00 | 88,89 | x |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 2 212,77 | 0,00 | 44,26 | x |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 800,00 | 0,00 | 8 417,17 | 0,00 | 77,94 | x |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 32 108,00 | 0,00 | 23 163,91 | 0,00 | 72,14 | x |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 605,00 | 0,00 | 603,74 | 0,00 | 99,79 | x |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 0,00 | 1 749,00 | 0,00 | 38,87 | x |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 86 491,56 | 0,00 | 85 425,35 | 0,00 | 98,77 | x |

Część tabelaryczna

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022r. | | Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|-------|----------|----------|---|---|------------|-------------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 262,00 | 0,00 | 3 262,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 682,27 | 0,00 | 682,27 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 43 228,00 | 0,00 | 37 899,36 | 0,00 | 87,67 | x |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 973,00 | 0,00 | 3 947,34 | 0,00 | 66,09 | x |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 59 500,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 215 400,00 | 0,00 | 134 722,47 | 0,00 | 62,55 | x |
| | | 4090 | Honoraria | 10 300,00 | 0,00 | 8 900,00 | 0,00 | 86,41 | x |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 9 000,00 | 0,00 | 8 599,91 | 0,00 | 95,55 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 000,00 | 0,00 | 27 774,61 | 0,00 | 53,41 | x |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 42 900,00 | 0,00 | 24 609,03 | 0,00 | 57,36 | x |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 340,00 | 0,00 | 2 340,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 560,00 | 0,00 | 62 282,92 | 0,00 | 84,67 | x |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 216,00 | 0,00 | 21,60 | x |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 675 012,29 | 376 559,60 | 500 599,59 | 176 559,60 | 74,16 | 46,89 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 12 142,00 | 0,00 | 1 229,23 | 0,00 | 10,12 | x |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 124 800,00 | 0,00 | 116 983,72 | 0,00 | 93,74 | x |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 20 000,00 | 0,00 | 12 982,00 | 0,00 | 64,91 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 646,80 | 0,00 | 64,68 | x |

Część tabelaryczna

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022r. | | Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|------------|----------|----------|---|---|-------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 332 210,00 | 0,00 | 284 716,45 | 0,00 | 85,70 | x |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 89,99 | 0,00 | 89,99 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 135 000,00 | 0,00 | 71 906,38 | 0,00 | 53,26 | x |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 000,00 | 0,00 | 1 674,72 | 0,00 | 8,37 | x |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 705,82 | 0,00 | 8 705,82 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 664,48 | 0,00 | 1 664,48 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 171 000,00 | 0,00 | 171 000,00 | x | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 205 559,60 | 0,00 | 5 559,60 | x | 2,70 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 022,00 | 0,00 | 10 884,50 | 0,00 | 98,75 | x |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 414,00 | 0,00 | 1 414,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 414,00 | 0,00 | 1 414,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 9 608,00 | 0,00 | 9 470,50 | 0,00 | 98,57 | x |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 205,00 | 0,00 | 6 067,50 | 0,00 | 97,78 | x |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 193,81 | 0,00 | 193,81 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 27,76 | 0,00 | 27,76 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 133,43 | 0,00 | 1 133,43 | 0,00 | 100,00 | x |

Część tabelaryczna

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022r. | | Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|------------|----------|----------|--|---|-------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 765,00 | 0,00 | 1 765,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 233,00 | 0,00 | 233,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 116 350,94 | 324 000,00 | 895 635,85 | 191 145,00 | 80,23 | 59,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 176 980,00 | 203 000,00 | 107 691,97 | 78 645,00 | 60,85 | 38,74 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 0,00 | 7 529,00 | 0,00 | 75,29 | x |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 39 500,00 | 0,00 | 32 865,00 | 0,00 | 83,20 | x |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 000,00 | 0,00 | 20 935,50 | 0,00 | 99,69 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 549,99 | 0,00 | 11 498,27 | 0,00 | 32,34 | x |
| | | 4260 | Zakup energii | 24 950,00 | 0,00 | 9 962,96 | 0,00 | 39,93 | x |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 000,00 | 0,00 | 6 495,26 | 0,00 | 59,05 | x |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 900,00 | 0,00 | 6 737,00 | 0,00 | 97,64 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 080,00 | 0,00 | 6 430,97 | 0,00 | 90,83 | x |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 670,01 | 0,00 | 670,01 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 0,00 | 4 565,00 | 0,00 | 22,83 | x |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 330,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,91 | x |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 75 645,00 | x | 37,82 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | x | 100,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 4 000,00 | 0,00 | 183,88 | 0,00 | 4,60 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

Część tabelaryczna

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022r. | | Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|-------|----------|----------|---|---|------------|-------------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 183,88 | 0,00 | 18,39 | x |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 159 939,94 | 121 000,00 | 132 220,49 | 112 500,00 | 82,67 | 92,98 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 800,00 | 0,00 | 1 400,04 | 0,00 | 77,78 | x |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 565,00 | 0,00 | 91 818,32 | 0,00 | 92,22 | x |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 071,00 | 0,00 | 6 425,13 | 0,00 | 90,87 | x |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 673,00 | 0,00 | 16 799,58 | 0,00 | 70,97 | x |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 392,00 | 0,00 | 2 396,02 | 0,00 | 70,64 | x |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 872,00 | 0,00 | 828,38 | 0,00 | 44,25 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 162,97 | 0,00 | 4 036,88 | 0,00 | 56,36 | x |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 240,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 31,25 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 4 527,67 | 0,00 | 90,55 | x |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 0,00 | 1 244,50 | 0,00 | 82,97 | x |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 0,00 | 1 006,00 | 0,00 | 67,07 | x |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 662,97 | 0,00 | 1 662,97 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 121 000,00 | 0,00 | 112 500,00 | x | 92,98 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 16 000,00 | 0,00 | 7 750,27 | 0,00 | 48,44 | x |

Część tabelaryczna

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022r. | | Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|------------|----------|----------|--|---|-------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 800,00 | 0,00 | 7 059,00 | 0,00 | 65,36 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 100,00 | 0,00 | 691,27 | 0,00 | 32,92 | x |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 75495 | Pozostała działalność | 757 431,00 | 0,00 | 647 789,24 | 0,00 | 85,52 | x |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 12 000,00 | 0,00 | 10 217,98 | 0,00 | 85,15 | x |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 26 000,00 | 0,00 | 16 555,26 | 0,00 | 63,67 | x |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 717 575,00 | 0,00 | 619 160,00 | 0,00 | 86,29 | x |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 552,48 | 0,00 | 1 552,48 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 303,52 | 0,00 | 303,52 | 0,00 | 100,00 | x |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 248 650,00 | 0,00 | 231 574,00 | 0,00 | 93,13 | x |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 248 650,00 | 0,00 | 231 574,00 | 0,00 | 93,13 | x |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

Część tabelaryczna

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022r. | | Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|------------|----------|----------|--|---|-------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 243 650,00 | 0,00 | 231 574,00 | 0,00 | 95,04 | x |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 707 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 707 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4810 | Rezerwy | 707 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 757 960,06 | 395 410,00 | 15 361 505,00 | 395 401,20 | 97,48 | 100,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 391 109,64 | 367 410,00 | 7 279 794,47 | 367 401,20 | 98,49 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 268 914,44 | 0,00 | 267 024,08 | 0,00 | 99,30 | x |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 853 269,84 | 0,00 | 841 908,47 | 0,00 | 98,67 | x |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 255,47 | 0,00 | 55 255,47 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 827 150,01 | 0,00 | 816 723,79 | 0,00 | 98,74 | x |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 88 603,35 | 0,00 | 86 747,19 | 0,00 | 97,91 | x |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 600,28 | 0,00 | 26 542,00 | 0,00 | 99,78 | x |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 | 0,00 | 1 488,97 | 0,00 | 99,26 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 91 634,07 | 0,00 | 88 617,14 | 0,00 | 96,71 | x |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 42 297,27 | 0,00 | 35 396,37 | 0,00 | 83,68 | x |
| | | 4260 | Zakup energii | 262 251,02 | 0,00 | 244 382,22 | 0,00 | 93,19 | x |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 907,20 | 0,00 | 8 559,41 | 0,00 | 96,10 | x |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 836,00 | 0,00 | 4 246,00 | 0,00 | 72,76 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 126 184,06 | 0,00 | 120 227,19 | 0,00 | 95,28 | x |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 186 330,52 | 0,00 | 179 870,20 | 0,00 | 96,53 | x |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 860,00 | 0,00 | 6 129,04 | 0,00 | 89,34 | x |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 13 187,51 | 0,00 | 11 135,61 | 0,00 | 84,44 | x |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 879,00 | 0,00 | 850,07 | 0,00 | 96,71 | x |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 100,00 | x |

Część tabelaryczna

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022r. | | Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|-------|----------|----------|--|---|------------|-------------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 274 307,03 | 0,00 | 274 307,03 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 915,00 | 0,00 | 5 638,33 | 0,00 | 95,32 | x |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 855,02 | 0,00 | 7 534,19 | 0,00 | 95,92 | x |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 66 212,06 | 0,00 | 66 212,06 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 109 941,87 | 0,00 | 109 341,04 | 0,00 | 99,45 | x |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 723 228,51 | 0,00 | 3 689 695,29 | 0,00 | 99,10 | x |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 264 102,87 | 0,00 | 264 102,87 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 15 200,00 | 0,00 | 15 200,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 29 846,25 | 0,00 | 27 746,74 | 0,00 | 92,97 | x |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 28 480,99 | 0,00 | 24 553,70 | 0,00 | 86,21 | x |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 367 410,00 | 0,00 | 367 401,20 | x | 100,00 |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 207 071,68 | 0,00 | 199 630,95 | 0,00 | 96,41 | x |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 115,00 | 0,00 | 4 903,73 | 0,00 | 95,87 | x |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 077,00 | 0,00 | 44 071,87 | 0,00 | 99,99 | x |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 272,19 | 0,00 | 3 272,19 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 600,00 | 0,00 | 23 478,65 | 0,00 | 99,49 | x |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 400,00 | 0,00 | 1 258,32 | 0,00 | 89,88 | x |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 860,00 | 0,00 | 2 833,90 | 0,00 | 99,09 | x |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 500,00 | 0,00 | 4 139,93 | 0,00 | 92,00 | x |

Część tabelaryczna

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022r. | | Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|-------|----------|----------|---|---|-----------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 0,00 | 5 420,53 | 0,00 | 67,76 | x |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 794,00 | 0,00 | 3 143,91 | 0,00 | 65,58 | x |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 589,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 800,00 | 0,00 | 7 800,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 15,81 | 0,00 | 15,81 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 596,96 | 0,00 | 4 596,96 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50,00 | 0,00 | 43,18 | 0,00 | 86,36 | x |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 942,29 | 0,00 | 2 942,29 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 352,62 | 0,00 | 3 352,62 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 81 824,48 | 0,00 | 80 075,12 | 0,00 | 97,86 | x |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 6 474,72 | 0,00 | 6 474,72 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 173,06 | 0,00 | 1 173,06 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 110,16 | 0,00 | 110,16 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 80104 | Przedszkola | 5 896 181,57 | 28 000,00 | 5 661 589,51 | 28 000,00 | 96,02 | 100,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 453 483,50 | 0,00 | 399 186,20 | 0,00 | 88,03 | x |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 628 480,10 | 0,00 | 2 615 577,60 | 0,00 | 99,51 | x |

Część tabelaryczna

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022r. | | Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|-------|----------|----------|---|---|-----------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 45 881,03 | 0,00 | 45 881,03 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 630 767,00 | 0,00 | 630 713,33 | 0,00 | 99,99 | x |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 730,78 | 0,00 | 46 730,78 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250 549,13 | 0,00 | 250 289,86 | 0,00 | 99,90 | x |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 33 584,58 | 0,00 | 33 552,21 | 0,00 | 99,90 | x |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 079,54 | 0,00 | 19 066,30 | 0,00 | 99,93 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 628,00 | 0,00 | 77 355,97 | 0,00 | 99,65 | x |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 306 075,00 | 0,00 | 211 811,04 | 0,00 | 69,20 | x |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 22 024,40 | 0,00 | 21 941,69 | 0,00 | 99,62 | x |
| | | 4260 | Zakup energii | 48 300,00 | 0,00 | 48 112,19 | 0,00 | 99,61 | x |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 721,43 | 0,00 | 17 721,43 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 196,00 | 0,00 | 40 169,93 | 0,00 | 99,94 | x |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 431 269,00 | 0,00 | 359 242,19 | 0,00 | 83,30 | x |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 23 954,40 | 0,00 | 23 954,40 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 994,17 | 0,00 | 2 994,17 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 108,62 | 0,00 | 108,62 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 54,10 | 0,00 | 54,10 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 68 900,38 | 0,00 | 68 900,38 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 255,85 | 0,00 | 1 255,85 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 328,92 | 0,00 | 3 328,92 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 550,64 | 0,00 | 3 550,64 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 687 552,31 | 0,00 | 687 377,99 | 0,00 | 99,97 | x |

Część tabelaryczna

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022r. | | Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|-------|----------|----------|--|---|-----------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 51 138,27 | 0,00 | 51 138,27 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 794,42 | 0,00 | 794,42 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | x | 100,00 |
| 80107 | | | Świetlice szkolne | 399 147,38 | 0,00 | 391 163,81 | 0,00 | 98,00 | x |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 515,21 | 0,00 | 14 876,22 | 0,00 | 95,88 | x |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 217,32 | 0,00 | 49 849,92 | 0,00 | 91,94 | x |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 478,10 | 0,00 | 5 751,74 | 0,00 | 88,79 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 0,00 | 1 132,99 | 0,00 | 87,15 | x |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 800,00 | 0,00 | 1 578,70 | 0,00 | 87,71 | x |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 915,00 | 0,00 | 13 915,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3,06 | 0,00 | 3,06 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 292 692,62 | 0,00 | 290 830,11 | 0,00 | 99,36 | x |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 13 066,07 | 0,00 | 13 066,07 | 0,00 | 100,00 | x |
| 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | 681 875,30 | 0,00 | 665 531,53 | 0,00 | 97,60 | x |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 0,00 | 14 622,96 | 0,00 | 73,11 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 625 046,40 | 0,00 | 614 079,67 | 0,00 | 98,25 | x |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 36 828,90 | 0,00 | 36 828,90 | 0,00 | 100,00 | x |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 42 373,00 | 0,00 | 41 045,52 | 0,00 | 96,87 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 831,00 | 0,00 | 29 622,40 | 0,00 | 99,30 | x |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 542,00 | 0,00 | 11 423,12 | 0,00 | 91,08 | x |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 54 332,50 | 0,00 | 51 176,50 | 0,00 | 94,19 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 332,50 | 0,00 | 51 176,50 | 0,00 | 94,19 | x |

Część tabelaryczna

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022r. | | Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|-------|----------|----------|--|---|-----------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 144 014,44 | 0,00 | 142 932,06 | 0,00 | 99,25 | x |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 719,20 | 0,00 | 5 719,20 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 228,00 | 0,00 | 31 912,21 | 0,00 | 99,02 | x |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 217,49 | 0,00 | 17 745,03 | 0,00 | 97,41 | x |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 602,26 | 0,00 | 1 325,73 | 0,00 | 82,74 | x |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 920,00 | 0,00 | 5 920,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 066,77 | 0,00 | 14 049,17 | 0,00 | 99,87 | x |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 66 260,72 | 0,00 | 66 260,72 | 0,00 | 100,00 | x |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 814 308,82 | 0,00 | 802 070,69 | 0,00 | 98,50 | x |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 628,76 | 0,00 | 30 128,96 | 0,00 | 98,37 | x |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 800,00 | 0,00 | 37 661,93 | 0,00 | 99,63 | x |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 604,11 | 0,00 | 1 604,11 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 109 955,44 | 0,00 | 109 444,60 | 0,00 | 99,54 | x |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 269,55 | 0,00 | 12 023,39 | 0,00 | 97,99 | x |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 440,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 16,36 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 813,89 | 0,00 | 1 009,17 | 0,00 | 55,64 | x |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 629,00 | 0,00 | 3 433,63 | 0,00 | 94,62 | x |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 500,00 | 0,00 | 8 011,27 | 0,00 | 84,33 | x |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 750,00 | 0,00 | 80,20 | 0,00 | 10,69 | x |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 700,00 | 0,00 | 2 420,71 | 0,00 | 89,66 | x |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 220,00 | 0,00 | 106,98 | 0,00 | 48,63 | x |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 40,08 | 0,00 | 40,08 | x |

Część tabelaryczna

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022r. | | Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|------------|----------|----------|--|---|-------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 669,00 | 0,00 | 22 669,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 250,00 | 0,00 | 34,74 | 0,00 | 13,90 | x |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 551 205,91 | 0,00 | 544 826,76 | 0,00 | 98,84 | x |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 28 503,16 | 0,00 | 28 503,16 | 0,00 | 100,00 | x |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 55 042,79 | 0,00 | 54 477,63 | 0,00 | 98,97 | x |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 458,37 | 0,00 | 458,37 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78,38 | 0,00 | 78,38 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11,23 | 0,00 | 11,23 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 54 494,81 | 0,00 | 53 929,65 | 0,00 | 98,96 | x |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 72 502,94 | 0,00 | 72 092,33 | 0,00 | 99,43 | x |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 410,61 | 0,00 | 410,61 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 080,00 | 0,00 | 13 080,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 955,17 | 0,00 | 13 955,17 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 393,73 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 91,43 | x |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 915,88 | 0,00 | 4 539,00 | 0,00 | 92,33 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 247,55 | 0,00 | 38 247,55 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 149 185,00 | 0,00 | 131 058,36 | 0,00 | 87,85 | x |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 | 0,00 | 9 900,77 | 0,00 | 99,01 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 9 900,77 | 0,00 | 99,01 | x |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 137 185,00 | 0,00 | 120 177,59 | 0,00 | 87,60 | x |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00 | 0,00 | 19 980,00 | 0,00 | 99,90 | x |

Część tabelaryczna

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022r. | | Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|------------|----------|----------|---|---|-------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 000,00 | 0,00 | 38 921,20 | 0,00 | 99,80 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 663,55 | 0,00 | 7 886,02 | 0,00 | 57,72 | x |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 0,00 | 5 938,97 | 0,00 | 84,84 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 521,45 | 0,00 | 41 394,70 | 0,00 | 81,93 | x |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 50,00 | x |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 0,00 | 5 556,70 | 0,00 | 92,61 | x |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 49,00 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 49,00 | x |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 762 703,50 | 0,00 | 3 175 807,28 | 0,00 | 84,40 | x |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 350 000,00 | 0,00 | 334 341,62 | 0,00 | 95,53 | x |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 350 000,00 | 0,00 | 334 341,62 | 0,00 | 95,53 | x |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 775 317,84 | 0,00 | 695 149,46 | 0,00 | 89,66 | x |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 340 727,85 | 0,00 | 322 069,54 | 0,00 | 94,52 | x |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 897,68 | 0,00 | 20 897,68 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 795,30 | 0,00 | 63 860,96 | 0,00 | 97,06 | x |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 709,59 | 0,00 | 7 684,75 | 0,00 | 88,23 | x |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 475,00 | 0,00 | 40 697,00 | 0,00 | 87,57 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 89 251,62 | 0,00 | 86 346,62 | 0,00 | 96,75 | x |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 24 000,00 | 0,00 | 16 275,30 | 0,00 | 67,81 | x |
| | | 4260 | Zakup energii | 44 211,13 | 0,00 | 35 380,61 | 0,00 | 80,03 | x |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 68,00 | 0,00 | 68,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 726,23 | 0,00 | 82 051,72 | 0,00 | 77,61 | x |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 111,12 | 0,00 | 1 949,99 | 0,00 | 62,68 | x |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 568,18 | 0,00 | 568,18 | 0,00 | 36,23 | x |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 320,41 | 0,00 | 7 483,38 | 0,00 | 80,29 | x |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 905,00 | 0,00 | 3 905,00 | 0,00 | 100,00 | x |

Część tabelaryczna

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022r. | | Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|-------|----------|----------|---|---|-----------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 442,73 | 0,00 | 3 442,73 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 108,00 | 0,00 | 2 468,00 | 0,00 | 79,41 | x |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 12 412,00 | 0,00 | 12 109,99 | 0,00 | 97,57 | x |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 12 412,00 | 0,00 | 12 109,99 | 0,00 | 97,57 | x |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 167 825,00 | 0,00 | 124 187,60 | 0,00 | 74,00 | x |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 167 825,00 | 0,00 | 124 187,60 | 0,00 | 74,00 | x |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 39 500,00 | 0,00 | 20 998,85 | 0,00 | 53,16 | x |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 37 500,00 | 0,00 | 20 113,25 | 0,00 | 53,64 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 885,60 | 0,00 | 44,28 | x |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 144 585,00 | 0,00 | 137 605,96 | 0,00 | 95,17 | x |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | 0,00 | 636,82 | 0,00 | 12,74 | x |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 138 885,00 | 0,00 | 136 969,14 | 0,00 | 98,62 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 412 079,00 | 0,00 | 1 174 064,12 | 0,00 | 83,14 | x |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 0,00 | 4 616,82 | 0,00 | 92,34 | x |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 41 200,00 | 0,00 | 21 753,00 | 0,00 | 52,80 | x |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 827 436,00 | 0,00 | 677 880,48 | 0,00 | 81,93 | x |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 459,63 | 0,00 | 46 459,63 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 146 000,00 | 0,00 | 118 164,14 | 0,00 | 80,93 | x |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 000,00 | 0,00 | 12 622,85 | 0,00 | 66,44 | x |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 0,00 | 13 308,60 | 0,00 | 88,72 | x |

Część tabelaryczna

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022r. | | Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|-------|----------|----------|---|---|-----------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 243,00 | 0,00 | 60 440,62 | 0,00 | 92,64 | x |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4260 | Zakup energii | 113 662,31 | 0,00 | 104 060,57 | 0,00 | 91,55 | x |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 0,00 | 1 462,00 | 0,00 | 73,10 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 0,00 | 67 340,63 | 0,00 | 96,20 | x |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500,00 | 0,00 | 3 382,49 | 0,00 | 75,17 | x |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 0,00 | 8 504,47 | 0,00 | 85,04 | x |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 500,00 | 0,00 | 2 877,00 | 0,00 | 44,26 | x |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 000,00 | 0,00 | 16 701,76 | 0,00 | 75,92 | x |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 581,00 | 0,00 | 4 581,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 297,06 | 0,00 | 4 297,06 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 0,00 | 5 611,00 | 0,00 | 70,14 | x |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 49 330,00 | 0,00 | 25 160,27 | 0,00 | 51,00 | x |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 100,00 | 0,00 | 1 140,02 | 0,00 | 22,35 | x |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 200,00 | 0,00 | 15 860,25 | 0,00 | 46,38 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 030,00 | 0,00 | 8 160,00 | 0,00 | 90,37 | x |
| 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 127 000,00 | 0,00 | 66 597,30 | 0,00 | 52,44 | x |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 127 000,00 | 0,00 | 66 597,30 | 0,00 | 52,44 | x |
| 85231 | | | Pomoc dla cudzoziemców | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

Część tabelaryczna

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022r. | | Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|-------|----------|----------|--|---|-----------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 677 654,66 | 0,00 | 585 592,11 | 0,00 | 86,41 | x |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 334 384,96 | 0,00 | 333 357,95 | 0,00 | 99,69 | x |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 227 042,00 | 0,00 | 158 441,92 | 0,00 | 69,79 | x |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 200,56 | 0,00 | 33 200,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 004,26 | 0,00 | 17 667,20 | 0,00 | 88,32 | x |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 885,74 | 0,00 | 782,25 | 0,00 | 88,32 | x |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 701,14 | 0,00 | 5 701,04 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 445,44 | 0,00 | 2 939,31 | 0,00 | 85,31 | x |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 152,56 | 0,00 | 130,14 | 0,00 | 85,30 | x |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 490,30 | 0,00 | 187,68 | 0,00 | 38,28 | x |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21,70 | 0,00 | 8,32 | 0,00 | 38,34 | x |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 29,17 | x |

Część tabelaryczna

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022r. | | Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|------------|----------|----------|---|---|-------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 788,00 | 0,00 | 3 160,37 | 0,00 | 66,01 | x |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 212,00 | 0,00 | 139,93 | 0,00 | 66,00 | x |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 100,00 | 0,00 | 4 100,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 876,00 | 0,00 | 7 426,00 | 0,00 | 94,29 | x |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 188 227,15 | 0,00 | 2 700 957,88 | 0,00 | 84,72 | x |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 3 188 227,15 | 0,00 | 2 700 957,88 | 0,00 | 84,72 | x |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 589 000,00 | 0,00 | 2 132 000,00 | 0,00 | 82,35 | x |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 84 000,00 | 0,00 | 63 600,00 | 0,00 | 75,71 | x |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 778,12 | 0,00 | 34 240,06 | 0,00 | 88,30 | x |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 488,72 | 0,00 | 5 405,85 | 0,00 | 63,68 | x |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 113,16 | 0,00 | 828,43 | 0,00 | 74,42 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 867,15 | 0,00 | 4 803,54 | 0,00 | 81,87 | x |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 457 500,00 | 0,00 | 457 500,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4260 | Zakup energii | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 | 0,00 | 1 108,00 | 0,00 | 69,25 | x |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 404,00 | 0,00 | 1 072,02 | 0,00 | 76,35 | x |

Część tabelaryczna

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022r. | | Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|------------|----------|----------|---|---|-------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 276,00 | 0,00 | 199,98 | 0,00 | 72,46 | x |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 139 165,00 | 0,00 | 34 744,46 | 0,00 | 24,97 | x |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 117 505,00 | 0,00 | 16 512,46 | 0,00 | 14,05 | x |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 112 055,00 | 0,00 | 11 562,46 | 0,00 | 10,32 | x |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 950,00 | 0,00 | 4 950,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 21 660,00 | 0,00 | 18 232,00 | 0,00 | 84,17 | x |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 21 660,00 | 0,00 | 18 232,00 | 0,00 | 84,17 | x |
| 855 | | | Rodzina | 6 211 774,20 | 0,00 | 5 873 286,94 | 0,00 | 94,55 | x |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 327 907,52 | 0,00 | 3 321 563,84 | 0,00 | 99,81 | x |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 0,00 | 1 344,72 | 0,00 | 67,24 | x |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 286 722,90 | 0,00 | 3 282 029,77 | 0,00 | 99,86 | x |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 154,20 | 0,00 | 22 102,80 | 0,00 | 99,77 | x |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 178,81 | 0,00 | 4 178,81 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 071,12 | 0,00 | 4 071,12 | 0,00 | 100,00 | x |

Część tabelaryczna

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022r. | | Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|-------|----------|----------|---|---|-----------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 321,96 | 0,00 | 321,96 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 226,50 | 0,00 | 226,50 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 579,92 | 0,00 | 4 579,92 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 186,85 | 0,00 | 1 186,85 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 218,03 | 0,00 | 218,03 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 247,23 | 0,00 | 1 247,23 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 0,00 | 56,13 | 0,00 | 5,61 | x |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 793 131,14 | 0,00 | 1 707 018,04 | 0,00 | 95,20 | x |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 6 000,00 | 0,00 | 5 007,45 | 0,00 | 83,46 | x |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 562 509,99 | 0,00 | 1 546 886,67 | 0,00 | 99,00 | x |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97 914,92 | 0,00 | 55 580,12 | 0,00 | 56,76 | x |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 655,73 | 0,00 | 7 655,73 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 84 457,96 | 0,00 | 72 179,81 | 0,00 | 85,46 | x |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 0,00 | 422,80 | 0,00 | 21,14 | x |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 1 480,00 | 0,00 | 49,33 | x |

Część tabelaryczna

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022r. | | Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|-------|----------|----------|---|---|-----------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 0,00 | 3 776,90 | 0,00 | 83,93 | x |
| | | 4260 | Zakup energii | 14 942,54 | 0,00 | 7 397,46 | 0,00 | 49,51 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 0,00 | 4 025,60 | 0,00 | 89,46 | x |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 950,00 | 0,00 | 906,27 | 0,00 | 95,40 | x |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 800,00 | 0,00 | 1 662,97 | 0,00 | 59,39 | x |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 0,00 | 36,26 | 0,00 | 18,13 | x |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 150,00 | 0,00 | 1 150,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 150,00 | 0,00 | 1 150,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 889 468,54 | 0,00 | 697 472,46 | 0,00 | 78,41 | x |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 159 469,00 | 0,00 | 109 277,67 | 0,00 | 68,53 | x |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 236 613,78 | 0,00 | 230 824,25 | 0,00 | 97,55 | x |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 825,82 | 0,00 | 22 175,24 | 0,00 | 85,86 | x |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 036,26 | 0,00 | 9 036,26 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 543,86 | 0,00 | 18 543,86 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 091,73 | 0,00 | 1 091,73 | 0,00 | 100,00 | x |

Część tabelaryczna

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022r. | | Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|-------|----------|----------|---|---|-----------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000,00 | 0,00 | 18 900,87 | 0,00 | 94,50 | x |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 128,83 | 0,00 | 41 823,34 | 0,00 | 90,67 | x |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 750,85 | 0,00 | 4 445,03 | 0,00 | 93,56 | x |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 000,00 | 0,00 | 2 811,89 | 0,00 | 70,30 | x |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 182,40 | 0,00 | 5 413,91 | 0,00 | 87,57 | x |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 697,30 | 0,00 | 600,40 | 0,00 | 86,10 | x |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 409,79 | 0,00 | 45 409,79 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 190,21 | 0,00 | 11 190,21 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 0,00 | 15 398,14 | 0,00 | 76,99 | x |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 747,60 | 0,00 | 27 246,29 | 0,00 | 60,89 | x |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 082,05 | 0,00 | 5 049,10 | 0,00 | 62,47 | x |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 12 000,00 | 0,00 | 2 473,49 | 0,00 | 20,61 | x |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 23 078,42 | 0,00 | 23 003,33 | 0,00 | 99,67 | x |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 1 358,72 | 0,00 | 1 354,29 | 0,00 | 99,67 | x |
| | | 4260 | Zakup energii | 28 545,56 | 0,00 | 16 319,06 | 0,00 | 57,17 | x |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 0,00 | 12 420,29 | 0,00 | 35,49 | x |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 30 687,54 | 0,00 | 27 301,27 | 0,00 | 88,97 | x |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 27 806,68 | 0,00 | 23 490,99 | 0,00 | 84,48 | x |

Część tabelaryczna

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022r. | | Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|-------|----------|----------|--|---|-----------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 400,00 | 0,00 | 1 781,66 | 0,00 | 74,24 | x |
| | | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 400,00 | 0,00 | 1 812,10 | 0,00 | 75,50 | x |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 0,00 | 2 874,27 | 0,00 | 71,86 | x |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 2 098,47 | 0,00 | 1 263,01 | 0,00 | 60,19 | x |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 122,28 | 0,00 | 76,37 | 0,00 | 62,46 | x |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 500,00 | 0,00 | 9 162,96 | 0,00 | 96,45 | x |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 695,00 | 0,00 | 3 695,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 206,39 | 0,00 | 1 206,39 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 85508 | Rodziny zastępcze | 98 500,00 | 0,00 | 55 965,60 | 0,00 | 56,82 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 98 000,00 | 0,00 | 55 965,60 | 0,00 | 57,11 | x |
| | | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 24 817,00 | 0,00 | 24 817,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 24 817,00 | 0,00 | 24 817,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 76 800,00 | 0,00 | 65 300,00 | 0,00 | 85,03 | x |

Część tabelaryczna

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022r. | | Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|------------|----------|----------|--|---|-------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 76 800,00 | 0,00 | 65 300,00 | 0,00 | 85,03 | x |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 676 193,19 | 310 000,00 | 4 363 479,60 | 307 749,56 | 93,31 | 99,27 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 237 631,71 | 0,00 | 95,20 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 237 631,71 | 0,00 | 95,20 | x |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 553 003,46 | 0,00 | 2 420 992,12 | 0,00 | 94,83 | x |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 93 714,00 | 0,00 | 91 931,53 | 0,00 | 98,10 | x |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 236,22 | 0,00 | 5 236,22 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 989,00 | 0,00 | 15 989,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 354,00 | 0,00 | 2 303,72 | 0,00 | 97,86 | x |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 204,00 | 0,00 | 2 000,66 | 0,00 | 90,77 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 555,78 | 0,00 | 937,88 | 0,00 | 36,70 | x |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 419 717,00 | 0,00 | 2 296 032,17 | 0,00 | 94,89 | x |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 0,00 | 999,96 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

Część tabelaryczna

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022r. | | Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|-------|----------|----------|---|---|-----------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 024,39 | 0,00 | 4 024,39 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 208,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 900,00 | 0,00 | 716,04 | 0,00 | 79,56 | x |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 820,55 | 0,00 | 82,06 | x |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 27 000,00 | 0,00 | 1 890,00 | 0,00 | 7,00 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 0,00 | 1 890,00 | 0,00 | 9,00 | x |
| | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 17 500,00 | 0,00 | 2 498,45 | 0,00 | 14,28 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 0,00 | 338,45 | 0,00 | 7,52 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 2 160,00 | 0,00 | 21,60 | x |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 33 500,00 | 0,00 | 33 500,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 782,97 | 0,00 | 8 782,97 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 075,28 | 0,00 | 3 075,28 | 0,00 | 100,00 | x |

Część tabelaryczna

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022r. | | Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|-------|----------|----------|---|---|------------|-------------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 440,63 | 0,00 | 440,63 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 201,15 | 0,00 | 9 201,15 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 749,97 | 0,00 | 5 749,97 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| 90013 | | | Schroniska dla zwierząt | 45 000,00 | 0,00 | 30 654,81 | 0,00 | 68,12 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 0,00 | 30 654,81 | 0,00 | 68,12 | x |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 650 289,73 | 310 000,00 | 620 364,86 | 307 749,56 | 95,40 | 99,27 |
| | | 4260 | Zakup energii | 447 489,28 | 0,00 | 433 573,46 | 0,00 | 96,89 | x |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 720,45 | 0,00 | 2 700,45 | 0,00 | 99,26 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 197 080,00 | 0,00 | 183 390,95 | 0,00 | 93,05 | x |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 23,33 | x |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | 307 749,56 | x | 99,27 |
| 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 90026 | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 90095 | | | Pozostała działalność | 45 000,00 | 0,00 | 15 947,65 | 0,00 | 35,44 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 464,66 | 0,00 | 46,47 | x |

Część tabelaryczna

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022r. | | Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|------------|----------|----------|--|---|-------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 0,00 | 15 482,99 | 0,00 | 67,32 | x |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 037 780,03 | 100 000,00 | 941 416,33 | 15 375,00 | 90,71 | 15,38 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 316 464,03 | 100 000,00 | 227 774,53 | 15 375,00 | 71,97 | 15,38 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 056,00 | 0,00 | 33 254,15 | 0,00 | 56,31 | x |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 007,00 | 0,00 | 1 618,40 | 0,00 | 80,64 | x |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 441,00 | 0,00 | 5 796,40 | 0,00 | 55,52 | x |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 170,00 | 0,00 | 741,31 | 0,00 | 63,36 | x |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 428,56 | 0,00 | 2 244,41 | 0,00 | 26,63 | x |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4260 | Zakup energii | 173 000,00 | 0,00 | 136 910,38 | 0,00 | 79,14 | x |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 1 981,50 | 0,00 | 39,63 | x |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 220,00 | 0,00 | 42 851,14 | 0,00 | 90,75 | x |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 0,00 | 392,37 | 0,00 | 13,08 | x |

Część tabelaryczna

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022r. | | Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|------------|----------|----------|--|---|-------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 984,47 | 0,00 | 1 984,47 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 15 375,00 | x | 15,38 |
| | 92116 | | Biblioteki | 684 316,00 | 0,00 | 683 420,42 | 0,00 | 99,87 | x |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 684 316,00 | 0,00 | 683 420,42 | 0,00 | 99,87 | x |
| | 92117 | | Archiwa | 6 000,00 | 0,00 | 1 221,38 | 0,00 | 20,36 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 389,49 | 0,00 | 7,79 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 831,89 | 0,00 | 83,19 | x |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 6 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 66,67 | x |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 66,67 | x |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 180 910,27 | 238 000,00 | 168 827,53 | 211 236,06 | 93,32 | 88,75 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 21 204,36 | 198 000,00 | 9 121,62 | 172 156,46 | 43,02 | 86,95 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 204,36 | 0,00 | 2 204,36 | 0,00 | 30,60 | x |

Część tabelaryczna

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022r. | | Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|---------------|----------|----------|--|---|----------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 3 150,01 | 0,00 | 78,75 | x |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 0,00 | 3 767,25 | 0,00 | 75,35 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 57 565,97 | x | 82,24 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 57 786,36 | x | 99,63 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 56 804,13 | x | 81,15 |
| | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 148 500,00 | 0,00 | 148 500,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 148 500,00 | 0,00 | 148 500,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 92695 | Pozostała działalność | 11 205,91 | 40 000,00 | 11 205,91 | 39 079,60 | 100,00 | 97,70 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 205,91 | 0,00 | 5 205,91 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 39 079,60 | x | 97,70 |
| Razem: | | | | 45 410 065,13 | 17 033 845,77 | 40 981 968,53 | 15 396 228,91 | 90,25 | 90,39 |

Część tabelaryczna

Tabela 7. Szczegółowe zestawienie planu i wykonania wydatków Urzędu Gminy w 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022r. | | Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|------------|----------|----------|---|---|-------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 541 455,60 | 0,00 | 529 803,42 | 0,00 | 97,85 | x |
| | 01009 | | Spółki wodne | 10 000,00 | 0,00 | 4 388,58 | 0,00 | 43,89 | x |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 0,00 | 4 388,58 | 0,00 | 43,89 | x |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 20 000,00 | 0,00 | 14 707,89 | 0,00 | 73,54 | x |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 20 000,00 | 0,00 | 14 707,89 | 0,00 | 73,54 | x |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 511 455,60 | 0,00 | 510 706,95 | 0,00 | 99,85 | x |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1,35 | 0,00 | 1,35 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 244,29 | 0,00 | 6 244,29 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 067,77 | 0,00 | 1 067,77 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 136,24 | 0,00 | 136,24 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 628,14 | 0,00 | 378,14 | 0,00 | 60,20 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 650,75 | 0,00 | 3 152,10 | 0,00 | 86,34 | x |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 498 927,06 | 0,00 | 498 927,06 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 170 760,00 | 0,00 | 155 901,94 | 0,00 | 91,30 | x |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 122 560,00 | 0,00 | 108 815,91 | 0,00 | 88,79 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 122 560,00 | 0,00 | 108 815,91 | 0,00 | 88,79 | x |
| | 40003 | | Dostarczanie energii elektrycznej | 48 200,00 | 0,00 | 47 086,03 | 0,00 | 97,69 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 200,00 | 0,00 | 47 086,03 | 0,00 | 97,69 | x |

Część tabelaryczna

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022r. | | Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|------------|----------|----------|--|---|----------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 050,00 | 15 056 720,00 | 1 317,47 | 13 925 414,24 | 21,78 | 92,49 |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 50,00 | 0,00 | 18,56 | 0,00 | 37,12 | x |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 50,00 | 0,00 | 18,56 | 0,00 | 37,12 | x |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 18 450,00 | x | 36,90 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 18 450,00 | x | 36,90 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 000,00 | 20 000,00 | 620,00 | 19 479,45 | 62,00 | 97,40 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 62,00 | x |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 19 479,45 | x | 97,40 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 000,00 | 14 498 720,00 | 678,91 | 13 776 595,79 | 13,58 | 95,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 28,91 | 0,00 | 1,45 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 25,00 | x |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 15,00 | x |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 654 790,00 | 0,00 | 4 932 665,79 | x | 87,23 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 0,00 | 3 598 210,00 | 0,00 | 3 598 210,00 | x | 100,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 5 245 720,00 | 0,00 | 5 245 720,00 | x | 100,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 0,00 | 488 000,00 | 0,00 | 110 889,00 | x | 22,72 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 488 000,00 | 0,00 | 110 889,00 | x | 22,72 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 235 000,00 | 0,00 | 102 554,33 | 0,00 | 43,64 | x |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 171 500,00 | 0,00 | 98 044,65 | 0,00 | 57,17 | x |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

Część tabelaryczna

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022r. | | Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|------------|----------|----------|---|---|-------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 156 500,00 | 0,00 | 94 258,00 | 0,00 | 60,23 | x |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 50,00 | x |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 0,00 | 2 066,65 | 0,00 | 51,67 | x |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 2,50 | x |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 0,00 | 670,00 | 0,00 | 22,33 | x |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 63 500,00 | 0,00 | 4 509,68 | 0,00 | 7,10 | x |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 0,00 | 711,03 | 0,00 | 71,10 | x |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 57 000,00 | 0,00 | 1 796,40 | 0,00 | 3,15 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 0,00 | 1 283,69 | 0,00 | 85,58 | x |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 000,00 | 0,00 | 718,56 | 0,00 | 17,96 | x |
| 710 | | | Działalność usługowa | 68 000,00 | 0,00 | 5 166,00 | 0,00 | 7,60 | x |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 68 000,00 | 0,00 | 5 166,00 | 0,00 | 7,60 | x |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 000,00 | 0,00 | 5 166,00 | 0,00 | 8,76 | x |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 303 684,06 | 436 059,60 | 4 448 995,31 | 176 559,60 | 83,88 | 40,49 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 47 887,48 | 0,00 | 46 687,60 | 0,00 | 97,49 | x |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 919,62 | 0,00 | 39 894,96 | 0,00 | 97,50 | x |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 967,86 | 0,00 | 6 792,64 | 0,00 | 97,49 | x |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 328 341,00 | 0,00 | 302 152,42 | 0,00 | 92,02 | x |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 308 247,00 | 0,00 | 290 924,27 | 0,00 | 94,38 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 1 081,69 | 0,00 | 36,06 | x |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 | 0,00 | 934,92 | 0,00 | 37,40 | x |

Część tabelaryczna

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022r. | | Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|-------|----------|----------|---|---|-----------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 594,00 | 0,00 | 9 211,54 | 0,00 | 73,14 | x |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 037 043,29 | 59 500,00 | 3 464 833,23 | 0,00 | 85,83 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 100,00 | 0,00 | 5 437,47 | 0,00 | 59,75 | x |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 693 240,00 | 0,00 | 2 353 311,73 | 0,00 | 87,38 | x |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 150 803,00 | 0,00 | 149 304,04 | 0,00 | 99,01 | x |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 442 279,00 | 0,00 | 379 557,72 | 0,00 | 85,82 | x |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 53 477,00 | 0,00 | 43 060,66 | 0,00 | 80,52 | x |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 31 122,00 | 0,00 | 22 394,65 | 0,00 | 71,96 | x |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 400,00 | 0,00 | 13 794,00 | 0,00 | 36,88 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 121 119,73 | 0,00 | 97 423,41 | 0,00 | 80,44 | x |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 000,00 | 0,00 | 20 652,76 | 0,00 | 73,76 | x |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 | 0,00 | 1 726,30 | 0,00 | 69,05 | x |
| | | 4260 | Zakup energii | 140 000,00 | 0,00 | 106 398,33 | 0,00 | 76,00 | x |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 2 396,70 | 0,00 | 23,97 | x |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 800,00 | 0,00 | 975,00 | 0,00 | 54,17 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 168 631,00 | 0,00 | 149 848,40 | 0,00 | 88,86 | x |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 2 212,77 | 0,00 | 44,26 | x |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 7 702,26 | 0,00 | 77,02 | x |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 29 395,00 | 0,00 | 20 451,37 | 0,00 | 69,57 | x |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 605,00 | 0,00 | 603,74 | 0,00 | 99,79 | x |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 52 771,56 | 0,00 | 52 771,56 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 40 000,00 | 0,00 | 34 810,36 | 0,00 | 87,03 | x |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

Część tabelaryczna

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022r. | | Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|-------|----------|----------|---|---|------------|-------------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 59 500,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 215 400,00 | 0,00 | 134 722,47 | 0,00 | 62,55 | x |
| | | 4090 | Honoraria | 10 300,00 | 0,00 | 8 900,00 | 0,00 | 86,41 | x |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 9 000,00 | 0,00 | 8 599,91 | 0,00 | 95,55 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 000,00 | 0,00 | 27 774,61 | 0,00 | 53,41 | x |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 42 900,00 | 0,00 | 24 609,03 | 0,00 | 57,36 | x |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 340,00 | 0,00 | 2 340,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 560,00 | 0,00 | 62 282,92 | 0,00 | 84,67 | x |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 216,00 | 0,00 | 21,60 | x |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 675 012,29 | 376 559,60 | 500 599,59 | 176 559,60 | 74,16 | 46,89 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 12 142,00 | 0,00 | 1 229,23 | 0,00 | 10,12 | x |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 124 800,00 | 0,00 | 116 983,72 | 0,00 | 93,74 | x |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 20 000,00 | 0,00 | 12 982,00 | 0,00 | 64,91 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 646,80 | 0,00 | 64,68 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 332 210,00 | 0,00 | 284 716,45 | 0,00 | 85,70 | x |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 89,99 | 0,00 | 89,99 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 135 000,00 | 0,00 | 71 906,38 | 0,00 | 53,26 | x |

Część tabelaryczna

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022r. | | Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|------------|----------|----------|---|---|-------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 000,00 | 0,00 | 1 674,72 | 0,00 | 8,37 | x |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 705,82 | 0,00 | 8 705,82 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 664,48 | 0,00 | 1 664,48 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 171 000,00 | 0,00 | 171 000,00 | x | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 205 559,60 | 0,00 | 5 559,60 | x | 2,70 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 022,00 | 0,00 | 10 884,50 | 0,00 | 98,75 | x |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 414,00 | 0,00 | 1 414,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 414,00 | 0,00 | 1 414,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 9 608,00 | 0,00 | 9 470,50 | 0,00 | 98,57 | x |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 205,00 | 0,00 | 6 067,50 | 0,00 | 97,78 | x |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 193,81 | 0,00 | 193,81 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 27,76 | 0,00 | 27,76 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 133,43 | 0,00 | 1 133,43 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 765,00 | 0,00 | 1 765,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 233,00 | 0,00 | 233,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 116 350,94 | 324 000,00 | 895 635,85 | 191 145,00 | 80,23 | 59,00 |

Część tabelaryczna

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022r. | | Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|-------|----------|----------|--|---|------------|-------------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 176 980,00 | 203 000,00 | 107 691,97 | 78 645,00 | 60,85 | 38,74 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 0,00 | 7 529,00 | 0,00 | 75,29 | x |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 39 500,00 | 0,00 | 32 865,00 | 0,00 | 83,20 | x |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 000,00 | 0,00 | 20 935,50 | 0,00 | 99,69 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 549,99 | 0,00 | 11 498,27 | 0,00 | 32,34 | x |
| | | 4260 | Zakup energii | 24 950,00 | 0,00 | 9 962,96 | 0,00 | 39,93 | x |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 000,00 | 0,00 | 6 495,26 | 0,00 | 59,05 | x |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 900,00 | 0,00 | 6 737,00 | 0,00 | 97,64 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 080,00 | 0,00 | 6 430,97 | 0,00 | 90,83 | x |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 670,01 | 0,00 | 670,01 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 0,00 | 4 565,00 | 0,00 | 22,83 | x |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 330,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,91 | x |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 75 645,00 | x | 37,82 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | x | 100,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 4 000,00 | 0,00 | 183,88 | 0,00 | 4,60 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 183,88 | 0,00 | 18,39 | x |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 159 939,94 | 121 000,00 | 132 220,49 | 112 500,00 | 82,67 | 92,98 |

Część tabelaryczna

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022r. | | Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|-------|----------|----------|---|---|------------|-------------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 800,00 | 0,00 | 1 400,04 | 0,00 | 77,78 | x |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 565,00 | 0,00 | 91 818,32 | 0,00 | 92,22 | x |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 071,00 | 0,00 | 6 425,13 | 0,00 | 90,87 | x |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 673,00 | 0,00 | 16 799,58 | 0,00 | 70,97 | x |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 392,00 | 0,00 | 2 396,02 | 0,00 | 70,64 | x |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 872,00 | 0,00 | 828,38 | 0,00 | 44,25 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 162,97 | 0,00 | 4 036,88 | 0,00 | 56,36 | x |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 240,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 31,25 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 4 527,67 | 0,00 | 90,55 | x |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 0,00 | 1 244,50 | 0,00 | 82,97 | x |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 0,00 | 1 006,00 | 0,00 | 67,07 | x |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 662,97 | 0,00 | 1 662,97 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 121 000,00 | 0,00 | 112 500,00 | x | 92,98 |
| | | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 16 000,00 | 0,00 | 7 750,27 | 0,00 | 48,44 | x |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 800,00 | 0,00 | 7 059,00 | 0,00 | 65,36 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

Część tabelaryczna

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022r. | | Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|------------|----------|----------|--|---|-------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 100,00 | 0,00 | 691,27 | 0,00 | 32,92 | x |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 75495 | Pozostała działalność | 757 431,00 | 0,00 | 647 789,24 | 0,00 | 85,52 | x |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 12 000,00 | 0,00 | 10 217,98 | 0,00 | 85,15 | x |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 26 000,00 | 0,00 | 16 555,26 | 0,00 | 63,67 | x |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 717 575,00 | 0,00 | 619 160,00 | 0,00 | 86,29 | x |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 552,48 | 0,00 | 1 552,48 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 303,52 | 0,00 | 303,52 | 0,00 | 100,00 | x |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 248 650,00 | 0,00 | 231 574,00 | 0,00 | 93,13 | x |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 248 650,00 | 0,00 | 231 574,00 | 0,00 | 93,13 | x |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 243 650,00 | 0,00 | 231 574,00 | 0,00 | 95,04 | x |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 707 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 707 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

Część tabelaryczna

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022r. | | Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|------------|----------|----------|---|---|-------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | 4810 | Rezerwy | 707 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 516 780,58 | 0,00 | 3 376 964,58 | 0,00 | 96,02 | x |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 589,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 589,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 513 232,60 | 0,00 | 3 374 005,99 | 0,00 | 96,04 | x |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 453 483,50 | 0,00 | 399 186,20 | 0,00 | 88,03 | x |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 628 480,10 | 0,00 | 2 615 577,60 | 0,00 | 99,51 | x |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 431 269,00 | 0,00 | 359 242,19 | 0,00 | 83,30 | x |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 547,98 | 0,00 | 547,98 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 458,37 | 0,00 | 458,37 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78,38 | 0,00 | 78,38 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11,23 | 0,00 | 11,23 | 0,00 | 100,00 | x |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 2 410,61 | 0,00 | 2 410,61 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 410,61 | 0,00 | 410,61 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 22 000,00 | 0,00 | 20 960,00 | 0,00 | 95,27 | x |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 20 000,00 | 0,00 | 19 980,00 | 0,00 | 99,90 | x |

Część tabelaryczna

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022r. | | Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|------------|----------|----------|--|---|-------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00 | 0,00 | 19 980,00 | 0,00 | 99,90 | x |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 49,00 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 49,00 | x |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 17 000,00 | 0,00 | 5 636,82 | 0,00 | 33,16 | x |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 5 000,00 | 0,00 | 636,82 | 0,00 | 12,74 | x |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | 0,00 | 636,82 | 0,00 | 12,74 | x |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 102 547,15 | 0,00 | 2 636 085,88 | 0,00 | 84,97 | x |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 3 102 547,15 | 0,00 | 2 636 085,88 | 0,00 | 84,97 | x |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 589 000,00 | 0,00 | 2 132 000,00 | 0,00 | 82,35 | x |

Część tabelaryczna

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022r. | | Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|------------|----------|----------|---|---|-------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 778,12 | 0,00 | 34 240,06 | 0,00 | 88,30 | x |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 488,72 | 0,00 | 5 405,85 | 0,00 | 63,68 | x |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 113,16 | 0,00 | 828,43 | 0,00 | 74,42 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 867,15 | 0,00 | 4 803,54 | 0,00 | 81,87 | x |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 457 500,00 | 0,00 | 457 500,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4260 | Zakup energii | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 | 0,00 | 1 108,00 | 0,00 | 69,25 | x |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 950,00 | 0,00 | 4 950,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 4 950,00 | 0,00 | 4 950,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 950,00 | 0,00 | 4 950,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| 855 | | | Rodzina | 86 000,00 | 0,00 | 71 744,56 | 0,00 | 83,42 | x |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 000,00 | 0,00 | 1 400,85 | 0,00 | 46,70 | x |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 0,00 | 1 344,72 | 0,00 | 67,24 | x |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 0,00 | 56,13 | 0,00 | 5,61 | x |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 200,00 | 0,00 | 5 043,71 | 0,00 | 81,35 | x |

Część tabelaryczna

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022r. | | Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|------------|----------|----------|---|---|-------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 6 000,00 | 0,00 | 5 007,45 | 0,00 | 83,46 | x |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 0,00 | 36,26 | 0,00 | 18,13 | |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 76 800,00 | 0,00 | 65 300,00 | 0,00 | 85,03 | x |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 76 800,00 | 0,00 | 65 300,00 | 0,00 | 85,03 | x |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 020 403,46 | 0,00 | 3 740 616,29 | 0,00 | 93,04 | x |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 237 631,71 | 0,00 | 95,20 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 237 631,71 | 0,00 | 95,20 | x |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 553 003,46 | 0,00 | 2 420 992,12 | 0,00 | 94,83 | x |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 93 714,00 | 0,00 | 91 931,53 | 0,00 | 98,10 | x |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 236,22 | 0,00 | 5 236,22 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 989,00 | 0,00 | 15 989,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 354,00 | 0,00 | 2 303,72 | 0,00 | 97,86 | x |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 204,00 | 0,00 | 2 000,66 | 0,00 | 90,77 | x |

Część tabelaryczna

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022r. | | Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|-------|----------|----------|---|---|-----------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 555,78 | 0,00 | 937,88 | 0,00 | 36,70 | x |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 419 717,00 | 0,00 | 2 296 032,17 | 0,00 | 94,89 | x |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 0,00 | 999,96 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 024,39 | 0,00 | 4 024,39 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 208,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 900,00 | 0,00 | 716,04 | 0,00 | 79,56 | x |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 820,55 | 0,00 | 82,06 | x |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 27 000,00 | 0,00 | 1 890,00 | 0,00 | 7,00 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 0,00 | 1 890,00 | 0,00 | 9,00 | x |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

Część tabelaryczna

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022r. | | Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|-------|----------|----------|---|---|-----------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 33 500,00 | 0,00 | 33 500,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 782,97 | 0,00 | 8 782,97 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 075,28 | 0,00 | 3 075,28 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 440,63 | 0,00 | 440,63 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 201,15 | 0,00 | 9 201,15 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 749,97 | 0,00 | 5 749,97 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 45 000,00 | 0,00 | 30 654,81 | 0,00 | 68,12 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 0,00 | 30 654,81 | 0,00 | 68,12 | x |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 45 000,00 | 0,00 | 15 947,65 | 0,00 | 35,44 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 464,66 | 0,00 | 46,47 | x |

Część tabelaryczna

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022r. | | Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|------------|----------|----------|--|---|-------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 0,00 | 15 482,99 | 0,00 | 67,32 | x |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 037 780,03 | 100 000,00 | 941 416,33 | 15 375,00 | 90,71 | 15,38 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 316 464,03 | 100 000,00 | 227 774,53 | 15 375,00 | 71,97 | 15,38 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 056,00 | 0,00 | 33 254,15 | 0,00 | 56,31 | x |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 007,00 | 0,00 | 1 618,40 | 0,00 | 80,64 | x |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 441,00 | 0,00 | 5 796,40 | 0,00 | 55,52 | x |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 170,00 | 0,00 | 741,31 | 0,00 | 63,36 | x |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 428,56 | 0,00 | 2 244,41 | 0,00 | 26,63 | x |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4260 | Zakup energii | 173 000,00 | 0,00 | 136 910,38 | 0,00 | 79,14 | x |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 1 981,50 | 0,00 | 39,63 | x |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 220,00 | 0,00 | 42 851,14 | 0,00 | 90,75 | x |

Część tabelaryczna

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022r. | | Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|-------|----------|----------|--|---|------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 0,00 | 392,37 | 0,00 | 13,08 | x |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 984,47 | 0,00 | 1 984,47 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 15 375,00 | x | 15,38 |
| | | 92116 | Biblioteki | 684 316,00 | 0,00 | 683 420,42 | 0,00 | 99,87 | x |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 684 316,00 | 0,00 | 683 420,42 | 0,00 | 99,87 | x |
| | | 92117 | Archiwa | 6 000,00 | 0,00 | 1 221,38 | 0,00 | 20,36 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 389,49 | 0,00 | 7,79 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 831,89 | 0,00 | 83,19 | x |
| | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 92195 | Pozostała działalność | 6 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 66,67 | x |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 66,67 | x |

Część tabelaryczna

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022r. | | Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|---------------|----------|----------|--|---|----------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 173 500,00 | 238 000,00 | 161 417,26 | 211 236,06 | 93,04 | 88,75 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 19 000,00 | 198 000,00 | 6 917,26 | 172 156,46 | 36,41 | 86,95 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 3 150,01 | 0,00 | 78,75 | x |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 0,00 | 3 767,25 | 0,00 | 75,35 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 57 565,97 | x | 82,24 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 57 786,36 | x | 99,63 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 56 804,13 | x | 81,15 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 148 500,00 | 0,00 | 148 500,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 148 500,00 | 0,00 | 148 500,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 6 000,00 | 40 000,00 | 6 000,00 | 39 079,60 | 100,00 | 97,70 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 39 079,60 | x | 97,70 |
| Razem: | | | | 20 389 651,82 | 16 154 779,60 | 17 341 624,54 | 14 519 729,90 | 85,05 | 89,88 |

Część tabelaryczna

Tabela 8. Zestawienie wg klasyfikacji budżetowej udzielonych przez Gminę dotacji w 2022 r. [w zł].

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022r. | | Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|-------|----------|----------|--|---|------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 10 000,00 | 0,00 | 4 388,58 | 0,00 | 43,89 | x |
| | 01009 | | Spółki wodne | 10 000,00 | 0,00 | 4 388,58 | 0,00 | 43,89 | x |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 0,00 | 4 388,58 | 0,00 | 43,89 | x |
| | | | <i>Spółka Wodna Biesiekierz - Będzino - "Konserwacja rowów melioracyjnych Biesiekierz KB 26/7, Kraśnik K9"</i> | x | x | 4 388,58 | x | x | x |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 19 479,45 | x | 97,40 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 19 479,45 | x | 97,40 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 19 479,45 | x | 97,40 |
| | | | <i>Przebudowa dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa drogowego - w zakresie budowy przejścia dla pieszych w m. Stare Bielice</i> | x | x | x | 19 479,45 | x | x |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 22 000,00 | 3 000,00 | 17 746,98 | 3 000,00 | 80,67 | 100,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 10 000,00 | 3 000,00 | 7 529,00 | 3 000,00 | 75,29 | 100,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 0,00 | 7 529,00 | 0,00 | 75,29 | x |

Część tabelaryczna

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022r. | | Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|-------|----------|----------|---|---|-----------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | | <i>Ochotnicza Straż Pożarna w Biesiekierzu - zakupu hełmów strażackich 6 szt.</i> | x | x | 5 000,00 | x | x | x |
| | | | <i>Ochotnicza Straż Pożarna w Parnowie - zakup ubrania specjalnego 2 szt.</i> | x | x | 1 866,00 | x | x | x |
| | | | <i>Ochotnicza Straż Pożarna w Warninie - zakup ubrania specjalnego 1 szt.</i> | x | x | 663,00 | x | x | x |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | x | 100,00 |
| | | | Ochotnicza Straż Pożarna w Warninie - dofinansowanie zakup kamery termowizyjnej | x | x | x | 3 000,00 | x | x |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 12 000,00 | 0,00 | 10 217,98 | 0,00 | 85,15 | x |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 12 000,00 | 0,00 | 10 217,98 | 0,00 | 85,15 | x |
| | | | Ochotnicza Straż Pożarna w Biesiekierzu - "Przeprowadzenie rajdu terenowego dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych "Uczymy się ratować" w celu doskonalenia umiejętności udzielania podstawowej pierwszej pomocy przedmedycznej, pogłębiania wiedzy w dziedzinie pożarnictwa a także podnoszenia sprawności fizycznej członków MDP z terenu Gminy Biesiekierz" | x | x | 1 217,98 | x | x | x |

Część tabelaryczna

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022r. | | Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|-------|----------|----------|--|---|-------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | | Ochotnicza Straż Pożarna z siedzibą w Starych Bielicach - "Święto ziemniaka w odświeżeniu międzynarodowej" | x | x | 1 895,00 | x | x | x |
| | | | Ochotnicza Straż Pożarna z siedzibą w Starych Bielicach - "Upowszechnianie i promowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej i udzielania pierwszej pomocy" | x | x | 7 105,00 | x | x | x |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 081 963,60 | 0,00 | 3 014 763,80 | 0,00 | 97,82 | x |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 081 963,60 | 0,00 | 3 014 763,80 | 0,00 | 97,82 | x |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 453 483,50 | 0,00 | 399 186,20 | 0,00 | 88,03 | x |
| | | | Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne ELF 2 | | | 399 186,20 | | | |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 628 480,10 | 0,00 | 2 615 577,60 | 0,00 | 99,51 | x |
| | | | <i>Publiczne Przedszkole "Happy Days - Szczęśliwe dni"</i> | x | x | 2 615 577,60 | x | x | x |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 20 000,00 | 0,00 | 19 980,00 | 0,00 | 99,90 | x |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 20 000,00 | 0,00 | 19 980,00 | 0,00 | 99,90 | x |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00 | 0,00 | 19 980,00 | 0,00 | 99,90 | x |

Część tabelaryczna

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022r. | | Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|-------|----------|----------|--|---|-------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | | <i>Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy Bieliki Stare Bielice - "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Biesiekierz"</i> | x | x | 19 980,00 | x | x | x |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | | <i>Pomorska Fundacja Jaś i Małgosia - "Wsparcie osób chorych – niepełnosprawnych, zapewnienie sprzętu rehabilitacyjnego i środków pomocniczych. Pomoc rzeczowa osobom w trudnej sytuacji materialnej"</i> | x | x | 5 000,00 | x | x | x |
| 855 | | | Rodzina | 76 800,00 | 0,00 | 65 300,00 | 0,00 | 85,03 | x |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 76 800,00 | 0,00 | 65 300,00 | 0,00 | 85,03 | x |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 76 800,00 | 0,00 | 65 300,00 | 0,00 | 85,03 | x |
| | | | dotacja dla żłobka "Happy Days - Szczęśliwe dni" | x | x | 39 300,00 | x | x | x |
| | | | dotacja dla żłobka "Elfik2" | x | x | 10 700,00 | x | x | x |
| | | | dotacja dla żłobka "Oto bajka" | x | x | 15 300,00 | x | x | x |

Część tabelaryczna

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022r. | | Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|-------|----------|----------|--|---|-------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 715 316,00 | 0,00 | 712 420,42 | 0,00 | 99,60 | x |
| | 92116 | | Biblioteki | 709 316,00 | 0,00 | 708 420,42 | 0,00 | 99,87 | x |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 684 316,00 | 0,00 | 683 420,42 | 0,00 | 99,87 | x |
| | | | <i>dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz</i> | x | x | 683 420,42 | x | x | x |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | | <i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Mierzynie - "wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku – kościół p.w. św. Piotra i Pawła Apostoła w Parsowie 27, gm. Biesiekierz, w zakresie konserwacji witraży w czterech oknach środkowego przęsła nawy głównej wraz ze szkleniem bezpiecznym"</i> | x | x | 25 000,00 | x | x | x |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 6 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 66,67 | x |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 66,67 | x |

Część tabelaryczna

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022r. | | Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. | | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % | |
|--------|----------|----------|--|---|------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | | | <i>Kola Gospodyń Wiejskich z siedzibą w Starych Bielicach - "Wspieranie i upowszechnianie tradycji kulinarnych regionu"</i> | x | x | 2 000,00 | x | x | x |
| | | | <i>Kola Gospodyń Wiejskich z siedzibą w Kraśniku Koszalińskim - "Pożegnanie lata w Kraśniku"</i> | x | x | 2 000,00 | x | x | x |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 148 500,00 | 0,00 | 148 500,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 148 500,00 | 0,00 | 148 500,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 148 500,00 | 0,00 | 148 500,00 | 0,00 | 100,00 | x |
| | | | <i>Klub Sportowy Wybrzeże Biesiekierz "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Biesiekierz w 2022 roku"</i> | x | x | 130 000,00 | x | x | x |
| | | | <i>Uczniowski Klubem Sportowym „DZIKI BIELICE” - "Prowadzenie zajęć sportowych oraz udział w zawodach sportowych – Mistrzostwa Europy, Świata i Pucharze Polski w armwrestlingu."</i> | x | x | 6 000,00 | x | x | x |
| | | | <i>Stowarzyszenie Szachowe „Husaria” - "Szkołka Szachowa Husaria chorągiew Biesiekierz"</i> | x | x | 7 500,00 | x | x | x |
| | | | <i>Stowarzyszenie Sportowe Bielice- "Organizacja biegu ulicznego pod nazwą "II Bieg Ziemiaka"</i> | | x | 5 000,00 | x | x | |
| Razem: | | | | 4 079 579,60 | 23 000,00 | 3 988 099,78 | 22 479,45 | 97,76 | 97,74 |

Część tabelaryczna

Tabela 9. Dochody i wydatki wykonane na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2022 roku.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dochody wykonane w 2022 r. | Wydatki wykonane w 2022 r. | Z tego | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------|--------------|------|---|----------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 443 579,08 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 443 579,08 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 443 579,08 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | x | 2 420 992,12 | 2 420 992,12 | 2 420 992,12 | 115 460,47 | 2 305 531,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | x | 2 420 992,12 | 2 420 992,12 | 2 420 992,12 | 115 460,47 | 2 305 531,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | x | 91 931,53 | 91 931,53 | 91 931,53 | 91 931,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | x | 5 236,22 | 5 236,22 | 5 236,22 | 5 236,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | x | 15 989,00 | 15 989,00 | 15 989,00 | 15 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | x | 2 303,72 | 2 303,72 | 2 303,72 | 2 303,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | x | 2 000,66 | 2 000,66 | 2 000,66 | 0,00 | 2 000,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | x | 937,88 | 937,88 | 937,88 | 0,00 | 937,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Część tabelaryczna

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dochody wykonane w 2022 r. | Wydatki wykonane w 2022 r. | Z tego | | | | | | | |
|--------------|----------|------|---|----------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------|--|-------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |
| | | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | x | 2 296 032,17 | 2 296 032,17 | 2 296 032,17 | 0,00 | 2 296 032,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | x | 999,96 | 999,96 | 999,96 | 0,00 | 999,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | x | 4 024,39 | 4 024,39 | 4 024,39 | 0,00 | 4 024,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | x | 716,04 | 716,04 | 716,04 | 0,00 | 716,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | x | 820,55 | 820,55 | 820,55 | 0,00 | 820,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem | | | | | 2 443 579,08 | 2 420 992,12 | 2 420 992,12 | 2 420 992,12 | 115 460,47 | 2 305 531,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Część tabelaryczna

Tabela 10. Dochody i wydatki wykonane na podstawie art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska w 2022 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dochody wykonane w 2022 r. | Wydatki wykonane w 2022 r. | Z tego | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|------|---|----------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------|---|--|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 816,36 | x | x | x | x | x | x | x | x | | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 7 816,36 | x | x | x | x | x | x | x | x | | |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 775,37 | x | | | | | | | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,05 | x | x | x | x | x | x | x | x | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 40,94 | x | x | x | x | x | x | x | x | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | x | 15 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 375,00 | | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | x | 15 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 375,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | x | 15 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 375,00 | | |
| | | | <i>Modernizacja systemu ogrzewania w świetlicach wiejskich - wykonanie dokumentacji</i> | x | 15 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 375,00 | | |
| Dochody / Wydatki razem: | | | | 7 816,36 | 15 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 375,00 | | |

Część tabelaryczna

Tabela 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu Gminy Biesiekierz związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dochody wykonane na 31.12.2022 r. | Wydatki wykonane w 2022r. | Z tego | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------|--------------|------|---|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 119 047,50 | x | x | x | x | x | x | x | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 119 047,50 | x | x | x | x | x | x | x | |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 38 936,01 | | | | | | | | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 80 111,49 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | x | 130 078,36 | 130 078,36 | 130 078,36 | 0,00 | 130 078,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | x | 9 900,77 | 9 900,77 | 9 900,77 | 0,00 | 9 900,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | x | 9 900,77 | 9 900,77 | 9 900,77 | 0,00 | 9 900,77 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | x | 120 177,59 | 120 177,59 | 120 177,59 | 0,00 | 120 177,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Część tabelaryczna

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dochody wykonane na 31.12.2022 r. | Wydatki wykonane w 2022r. | Z tego | | | | | | |
|---------------|----------|------|--|---|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------|--|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
| | | 2360 | 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 | x | 19 980,00 | 19 980,00 | 19 980,00 | 0,00 | 19 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | x | 38 921,20 | 38 921,20 | 38 921,20 | 0,00 | 38 921,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | x | 7 886,02 | 7 886,02 | 7 886,02 | 0,00 | 7 886,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | x | 5 938,97 | 5 938,97 | 5 938,97 | 0,00 | 5 938,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | x | 41 394,70 | 41 394,70 | 41 394,70 | 0,00 | 41 394,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | x | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | x | 5 556,70 | 5 556,70 | 5 556,70 | 0,00 | 5 556,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | | 119 047,50 | 130 078,36 | 130 078,36 | 0,00 | 130 078,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Część tabelaryczna

Tabela 12. Dochody i wydatki wykonane na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w 2022 roku.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dochody wykonane w 2022 r. | Wydatki wykonane w 2022 r. | Z tego | | | | | | Wydatki majątkowe |
|---------------------------------|----------|------|---|----------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 396,09 | x | x | x | x | x | x | x | |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 3 396,09 | x | x | x | x | x | x | x | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 396,09 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 600 | | | Transport i łączność | x | 12 719,62 | 9 614,41 | 9 614,41 | 0,00 | 9 614,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | x | 12 719,62 | 9 614,41 | 9 614,41 | 0,00 | 9 614,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | x | 10 386,50 | 7 782,80 | 7 782,80 | 0,00 | 7 782,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | x | 2 333,12 | 1 831,61 | 1 831,61 | 0,00 | 1 831,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dochody / Wydatki razem: | | | | 3 396,09 | 12 719,62 | 9 614,41 | 9 614,41 | 0,00 | 9 614,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Część tabelaryczna

Tabela 13. Plan i realizacja wydatków majątkowych w 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Jednostka realizująca | Plan na 31.12.2022 r. | Wykonanie 31.12.2022 r. | Wskaźnik realizacji planu w % |
|------------|----------|----------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | x | 15 230 376,17 | 14 098 762,49 | 92,57 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | x | 50 000,00 | 18 450,00 | 36,90 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | x | 50 000,00 | 18 450,00 | 36,90 |
| | | | <i>Budowa chodnika wraz z oświetleniem w pasie technicznym drogi wojewódzkiej 112, dz. 410 w Biesiekierzu</i> | <i>UG Biesiekierz</i> | 50 000,00 | 18 450,00 | 36,90 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | x | 20 000,00 | 19 479,45 | 97,40 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | x | 20 000,00 | 19 479,45 | 97,40 |
| | | | <i>Przebudowa dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa drogowego - w zakresie budowy przejścia dla pieszych w m. Stare Bielice</i> | <i>UG Biesiekierz</i> | 20 000,00 | 19 479,45 | 97,40 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | x | 14 563 255,22 | 13 841 018,62 | 95,04 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | x | 5 719 325,22 | 4 997 088,62 | 87,37 |
| | | | <i>Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowości Parsowo i Świemino</i> | <i>UG Biesiekierz</i> | 1 781 790,00 | 1 600 754,00 | 89,84 |
| | | | <i>Budowa dróg gminnych - ul. Kalinowa (89/17, 59, 89/31, 77/3, 60/4) i ul. Akacyjowa (89/17) w Starych Bielicach.</i> | <i>UG Biesiekierz</i> | 2 835 000,00 | 2 815 696,08 | 99,32 |
| | | | <i>Wykonanie dokumentacji na drogi gminne</i> | <i>UG Biesiekierz</i> | 179 600,00 | 0,00 | 0,00 |

Część tabelaryczna

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Jednostka realizująca | Plan na 31.12.2022 r. | Wykonanie 31.12.2022 r. | Wskaźnik realizacji planu w % |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | | Przebudowa drogi gminnej 121027Z w m. Biesiekierz | UG Biesiekierz | 47 200,00 | 7 200,00 | 15,25 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej 121004Z w m. Kraśnik Koszaliński | UG Biesiekierz | 73 200,00 | 23 200,00 | 31,69 |
| | | | Budowa drogi gminnej nr 121044Z w technologii płyt jomb Laski Koszalińskie - Nowe Bielice | GSTiK | 64 535,22 | 64 422,83 | 99,83 |
| | | | Budowa dróg gminnych - ul. Konwalii, Goździków, Klonowej w Nowych Bielicach | UG Biesiekierz | 538 000,00 | 469 825,71 | 87,33 |
| | | | Budowa chodnika wraz z oświetleniem - ul. Piwonii w Nowych Bielicach (droga gminna nr 121041Z, dz. 149) | UG Biesiekierz | 150 000,00 | 15 990,00 | 10,66 |
| | | | Budowa centrum aktywności w Starych Bielicach | UG Biesiekierz | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | x | 3 598 210,00 | 3 598 210,00 | 100,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowości Parsowo i Świemino | UG Biesiekierz | 3 598 210,00 | 3 598 210,00 | 100,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | x | 5 245 720,00 | 5 245 720,00 | 100,00 |
| | | | Budowa dróg gminnych - ul. Konwalii, Goździków, Klonowej w Nowych Bielicach | UG Biesiekierz | 5 245 720,00 | 5 245 720,00 | 100,00 |
| | | 60017 | Drogi wewnętrzne | | 597 120,95 | 219 814,42 | 36,81 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | x | 597 120,95 | 219 814,42 | 36,81 |
| | | | Budowa drogi wewnętrznej (ul. Rumiankowa, dz. 246/1, 246/2, 245/201) w technologii płyt jomb w | UG Biesiekierz | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Część tabelaryczna

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Jednostka realizująca | Plan na 31.12.2022 r. | Wykonanie 31.12.2022 r. | Wskaźnik realizacji planu w % |
|------------|----------|----------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | | <i>Starych Bielicach</i> | | | | |
| | | | <i>Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Parnowo</i> | <i>UG Biesiekierz</i> | 186 000,00 | 7 200,00 | 3,87 |
| | | | <i>Budowa drogi wewnętrznej (dz.244/261) w technologii płyt jomb w Kraśniku Koszalińskim</i> | <i>UG Biesiekierz</i> | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Budowa drogi wewnętrznej (dz.234/5) w technologii płyt jomb w Kraśniku Koszalińskim</i> | <i>UG Biesiekierz</i> | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Budowa drogi wewnętrznej (dz. 117, 118/1) w technologii płyt jomb w Nowych Bielicach</i> | <i>GSTiK</i> | 54 781,51 | 54 691,42 | 99,84 |
| | | | <i>Budowa drogi wewnętrznej (dz. 70/37) w technologii płyt jomb w Świeminie</i> | <i>GSTiK</i> | 20 350,15 | 20 346,29 | 99,98 |
| | | | <i>Budowa drogi wewnętrznej (dz. 74/12) w technologii płyt jomb w Świeminie</i> | <i>GSTiK</i> | 10 475,07 | 10 373,49 | 99,03 |
| | | | <i>Budowa drogi wewnętrznej (dz. 529/18) w technologii płyt jomb w Nosowie</i> | <i>UG Biesiekierz</i> | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Budowa odcinka drogi wewnętrznej (dz. 4/1) obręb Tatów w technologii płyt jomb</i> | <i>GSTiK</i> | 23 514,22 | 23 514,22 | 100,00 |
| | | | <i>Budowa drogi wewnętrznej w technologii płyt jomb ul. Konwalii dz. 36/38 w Nowych Bielicach</i> | <i>UG Biesiekierz</i> | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Budowa drogi wewnętrznej w technologii płyt jomb ul. Lawendowa dz. 31/42,31/40,31/37,31/34 w Nowych Bielicach</i> | <i>UG Biesiekierz</i> | 117 500,00 | 103 689,00 | 88,25 |
| 750 | | | Administracja publiczna | x | 436 059,60 | 176 559,60 | 40,49 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu) | x | 59 500,00 | 0,00 | 0,00 |

Część tabelaryczna

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Paragraf</i> | <i>Treść</i> | <i>Jednostka realizująca</i> | <i>Plan na 31.12.2022 r.</i> | <i>Wykonanie 31.12.2022 r.</i> | <i>Wskaźnik realizacji planu w %</i> |
|--------------|-----------------|-----------------|--|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | UG Biesiekierz | 59 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | x | 376 559,60 | 176 559,60 | 46,89 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | x | 171 000,00 | 171 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.</i> | UG Biesiekierz | 171 000,00 | 171 000,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | x | 205 559,60 | 5 559,60 | 2,70 |
| | | | <i>Adaptacja budynku Urzędu gminy na potrzeby osób niepełnosprawnych</i> | UG Biesiekierz | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Projekt "Pod Białoczerwoną"</i> | UG Biesiekierz | 5 559,60 | 5 559,60 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | x | 324 000,00 | 191 145,00 | 131,72 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | x | 203 000,00 | 78 645,00 | 38,74 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | x | 200 000,00 | 75 645,00 | 37,82 |
| | | | Budowa centrum aktywności w Starych Bielicach | UG Biesiekierz | 200 000,00 | 75 645,00 | 37,82 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | x | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | | | dotacje dla OSP | UG Biesiekierz | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | | 121 000,00 | 112 500,00 | 92,98 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | x | 121 000,00 | 112 500,00 | 92,98 |
| | | | zakup samochodu | UG Biesiekierz | 121 000,00 | 112 500,00 | 92,98 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | x | 395 410,00 | 395 401,20 | 100,00 |
| | 80101 | | Szkoła podstawowa | x | 367 410,00 | 367 401,20 | 100,00 |

Część tabelaryczna

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Jednostka realizująca | Plan na 31.12.2022 r. | Wykonanie 31.12.2022 r. | Wskaźnik realizacji planu w % |
|------------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | x | 367 410,00 | 367 401,20 | 100,00 |
| | | | <i>Przebudowa dachu na budynku głównym wraz z ociepleniem</i> | SP Biesiekierz | 291 510,00 | 291 510,00 | 100,00 |
| | | | <i>Wykonanie i montaż wiaty dla rowerów oraz 10 stojaków rowerowych</i> | SP Biesiekierz | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>zakup i montaż pieca co</i> | SP Świemino | 55 900,00 | 55 891,20 | 99,98 |
| | 80104 | | Przedszkola | x | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | x | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>Modernizacja ogrodzenia terenu wokół budynku głównego Parnowo 26 oraz placu zabaw, dostosowanie zabezpieczeń i wykonanie wyjścia ewakuacyjnego z terenu przedszkola</i> | Przedszkole | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | x | 310 000,00 | 307 749,56 | 99,27 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | x | 310 000,00 | 307 749,56 | 99,27 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | GSTiK | 310 000,00 | 307 749,56 | 99,27 |
| | | | <i>Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego ul. Makowa (dz. 157/134), ul. Forsycji (dz. 157/51, 157/70, 157/131, 157/132), ul. Fiolków (dz. 157/133) Nowe Bielice)</i> | GSTiK | 199 940,00 | 198 508,91 | 99,28 |
| | | | <i>Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego dz. 1/14, Biesiekierz (7 dobudowa)</i> | GSTiK | 59 000,00 | 58 284,90 | 98,79 |
| | | | <i>Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego ul. Daglezjowa (dz. 4/17) (punkt PPE Wiązowa), Stare Bielice</i> | GSTiK | 28 510,00 | 28 505,84 | 99,99 |

Część tabelaryczna

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Paragraf</i> | <i>Treść</i> | <i>Jednostka realizująca</i> | <i>Plan na 31.12.2022 r.</i> | <i>Wykonanie 31.12.2022 r.</i> | <i>Wskaźnik realizacji planu w %</i> |
|--------------|-----------------|-----------------|--|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| | | | <i>Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego ul. Kalinowa Stare Bielice (1 - dobudowa)</i> | GSTiK | 12 500,00 | 12 416,75 | 99,33 |
| | | | <i>Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego ul. Anyżowa, Stare Bielice</i> | GSTiK | 10 050,00 | 10 033,16 | 99,83 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | x | 100 000,00 | 15 375,00 | 15,38 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | x | 100 000,00 | 15 375,00 | 15,38 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | x | 100 000,00 | 15 375,00 | 15,38 |
| | | | Budowa centrum aktywności w Starych Bielicach | UG Biesiekierz | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Modernizacja systemu ogrzewania w świetlicach wiejskich | UG Biesiekierz | 50 000,00 | 15 375,00 | 30,75 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | x | 238 000,00 | 211 236,06 | 88,75 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | x | 198 000,00 | 172 156,46 | 86,95 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | x | 70 000,00 | 57 565,97 | 82,24 |
| | | | Budowa wielofunkcyjnego boiska w Kotłowie | UG Biesiekierz | 70 000,00 | 57 565,97 | 82,24 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | x | 58 000,00 | 57 786,36 | 99,63 |
| | | | <i>Budowa obiektu rekreacyjnego w Nowych Bielicach</i> | UG Biesiekierz | 58 000,00 | 57 786,36 | 99,63 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | x | 70 000,00 | 56 804,13 | 81,15 |
| | | | <i>Budowa obiektu rekreacyjnego w Nowych Bielicach</i> | UG Biesiekierz | 70 000,00 | 56 804,13 | 81,15 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | x | 40 000,00 | 39 079,60 | 97,70 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | x | 40 000,00 | 39 079,60 | 97,70 |
| | | | <i>Zakup panelu muzycznego na plac zabaw w Biesiekierzu - Granty sołeckie 2022</i> | UG Biesiekierz | 18 000,00 | 17 979,60 | 99,89 |
| | | | <i>Zakup rampy skateparkowej do Lasek Koszalińskich - Granty sołeckie 2022</i> | UG Biesiekierz | 22 000,00 | 21 100,00 | 95,91 |
| | | | Razem: | x | 17 033 845,77 | 15 396 228,91 | 90,39 |

Część tabelaryczna

Tabela 14. Plan i wykonanie wydatków z dotacji celowych z budżetu państwa.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022r. | Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % |
|------------|----------|----------|---|---|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 508 905,60 | 508 905,60 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 508 905,60 | 508 905,60 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 244,29 | 6 244,29 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 067,77 | 1 067,77 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 136,24 | 136,24 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78,14 | 78,14 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 652,10 | 1 652,10 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 498 927,06 | 498 927,06 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 58 564,48 | 57 364,60 | 97,95 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 58 564,48 | 57 364,60 | 97,95 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 596,62 | 50 571,96 | 98,01 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 967,86 | 6 792,64 | 97,49 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 022,00 | 10 884,50 | 98,75 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 414,00 | 1 414,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 414,00 | 1 414,00 | 100,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 9 608,00 | 9 470,50 | 98,57 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 205,00 | 6 067,50 | 97,78 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 193,81 | 193,81 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 27,76 | 27,76 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 133,43 | 1 133,43 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 765,00 | 1 765,00 | 100,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 50,00 | 50,00 | 100,00 |

Część tabelaryczna

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022r. | Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % |
|------------|----------|----------|--|---|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 233,00 | 233,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 54 455,48 | 53 890,32 | 98,96 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 54 455,48 | 53 890,32 | 98,96 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 458,37 | 458,37 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78,38 | 78,38 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11,23 | 11,23 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 53 907,50 | 53 342,34 | 98,95 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 801 443,50 | 797 573,10 | 99,52 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 489 357,84 | 489 357,84 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 243 027,85 | 243 027,85 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 106,86 | 14 106,86 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 965,30 | 45 965,30 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 159,59 | 5 159,59 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 875,00 | 22 875,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 781,21 | 58 781,21 | 100,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 340,11 | 18 340,11 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 68,00 | 68,00 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 056,64 | 56 056,64 | 100,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 191,12 | 1 191,12 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 568,18 | 568,18 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 820,41 | 5 820,41 | 100,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 147,00 | 2 147,00 | 100,00 |

Część tabelaryczna

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022r. | Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % |
|------------|----------|----------|---|---|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 142,57 | 1 142,57 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 108,00 | 2 108,00 | 100,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 16 443,00 | 16 443,00 | 100,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 16 200,00 | 16 200,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 243,00 | 243,00 | 100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 29 030,00 | 25 160,27 | 86,67 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 600,00 | 1 140,02 | 71,25 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 400,00 | 15 860,25 | 86,20 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 030,00 | 8 160,00 | 90,37 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 266 612,66 | 266 611,99 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 261 384,96 | 261 384,95 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 200,56 | 3 200,00 | 99,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 551,14 | 551,04 | 99,98 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 476,00 | 1 476,00 | 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 997 572,00 | 4 970 295,20 | 99,45 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 297 605,00 | 3 292 860,47 | 99,86 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 286 722,90 | 3 282 029,77 | 99,86 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 703,29 | 6 651,89 | 99,23 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 178,81 | 4 178,81 | 100,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 674 000,00 | 1 651 467,73 | 98,65 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 562 509,99 | 1 546 886,67 | 99,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 289,51 | 36 289,51 | 87,89 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67 257,96 | 65 349,01 | 97,16 |

Część tabelaryczna

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022r. | Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. | Wskaźnik wykonania planu wydatków w % |
|---------------|----------|----------|--|---|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 2 942,54 | 2 942,54 | 100,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 150,00 | 1 150,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 150,00 | 1 150,00 | 100,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 24 817,00 | 24 817,00 | 100,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 24 817,00 | 24 817,00 | 100,00 |
| Razem: | | | | 6 431 963,06 | 6 398 913,32 | 99,49 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 474/23
Wójta Gminy Biesiekierz
z dnia 28 marca 2023 r.

INFORMACJA
O STANIE MIENIA
GMINY BIESIEKIERZ
ZA 2022 R.

Informacja o stanie mienia Gminy Biesiekierz za 2022 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na 31 grudnia 2022 r. została przygotowana w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych oraz art. 43 ustawy o samorządzie gminnym.

1. STAN MIENIA GMINY BIESIEKIERZ STANOWIĄCY WŁASNOŚĆ

1.1. STAN I ZMIANA NIERUCHOMOŚCI GMINY BIESIEKIERZ STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ

Według stanu na 31 grudnia 2022 r. wartość mienia będącego własnością Gminy Biesiekierz, stanowiącego nieruchomości wynosi **96.633.109,46 zł brutto**. Tabela nr 1 przedstawia stan nieruchomości na początek okresu sprawozdawczego, zmiany i stan na koniec 2022 r. Ogółem wartość brutto nieruchomości wzrosła o **15.782.359,43 tj. o 19,52 %**.

Tabela 1. ZMIANA WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BIESIEKIERZ W 2021 R.

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | STAN NA POCZĄTEK 2022 | ZWIĘKSZENIA | ZMNIĘSZENIA | STAN NA KONIEC 2022 | UMORZENIE | WARTOŚĆ NETTO | WSAŹNIK ZMIANY WARTOŚCI BRUTTO W % rdr |
|-----|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 1 | GRUNTY | 12 690 853,43 | 324 868,85 | 241 871,57 | 12 773 850,71 | 0,00 | 12 773 850,71 | 100,65 |
| 2 | BUDYNKI I LOKALE | 17 488 578,81 | 1 848 671,15 | 1 083 954,15 | 18 253 295,81 | 6 642 133,79 | 11 611 162,02 | 104,37 |
| 3 | OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ | 50 671 317,79 | 16 561 399,51 | 1 626 754,36 | 65 605 962,94 | 21 499 755,94 | 44 106 207,00 | 129,47 |
| | RAZEM | 80 850 750,03 | 18 734 939,51 | 2 952 580,08 | 96 633 109,46 | 28 141 889,73 | 68 491 219,73 | 119,52 |

Ilościowe zestawienie nieruchomości gruntowych zawiera Tabela nr 2. Ogółem nieruchomości gruntowe zwiększyły się o 1,5208 ha.

Tabela 2. ZMIANA IŁOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W 2022 R.

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | POWIERZCHNIA W HA STAN NA 01.01.2022 R. | ZMIANA (+ ZWIĘKSZENIE, - ZMNIĘSZENIE) | POWIERZCHNIA W HA STAN NA 31.12.2022 R. |
|-----|---|---|---------------------------------------|---|
| I | UŻYTKI ROLNE | 43,2467 | -0,1966 | 43,0501 |
| II | GRUNTY LEŚNE | 4,0566 | 0,0000 | 4,0566 |
| III | GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE, W TYM: | 11,4997 | -0,0025 | 11,4972 |
| | 1 TERENY MIESZKANIOWE | 0,3949 | 0,0000 | 0,3949 |
| | 2 TERENY PRZEMYSŁOWE | 0,6816 | 0,0000 | 0,6816 |
| | 3 TERENY ZABUDOWANE I INNE | 8,8420 | -0,0025 | 8,8395 |
| | 4 ZURBANIZOWANE TERENY NIEZABUDOWANE | 1,5782 | 0,0000 | 1,5782 |
| IV | UŻYTKI REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWE | 13,2932 | 0,0000 | 13,2932 |
| V | TERENY KOMUNIKACYJNE | 156,7287 | 1,7199 | 158,4486 |
| VI | NIEUŻYTKI | 5,7761 | 0,0000 | 5,7761 |
| VII | GRUNTY POD WODAMI | 0,2780 | 0,0000 | 0,278 |
| | RAZEM | 234,8760 | 1,5208 | 236,3968 |

Grunty oddane w wieczyste użytkowanie i dzierżawę stanowią 27,3297 ha wg stanu na 31.12.2022 r.

Tabela 3. STAN I ZMIANY GRUNTÓW ODDANYCH W WIECZyste UŻYTKOWANIE I DZIERŻAWĘ W 2022 R.

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | POWIERZCHNIA W HA STAN NA 01.01.2022 R. | ZMIANA (+ ZWIĘKSZENIE, - ZMNIJSZENIE) | POWIERZCHNIA W HA STAN NA 31.12.2022 R. |
|-----|---------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| I | GRUNTY W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM | 10,4678 | 1,3544 | 9,1134 |
| II | GRUNTY W DZIERŻAWIE | 18,2163 | 0,0000 | 18,2163 |
| | RAZEM | 28,6841 | 0,0000 | 27,3297 |

Szczegółowe zmiany w 2022 r. nieruchomości gruntowych Gminy Biesiekierz przedstawia tabela nr 4.

Tabela 4. ZMIANY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W 2022 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | BO - stan na 01.01.2022 r. | zmiany | BZ - stan na 31.12.2022 r. | |
|---|----------------------------|--|----------------------------|-----------------|
| Użytki rolne | 43,2467 | sprzedaż działki nr 101/6 obręb Gniazdowo | -0,0322 | |
| | | sprzedaż działki nr 173/2 obręb Warnino | -0,1 | |
| | | sprzedaż działki nr 24/43 obręb Kottowo | -0,0644 | |
| | | | | |
| | | | 43,0501 | |
| Grunty leśne | 4,0566 | | 0,0000 | 4,0566 |
| Grunty zabudowane i zurbanizowane w tym: | | | | |
| - tereny mieszkaniowe | 0,3949 | | 0,0000 | 0,3949 |
| - tereny przemysłowe | 0,6816 | | 0,0000 | 0,6816 |
| - tereny zabudowane i inne | 8,8420 | sprzedaż działki nr 359/1 obręb Stare Bielice | -0,0025 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 8,8395 |
| - zurbanizowane tereny niezabudowane | 1,5782 | | | 1,5782 |
| Użytki rekreacyjno - wypoczynkowe | 13,2932 | | | 13,2932 |
| Tereny komunikacyjne | 156,7287 | przejęcie działki nr 76 obręb Świemino | 1,1800 | |
| | | Przejęcie działki nr 201 obręb Parsowo | 0,5600 | |
| | | nieodpłatne przekazanie działki nr 225/8 obręb Stare Bielice | -0,0201 | |
| | | | | |
| | | | | 158,4486 |
| Nie użytki | 5,7761 | | 0,0000 | 5,7761 |
| Grunty pod wodami | 0,2780 | | 0,0000 | 0,2780 |
| Ogółem | 234,8760 | | | 236,3968 |

1.2. STAN I ZMIANA WARTOŚCI RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BIESIEKIERZ W 2022

Ruchomości Gminy Biesiekierz na początek 2022 r. stanowiły kwotę **5.979.951,11 zł brutto**, a na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły **5.965.734,64 zł**, brutto, tj. zmniejszyły się o **0,24 %**.

Zmiany w ciągu 2022 r. dotyczyły:

Informacja o stanie mienia Gminy Biesiekierz za 2022 r.

- zwiększeń z tytułu zakupu, nieodpłatnego otrzymania środków trwałych i pozostałych środków trwałych, przekazania między jednostkami organizacyjnymi Gminy, ogółem kwota zwiększeń wyniosła **437.286,60 zł**,

- zmniejszeń z tytułu likwidacji, nieodpłatnego przekazania między jednostkami budżetowymi Gminy, nieodpłatnego przekazania między innymi samorządami, ogółem kwota zmniejszeń wyniosła **451.503,07 zł**.

Zestawienie stanu i zmian wartości ruchomości Gminy Biesiekierz przedstawia tabela nr 5.

Tabela 5. ZMIANA WARTOŚCI RUCHOMOŚCI W 2022 R.

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | STAN NA POCZĄTEK 2022 | ZWIĘKSZENIA | ZMNIJSZENIA | STAN NA KONIEC 2022 | UMORZENIE | WARTOŚĆ NETTO | WSKĄŹNIK ZMINY WARTOŚCI BRUTTO W % rdr |
|-----|--|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--|
| 1 | MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE | 990 583,76 | 0,00 | 102 657,19 | 887 926,57 | 653 480,39 | 234 446,18 | 89,64 |
| 2 | ŚRODKI TRANSPORTU | 968 138,73 | 112 500,00 | 0,00 | 1 080 638,73 | 795 175,24 | 285 463,49 | 111,62 |
| 3 | NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE | 714 763,17 | 9 271,29 | 211 582,56 | 512 451,90 | 460 689,19 | 51 762,71 | 71,70 |
| 4 | POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE | 2 960 167,84 | 291 855,15 | 136 526,55 | 3 115 496,44 | 3 115 496,44 | 0,00 | 105,25 |
| 5 | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 219 297,44 | 19 525,33 | 736,77 | 238 086,00 | 238 086,00 | 0,00 | 108,57 |
| 6 | ZBIORY BIBLIOTECZNE | 127 000,17 | 4 134,83 | 0,00 | 131 135,00 | 131 135,00 | 0,00 | 103,26 |
| | RAZEM | 5 979 951,11 | 437 286,60 | 451 503,07 | 5 965 734,64 | 5 394 062,26 | 571 672,38 | 99,76 |

Szczegółowe zestawienie zmian w mieniu Gminy Biesiekierz wg jednostek organizacyjnych zawiera tabela nr 7

2. ZMIANY STANU UDZIAŁÓW

Gmina Biesiekierz wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. posiada udziały w:

- Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie – wartość wg ceny nabycia

9.018.654,43 zł,

- Bank Spółdzielczy w Białogardzie – wartość wg ceny nabycia **2.400,00 zł**.

W 2022 r. wartość udziałów wzrosła o **9,68 %**.

Zestawienie zmian wartości udziałów przedstawia tabela nr 6.

Tabela 6. ZMIANA STANU UDZIAŁÓW POSIADANYCH PRZEZ GMINĘ BIESIEKIERZ W 2022 R. [W Zł]

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | STAN NA POCZĄTEK 2022 | ZWIĘKSZENIA | ZMNIJSZENIA | STAN NA KONIEC 2022 | WSAŹNIK ZMINY % RDR |
|-----|---|--------------------------|-------------|-------------|------------------------|---------------------------|
| 1 | Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie | 8 222 154,43 | 796 500,00 | 0,00 | 9 018 654,43 | 109,69 |
| - | <i>otrzymane w formie aportu</i> | | 625 500,00 | | 625 500,00 | |
| - | <i>zakup udziałów</i> | | 171 000,00 | | 171 000,00 | |
| 2 | Spółdzielczy Bank w Białogardzie | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 100,00 |
| | Razem | 8 224 554,43 | 796 500,00 | 0,00 | 9 021 054,43 | 109,68 |

3. DOCHODY Z MIENIA

Gmina w 2022 r. zrealizowała dochody majątkowe z następujących tytułów:

- ✓ opłaty adiacenckiej – 386.337,98 zł
- ✓ dochody z najmu i dzierżawy – 471.912,15 zł
- ✓ opłaty za użytkowanie wieczyste – 271.469,95 zł
- ✓ opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 35.519,34 zł
- ✓ opłaty za zajęcie pasa drogowego – 235.999,28 zł
- ✓ opłaty za przystanki – 3.396,09 zł

Tabela 7. ZMIANA STANU MIENIA POSIADANEGO PRZEZ GMINĘ BIESIEKIERZ W 2022 R. WG JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | STAN NA POCZĄTEK 2022 | ZWIĘKSZENIA | ZMNIJSZENIA | STAN NA KONIEC 2022 | UMORZENIE | WARTOŚĆ NETTO | WSAŹNIK ZMIANY WARTOŚCI BRUTTO W % rdr |
|----------|--|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| A | URZĄD GMINY | 71 741 665,54 | 16 576 917,48 | 2 681 706,11 | 85 636 876,91 | 24 772 026,99 | 60 864 849,92 | 119,37 |
| 1 | GRUNTY | 11 214 553,35 | 324 868,85 | 241 871,57 | 11 297 550,63 | 0,00 | 11 297 550,63 | 100,74 |
| 1 | BUDYNKI I LOKALE | 10 531 049,21 | 468 747,00 | 1 083 954,15 | 9 915 842,06 | 2 683 923,01 | 7 231 919,05 | 94,16 |
| 3 | OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ | 47 842 037,26 | 15 601 478,41 | 950 174,39 | 62 493 341,28 | 20 310 983,67 | 42 182 357,61 | 130,62 |
| 4 | MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE | 349 877,65 | 0,00 | 71 727,22 | 278 150,43 | 241 744,93 | 36 405,50 | 79,50 |
| 5 | ŚRODKI TRANSPORTU | 69 100,00 | 112 500,00 | 0,00 | 181 600,00 | 76 600,00 | 105 000,00 | 262,81 |
| 6 | NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE | 268 776,58 | 0,00 | 200 948,90 | 67 827,68 | 56 210,55 | 11 617,13 | 25,24 |
| 7 | POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE | 1 406 987,83 | 53 730,20 | 132 293,11 | 1 328 424,92 | 1 328 424,92 | 0,00 | 94,42 |
| 8 | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 59 283,66 | 15 593,02 | 736,77 | 74 139,91 | 74 139,91 | 0,00 | 125,06 |
| B | SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIEMINIE | 1 306 460,78 | 28 636,82 | 0,00 | 1 335 097,60 | 840 801,00 | 494 296,60 | 102,19 |
| 1 | GRUNTY | 258 656,35 | | | 258 656,35 | | 258 656,35 | 100,00 |
| 2 | BUDYNKI I LOKALE | 605 724,27 | | | 605 724,27 | 455 765,18 | 149 959,09 | 100,00 |
| 3 | OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ | 142 862,53 | | | 142 862,53 | 57 181,37 | 85 681,16 | 100,00 |
| 4 | MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE | 4 000,00 | | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 100,00 |

Informacja o stanie mienia Gminy Biesiekierz za 2022 r.

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | STAN NA POCZĄTEK 2022 | ZWIĘKSZENIA | ZMNIJSZENIA | STAN NA KONIEC 2022 | UMORZENIE | WARTOŚĆ NETTO | WSAŹNIK ZMIANY WARTOŚCI BRUTTO W % rdr |
|----------|--|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 5 | ŚRODKI TRANSPORTU | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 6 | NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE | 8 702,10 | | | 8 702,10 | 8 702,10 | 0,00 | 100,00 |
| 7 | POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE | 231 172,89 | 25 024,43 | | 256 197,32 | 256 197,32 | 0,00 | 110,82 |
| 8 | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 24 666,47 | 2 460,00 | | 27 126,47 | 27 126,47 | 0,00 | 109,97 |
| 9 | ZBIORY BIBLIOTECZNE | 30 676,17 | 1 152,39 | | 31 828,56 | 31 828,56 | 0,00 | 103,76 |
| C | SZKOŁA PODSTAWOWA W BIESIEKIERZU | 3 264 066,81 | 420 575,93 | | 3 684 642,74 | 2 034 807,57 | 1 649 835,17 | 112,89 |
| 1 | GRUNTY | 619 803,00 | | | 619 803,00 | | 619 803,00 | 100,00 |
| 2 | BUDYNKI I LOKALE | 1 875 228,67 | 295 970,00 | | 2 171 198,67 | 1 345 432,87 | 825 765,80 | 115,78 |
| 3 | OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ | 146 309,07 | 20 000,00 | | 166 309,07 | 63 909,00 | 102 400,07 | 113,67 |
| 4 | MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE | 112 352,54 | | | 112 352,54 | 10 486,24 | 101 866,30 | X |
| 5 | ŚRODKI TRANSPORTU | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | X |
| 6 | NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | X |
| 7 | POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE | 416 678,64 | 101 623,49 | | 518 302,13 | 518 302,13 | 0,00 | 124,39 |
| 8 | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 34 530,97 | | | 34 530,97 | 34 530,97 | 0,00 | 100,00 |
| 9 | ZBIORY BIBLIOTECZNE | 59 163,92 | 2 982,44 | | 62 146,36 | 62 146,36 | 0,00 | 105,04 |

Informacja o stanie mienia Gminy Biesiekierz za 2022 r.

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | STAN NA POCZĄTEK 2022 | ZWIĘKSZENIA | ZMNIJSZENIA | STAN NA KONIEC 2022 | UMORZENIE | WARTOŚĆ NETTO | WSAŹNIK ZMIANY WARTOŚCI BRUTTO W % rdr |
|----------|--|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|
| D | SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYCH BIELICACH | 1 397 589,71 | 12 088,00 | 0,00 | 1 409 677,71 | 899 426,65 | 510 251,06 | 100,86 |
| 1 | GRUNTY | 214 703,00 | | | 214 703,00 | | 214 703,00 | 100,00 |
| 2 | BUDYNKI I LOKALE | 686 404,05 | | | 686 404,05 | 401 861,99 | 284 542,06 | 100,00 |
| 3 | OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ | 40 402,58 | | | 40 402,58 | 40 402,58 | 0,00 | 100,00 |
| 4 | MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE | 31 078,94 | | | 31 078,94 | 20 072,94 | 11 006,00 | 100,00 |
| 5 | ŚRODKI TRANSPORTU | | | | 0,00 | | 0,00 | X |
| 6 | NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 7 | POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE | 369 739,04 | 12 088,00 | | 381 827,04 | 381 827,04 | 0,00 | 103,27 |
| 8 | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 18 102,02 | | | 18 102,02 | 18 102,02 | 0,00 | 100,00 |
| 9 | ZBIORY BIBLIOTECZNE | 37 160,08 | | | 37 160,08 | 37 160,08 | 0,00 | 100,00 |
| E | PRZEDSZKOLE GMINNE W BIESIEKIERZU | 1 522 784,93 | 105 896,35 | 0,00 | 1 628 681,28 | 651 899,44 | 976 781,84 | 106,95 |
| 1 | GRUNTY | 221 670,72 | | | 221 670,72 | | 221 670,72 | 100,00 |
| 2 | BUDYNKI I LOKALE | 1 063 317,04 | | | 1 063 317,04 | 351 864,72 | 711 452,32 | 100,00 |
| 3 | OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ | 10 750,00 | 28 000,00 | | 38 750,00 | 7 248,75 | 31 501,25 | 360,47 |
| 4 | MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE | 10 700,00 | | | 10 700,00 | 10 700,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5 | ŚRODKI TRANSPORTU | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

Informacja o stanie mienia Gminy Biesiekierz za 2022 r.

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | STAN NA POCZĄTEK 2022 | ZWIĘKSZENIA | ZMNIJSZENIA | STAN NA KONIEC 2022 | UMORZENIE | WARTOŚĆ NETTO | WSAŹNIK ZMIANY WARTOŚCI BRUTTO W % rdr |
|----------|--|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 6 | NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE | 71 854,14 | | | 71 854,14 | 59 696,59 | 12 157,55 | 100,00 |
| 7 | POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE | 134 786,01 | 76 424,04 | | 211 210,05 | 211 210,05 | 0,00 | 156,70 |
| 8 | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 9 707,02 | 1 472,31 | | 11 179,33 | 11 179,33 | 0,00 | 115,17 |
| 9 | ZBIORY BIBLIOTECZNE | | | | 0,00 | | 0,00 | x |
| F | GMINNE SŁUŻBY TECHNICZNE I KOMUNALNE | 4 071 583,06 | 2 007 024,24 | 698 543,41 | 5 380 063,89 | 2 237 434,03 | 3 142 629,86 | 132,14 |
| 1 | GRUNTY | 93 182,55 | | | 93 182,55 | | 93 182,55 | 100,00 |
| 2 | BUDYNKI I LOKALE | 264 501,73 | 1 083 954,15 | | 1 348 455,88 | 212 309,99 | 1 136 145,89 | 509,81 |
| 3 | OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ | 2 488 956,35 | 911 921,10 | 676 579,97 | 2 724 297,48 | 1 020 030,57 | 1 704 266,91 | 109,46 |
| 4 | MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE | 288 725,68 | | 17 730,00 | 270 995,68 | 244 412,69 | 26 582,99 | 93,86 |
| 5 | ŚRODKI TRANSPORTU | 643 633,23 | | | 643 633,23 | 463 169,74 | 180 463,49 | 100,00 |
| 6 | NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE | 73 865,42 | | | 73 865,42 | 71 877,39 | 1 988,03 | 100,00 |
| 7 | POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE | 194 539,40 | 11 148,99 | 4 233,44 | 201 454,95 | 201 454,95 | 0,00 | 103,55 |
| 8 | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 24 178,70 | | | 24 178,70 | 24 178,70 | 0,00 | 100,00 |
| G | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2 927 504,46 | 9 271,29 | 23 833,63 | 2 912 942,12 | 1 651 641,70 | 1 261 300,42 | 99,50 |

Informacja o stanie mienia Gminy Biesiekierz za 2022 r.

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | STAN NA POCZĄTEK 2022 | ZWIĘKSZENIA | ZMNIJSZENIA | STAN NA KONIEC 2022 | UMORZENIE | WARTOŚĆ NETTO | WSAŹNIK ZMIANY WARTOŚCI BRUTTO W % rdr |
|----------|--|-----------------------|------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|
| 1 | GRUNTY | 65 005,58 | | | 65 005,58 | | 65 005,58 | 100,00 |
| 2 | BUDYNKI I LOKALE | 2 122 921,38 | | | 2 122 921,38 | 1 011 211,93 | 1 111 709,45 | 100,00 |
| 3 | OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE | 173 919,16 | | 13 199,97 | 160 719,19 | 102 133,80 | 58 585,39 | 92,41 |
| 5 | ŚRODKI TRANSPORTU | 255 405,50 | | | 255 405,50 | 255 405,50 | 0,00 | 100,00 |
| 6 | NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE | 274 117,22 | 9 271,29 | 10 633,66 | 272 754,85 | 246 754,85 | 26 000,00 | 99,50 |
| 7 | POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 8 | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 36 135,62 | | | 36 135,62 | 36 135,62 | 0,00 | 100,00 |
| H | ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY FENIKS | 599 045,85 | 11 816,00 | 0,00 | 610 861,85 | 447 914,61 | 162 947,24 | 101,97 |
| 1 | GRUNTY | 3 278,88 | 0,00 | 0,00 | 3 278,88 | 0,00 | 3 278,88 | 100,00 |
| 2 | BUDYNKI I LOKALE | 339 432,46 | 0,00 | 0,00 | 339 432,46 | 179 764,10 | 159 668,36 | 100,00 |
| 3 | OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 4 | MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE | 19 929,79 | 0,00 | 0,00 | 19 929,79 | 19 929,79 | 0,00 | 100,00 |
| 5 | ŚRODKI TRANSPORTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 6 | NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE | 17 447,71 | 0,00 | 0,00 | 17 447,71 | 17 447,71 | 0,00 | 100,00 |

Informacja o stanie mienia Gminy Biesiekierz za 2022 r.

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | STAN NA POCZĄTEK 2022 | ZWIĘKSZENIA | ZMNIJSZENIA | STAN NA KONIEC 2022 | UMORZENIE | WARTOŚĆ NETTO | WSAŹNIK ZMIANY WARTOŚCI BRUTTO W % rdr |
|-----------|--|-----------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|----------------------|--|
| 7 | POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE | 206 264,03 | 11 816,00 | 0,00 | 218 080,03 | 218 080,03 | 0,00 | 105,73 |
| 8 | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 12 692,98 | 0,00 | 0,00 | 12 692,98 | 12 692,98 | 0,00 | 100,00 |
| I | RAZEM | 86 830 701,14 | 19 172 226,11 | 3 404 083,15 | 102 598 844,10 | 33 535 951,99 | 69 062 892,11 | 118,16 |
| 1 | GRUNTY | 12 690 853,43 | 324 868,85 | 241 871,57 | 12 773 850,71 | 0,00 | 12 773 850,71 | 100,65 |
| 2 | BUDYNKI I LOKALE | 17 488 578,81 | 1 848 671,15 | 1 083 954,15 | 18 253 295,81 | 6 642 133,79 | 11 611 162,02 | 104,37 |
| 3 | OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ | 50 671 317,79 | 16 561 399,51 | 1 626 754,36 | 65 605 962,94 | 21 499 755,94 | 44 106 207,00 | 129,47 |
| 4 | MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE | 990 583,76 | 0,00 | 102 657,19 | 887 926,57 | 653 480,39 | 234 446,18 | 89,64 |
| 5 | ŚRODKI TRANSPORTU | 968 138,73 | 112 500,00 | 0,00 | 1 080 638,73 | 795 175,24 | 285 463,49 | 111,62 |
| 6 | NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE | 714 763,17 | 9 271,29 | 211 582,56 | 512 451,90 | 460 689,19 | 51 762,71 | 71,70 |
| 7 | POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE | 2 960 167,84 | 291 855,15 | 136 526,55 | 3 115 496,44 | 3 115 496,44 | 0,00 | 105,25 |
| 8 | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 219 297,44 | 19 525,33 | 736,77 | 238 086,00 | 238 086,00 | 0,00 | 108,57 |
| 9 | ZBIORY BIBLIOTECZNE | 127 000,17 | 4 134,83 | 0,00 | 131 135,00 | 131 135,00 | 0,00 | 103,26 |
| I | RAZEM NIERUCHOMOŚCI I RUCHOMOŚCI | 86 830 701,14 | 19 172 226,11 | 3 404 083,15 | 102 598 844,10 | 33 535 951,99 | 69 062 892,11 | 118,16 |
| I | NIERUCHOMOŚCI | 80 850 750,03 | 18 734 939,51 | 2 952 580,08 | 96 633 109,46 | 28 141 889,73 | 68 491 219,73 | 119,52 |
| II | RUCHOMOŚCI | 5 979 951,11 | 437 286,60 | 451 503,07 | 5 965 734,64 | 5 394 062,26 | 571 672,38 | 99,76 |

Informacja o stanie mienia Gminy Biesiekierz za 2022 r.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 474/23
Wójta Gminy Biesiekierz
z dnia 28 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W BIESIEKIERZU

ZA 2022 R.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2022

Biblioteka Publiczna Gminy Biesiekierz jest samorządową instytucją kultury zaliczaną do sektora finansów publicznych (art.9 pkt 13 ustawy o finansach publicznych), posiada osobowość prawną, gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania (art. 27 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej).

W Uchwale budżetowej Nr XXXV/231/21 Rady Gminy Biesiekierz z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biesiekierz na 2022 r. została określona kwota planowanej dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz na 2022 rok w wysokości 684.316,00 zł.

Realizacja przychodów i kosztów za rok 2022 przedstawia się następująco:

1. Przychody

| | |
|--|----------------------|
| Ogółem kwota planowanych przychodów po zmianach wynosi | 712.365,00 zł |
| Ogółem kwota wykonanych przychodów wynosi | 707.084,39 zł |
| co stanowi 99,26 % planowanej kwoty po zmianach | |

2. Koszty

| | |
|---|----------------------|
| Ogółem kwota planowanych kosztów po zmianach wynosi | 712.365,00 zł |
| Ogółem kwota zrealizowanych kosztów wynosi | 705.937,06 zł |
| co stanowi 99,48 % planowanej kwoty po zmianach. | |

I. Przychody

Przychody Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz w roku 2022 wyniosły **655.225,58zł.** co stanowi **99,48 %** planu po zmianach na rok 2022.

Na kwotę realizacji przychodów składają się następujące tytuły:

1. Przychody z działalności **340,40**

Wpływy z usług dotyczą usług kserograficznych 340,40

Zrealizowana kwota przychodów stanowi **68,08 %** w stosunku do planu po zmianach

2. Dotacja podmiotowa **683.420,42**

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na działalność bieżącą 683.420,42

Umowa o dotację podmiotową zawarta w dniu 17 grudnia 2021 r. pomiędzy Gminą Biesiekierz, a Biblioteką Publiczną Gminy Biesiekierz przyznawała Instytucji Kultury dotacje w wysokości **684.316,00 zł.**

W dniu 30.12.2022 r. Biblioteka Publiczna dokonała zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie **895,58 zł** na konto Organizatora.

Zrealizowana kwota przychodów stanowi **99,87 %** w stosunku do planu

3. Dotacja z budżetu państwa **5.500,00**

Dotacja ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu zgodnie z umową **nr Z-I.07210.2458.2022** z dnia 11.07.2022 r. dotyczącej dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych **Kierunek 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych** ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu Państwa .

Wykonanie stanowi **100,00%** planowanej kwoty.

4. Dotacja na realizację projektu „Cudze chwalicie .. a swoje znacie” **6.505,07**

Dotacja została przyznana ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu „Równać Szanse 2022” prowadzonego przez Fundację Civis Polonus, na podstawie umowy dotacji nr 22.07.25/082-RS-KMG z dnia 25 lipca 2022r.

Na podstawie ww. umowy otrzymano środki w wysokości 10.000,00 zł na realizację projektu „Cudze chwalicie... a swoje znacie” którego termin realizacji w umowie określono od 1 września 2022 r. do 30 kwietnia 2023r.

Zgodnie z obowiązującą w BPGB Polityką rachunkowości przy uwzględnieniu wskazanej w art. 6 ustawy o rachunkowości zasady memoriału oraz współmierności przychodów i kosztów, a także zasady ostrożności, o której mowa w art. 7 ustawy o rachunkowości, niewykorzystaną w 2022 roku część dotacji w kwocie 3.494,93 zł. która dotyczy kosztów roku 2023 na koniec roku przeniesiono na rozliczenia międzyokresowe przychodów.

Wykonanie w roku 2022 stanowi **65,05 %** otrzymanej dotacji.

5. Pozostałe przychody:

a) otrzymane darowizny (książki, inne składniki, równowartość amortyzacji itp.) **11.236,50**

Zrealizowana kwota przychodów stanowi **93,87 %** w stosunku do planu po zmianach.

b) wynagrodzenie płatnika dotyczy otrzymanego wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. **82,00**

Procent realizacji planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia tabela:

| Rodzaj przychodu | Plan po zmianach | Przychody | Wykonanie w % |
|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 1. Przychody własne, w tym: | 12.549,00 | 11.658,90 | 92,91% |
| 1.1. Przychody z działalności - usługi ksero | 500,00 | 340,40 | 68,08% |
| 1.2. Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie dla płatnika | 75,00 | 82,00 | 109,33% |
| 1.3. Darowizny książek i innych składników (w tym amortyzacja) | 11.974,00 | 11.236,50 | 93,84% |
| 2. Dotacja podmiotowa | 684.316,00 | 683.420,42 | 99,87% |
| 3. Dotacja MKiDN | 5.500,00 | 5.500,00 | 100,00% |
| 4. Dotacja – Fundacja Clivis Polonus | 10.000,00 | 6.505,07 | 65,05% |
| Razem | 712.365,00 | 707.084,39 | 99,26% |

II. Koszty

Koszty Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz roku 2022 r. wyniosły **705.937,06 zł.** co stanowi **99,10 %** planu po zmianach na rok 2022.

Na kwotę realizacji kosztów działalności operacyjnej składają się następujące tytuły:

1. Amortyzacja **46.968,54**

a) Amortyzacja jednorazowa – wyposażenia otrzymanego w darowiznie: **10.974,00**

b) amortyzacja zbiorów bibliotecznych: **35.994,54**

Na wyżej wymienioną wartość składają się woluminy pochodzące z zakupu sfinansowanego z dotacji od organizatora na kwotę 30.232,04 zł., ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na kwotę 5.500,00 zł. oraz darowizn na łączną kwotę 262,50 zł.

c) amortyzacja środków trwałych: **0,00**

2. Zużycie materiałów i energii **48.673,32**

w tym zakupionych:

- z dotacji podmiotowej **42.919,32**

a) zakup materiałów i wyposażenia w tym: **27.407,18**

– materiały plastyczne, szkolne, konkursowe, ozdobne wykorzystane do bieżącej pracy z dziećmi i młodzieżą, podczas codziennych spotkań, organizacji Dnia Dziecka, ferii zimowych, lekcji bibliotecznych jak również uroczystości związanych z różnymi obchodami, rocznicami, świętami, spotkaniami autorskimi organizowanymi dla dzieci i osób dorosłych celem rozwijania czytelnictwa i rozwoju kulturalnego na wsi oraz promowania dorobku Biblioteki i jej Filii w środowisku lokalnym i poza nim **12.769,50**

– materiały administracyjno – biurowe, papier, druki wykorzystane do bieżącej pracy bibliotecznej i administracyjno-biurowej **1.738,11**

– prasa i przepisy prawne **3.149,24**

– artykuły spożywcze wykorzystane podczas konkursów, festynów i spotkań czytelniczych, autorskich, imprez kulturalnych organizowanych dla dzieci, młodzieży i dorosłych uczestników **2.063,86**

– środki czystości **1.809,34**

– tonery + cartridge do drukarek i ksero **563,18**

– materiały pozostałe **5.313,95**

b) zakup energii w tym: **15.512,14**

– woda **415,98**

| | |
|---|----------|
| - energia elektryczna | 2.556,23 |
| - gaz | 7.898,24 |
| Zrealizowana kwota kosztów stanowi 54,35 % w stosunku do planu po zmianach | |

| | |
|--|-----------------|
| - z pozostałych środków | 5.754,00 |
| a) zakup materiałów związanych z realizacją realizację projektu „Cudze chwalicie... a swoje znacie” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu „Równać Szanse 2022” prowadzonego przez Fundację Civis Polonus, na podstawie umowy dotacji nr 22.07.25/082-RS-KMG z dnia 25 lipca 2022r. | 5.750,07 |
| b) zakupy materiałów z własnych środków | 3,93 |

3. Usługi obce

w tym zakupionych:

| | |
|--|-------------------|
| - z dotacji podmiotowej | 32.093,72 |
| a) zakup usług remontowych - konserwacja systemu alarmowego, dźwigu oraz kotłowni gazowej | 862,52 |
| b) zakup usług pozostałych w tym: | 23.307,52 |
| - usługi pocztowe | 182,20 |
| - usługi transportowe | 624,21 |
| - usługi informatyczne – serwis oprogramowania, odnowienie domeny, opłata za Hosting, dostęp do publikacji elektronicznych Legimi | 7.921,93 |
| - elektroniczna ochrona obiektu | 2.214,00 |
| - opłaty RTV | 282,30 |
| - usługi komunalne | 3.137,28 |
| - pozostałe | 3.665,60 |
| - usługi IODO | 3.600,00 |
| - usługi BHP | 1.680,00 |
| c) zakup dostępu telekomunikacyjnych – opłata za Internet i telefony | 1.823,68 |
| d) spotkania autorskie, warsztaty i inne | 6.100,00 |
| - z pozostałych środków | 195,00 |
| zakup usług obcych związanych z realizacją realizację projektu „Cudze chwalicie... a swoje znacie” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu „Równać Szanse 2022” prowadzonego przez Fundację Civis Polonus, na podstawie umowy dotacji nr 22.07.25/082-RS-KMG z dnia 25 lipca 2022r | 195,00 |
| 4. Wynagrodzenia | 470.184,61 |
| a) wynagrodzenia osobowe pracowników | 460.523,01 |

| | |
|---|-------------------|
| b) wynagrodzenia bezosobowe | 9.661,60 |
| w tym: | |
| - z dotacji podmiotowej | 9.101,60 |
| - ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu „Równać Szanse 2022” | 560,00 |
| 5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 103.164,59 |
| w tym do najważniejszych pozycji należą: | |
| a) składki na ubezpieczenia społeczne | 78.855,30 |
| b) składki na Fundusz Pracy | 10.789,82 |
| c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13.234,47 |
| d) zakup usług zdrowotnych | 285,00 |
| 6. Pozostałe koszty rodzajowe | 4.657,28 |
| a) podróże służbowe krajowe - ryczałt samochodowy na jazdy lokalne oraz delegacje pracowników | 3.455,28 |
| b) Ekwiwalent BHP | 1.202,00 |

Procent realizacji planu kosztów z poszczególnych źródeł kosztów przedstawia tabela:

| Rodzaj kosztu | Plan po zmianach na 2022 r. | Koszty na 31.12.2022 r. | Stopień realizacji |
|--|-----------------------------|-------------------------|--------------------|
| 1. Koszty pokryte dotacją | 684 316,00 | 682 691,56 | 99,76% |
| 1.1. Amortyzacja | 30 240,00 | 30 232,04 | 99,97% |
| 1.2. Zakup materiałów i energii | 44 290,00 | 42 919,32 | 96,91% |
| 1.3. Zakup usług obcych | 32 150,00 | 32 093,72 | 99,82% |
| 1.4. Wynagrodzenia | 469 716,00 | 469 624,61 | 99,98% |
| 1.5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 103 210,00 | 103 164,59 | 99,96% |
| 1.6. Pozostałe koszty | 4 710,00 | 4 657,28 | 98,88% |
| 2. Koszty pokryte przychodami pozostałymi | 28 049,00 | 23 245,50 | 82,87% |
| 2.1. Amortyzacja | 17 449,00 | 16 736,50 | 95,92% |
| 2.2. Zakup materiałów i energii | 8 900,00 | 5 754,00 | 64,65% |
| 2.3. Zakup usług obcych | 540,00 | 195,00 | 36,11% |
| 2.4. Wynagrodzenia | 1 160,00 | 560,00 | 48,28% |
| 2.5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | - | - | - |
| 2.6. Pozostałe koszty rodzajowe | - | - | - |
| 2.7. Pozostałe koszty operacyjne | - | - | - |
| Razem | 712 365,00 | 705 937,06 | 99,10% |

III. Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych

Biblioteka Publiczna Gminy Biesiekierz informuje, że wartość należności i zobowiązań niewymagalnych oraz środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozdawczego przedstawia się następująco:

I. Wartość należności niewymagalnych :

- na 01.01.2022 r. - 0,00 zł.
- na 30.06.2022 r. - 50,00 zł.

II Wartość zobowiązań niewymagalnych :

- na 01.01.2022 r. - 71,75 zł.
- na 30.06.2022 r. - 68,47 zł.

III Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym:

- na 01.01.2022 r. - 1.650,00 zł;
- na 31.12.2022 r. - 1.950,00 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku specjalnym - tj. środków od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na realizację programu „Równać Szanse 2022” prowadzonego przez Fundację Civis Polonus, otrzymanych na podstawie umowy dotacji nr 22.07.25/082-RS-KMG z dnia 25 lipca 2022r., które dotyczą kosztów projektu planowanych do poniesienia w 2023 roku

- na 01.01.2022 r. - 0,00 zł;
- na 31.12.2022 r. - 3.494,93 zł.

IV. Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie w 2022 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Biesiekierz w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 7,62 etatu w tym 0,5 etatu – urlop bezpłatny. Stan zatrudnionych na dzień 31.12.2022 r. w osobach wyniósł 9 pracowników, w tym 9 kobiet.

V. Wydatki

Zestawienie wydatków z uwzględnieniem wydatków finansowanych dotacją:

| Rodzaj wydatku | Wydatki na 31.12.2022 | Wydatki z dotacji | Stopień realizacji wydatków pokryty dotacją |
|---|-----------------------|-------------------|---|
| 1.2. zakup zbiorów bibliotecznych | 35 732,04 | 30 232,04 | 84,61% |
| 1.3. zakup materiałów | 28 205,16 | 28 201,23 | 99,99% |
| 1.4 zakup energii | 16 022,10 | 15 953,63 | 99,57% |
| 1.5. zakup usług obcych | 31 587,04 | 31 587,04 | 100,00% |
| 1.6. wynagrodzenia osobowe | 460 523,01 | 460 523,01 | 100,00% |
| 1.7. wynagrodzenia bezosobowe | 9 101,60 | 9 101,60 | 100,00% |
| 1.8. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 103 164,59 | 103 164,59 | 100,00% |
| 1.9. pozostałe wydatki | 4 657,28 | 4 657,28 | 100,00% |
| 2. wydatki ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu „Równać Szanse 2022” | 6 505,07 | - | 0,00% |
| Razem wydatki | 695 497,89 | 683 420,42 | 98,26% |

W roku 2022 wydatki Biblioteki finansowane były wpływami z:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Dotacji podmiotowej | 683.420,42 zł |
| 2. Dotacji MKiDN | 5.500,00 zł |
| 3. Dotacji na realizację projektu „Cudze chwalicie .. a swoje znacie” | 6.505,07 zł |
| 4. Własnych środków | 72,40 zł |

Biesiekierz, dnia 30.01.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Anna Kiner
mgr Anna Kiner

DYREKTOR
Agneska Zmyślona
Agneska Zmyślona

Uzasadnienie

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury,
- informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Sprawozdanie, o którym mowa wyżej, zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia regionalnej izbie obrachunkowej w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym.