

ZARZĄDZENIE NR 23/2023
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Koczała za rok 2022 oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2022

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634¹⁾) oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40)

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy oraz wykonania planu finansowego zadań zleconych za rok 2022 wraz z załącznikami od Nr 1 do Nr 20.

2. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale za rok 2022 stanowiące załącznik Nr 21 .

3. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczale za rok 2022 stanowiące załącznik Nr 22.

§ 2. Budżet Gminy za rok 2022 zamyka się następującymi kwotami:

dochody plan	-	23.993.532,68 zł,	wykonanie	-	23.195.074,60 zł,
wydatki plan	-	23.295.759,71 zł,	wykonanie	-	19.758.277,31 zł,

- wynik finansowy :

nadwyżka planowana	-697.772,97 zł,	wykonana nadwyżka	-	3.436.797,29 zł,
---------------------------	------------------------	--------------------------	----------	-------------------------

w tym realizacja planu finansowego zadań zleconych:

dotacja planowana	-	4.575.440,90 zł,	wykonanie	-	4.190.488,28 zł,
wydatki planowane	-	4.575.440,90 zł,	wykonanie	-	4.190.488,28 zł.

§ 3. Sprawozdanie przedkłada się Radzie Gminy Koczała oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY KOCZAŁA

Grzegorz Pietrzak

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 23/2023
Wójta Gminy Koczała
z dnia 30 marca 2023 r.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
za 2022 rok
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
010		Rolnictwo i łowiectwo	220 830,00	471 759,68	493 656,16	104,64
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	190 000,00	176 068,78	176 068,78	100,00
	01095	Pozostała działalność	30 830,00	295 690,90	317 587,38	107,41
050		Rybołówstwo i rybactwo	0,00	120,00	120,00	100,00
	05095	Pozostała działalność	0,00	120,00	120,00	100,00
600		Transport i łączność	1 429 900,00	4 853,00	4 853,03	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 429 900,00	4 853,00	4 853,03	100,00
630		Turystyka	75 000,00	55 800,00	55 800,33	100,00
	63095	Pozostała działalność	75 000,00	55 800,00	55 800,33	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	353 000,00	171 822,71	174 702,40	101,68
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 900,00	131 389,71	132 753,36	101,04
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	52 100,00	40 433,00	41 949,04	103,75
750		Administracja publiczna	45 012,00	616 915,84	596 916,70	96,76
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 192,00	41 311,00	38 329,11	92,78
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 420,00	108 935,84	109 084,29	100,14
	75095	Pozostała działalność	1 400,00	466 669,00	449 503,30	96,32
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	19 715,00	19 490,00	98,86
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	1 310,00	1 310,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	18 405,00	18 180,00	98,78
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 100,00	13 772,00	91,21
	75495	Pozostała działalność	0,00	15 100,00	13 772,00	91,21
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 460 548,00	7 939 557,06	8 110 409,32	102,15
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 150,00	2 150,00	313,00	14,56

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 358 996,00	2 071 141,00	2 124 078,00	102,56
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat	1 047 793,00	895 683,00	1 015 286,79	113,35
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76 473,00	107 028,49	107 177,06	100,14
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 975 136,00	4 863 554,57	4 863 554,47	100,00
758		Różne rozliczenia	5 368 336,00	5 948 387,96	5 948 992,12	100,01
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 993 976,00	3 100 241,00	3 100 241,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	189 610,00	189 610,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 374 360,00	2 374 360,00	2 374 360,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	284 176,96	284 176,96	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	604,16	
801		Oświata i wychowanie	233 817,00	326 911,00	349 301,07	106,85
	80101	Szkoły podstawowe	3 757,00	8 077,00	11 550,74	143,01
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	27 108,00	27 108,00	100,00
	80104	Przedszkola	100 010,00	137 148,00	143 184,89	104,40
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	130 050,00	130 050,00	145 241,56	111,68
	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	0,00	3 012,00	3 012,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 516,00	19 203,88	89,25
851		Ochrona zdrowia	0,00	239,00	239,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	239,00	239,00	100,00
852		Pomoc społeczna	532 629,00	1 484 333,01	1 246 041,12	83,95
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 500,00	19 500,00	18 731,65	96,06
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	150 000,00	104 427,90	69,62
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	153,00	83,58	54,63
	85216	Zasiłki stałe	150 000,00	170 000,00	157 885,52	92,87
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	80 050,00	98 164,00	98 582,84	100,43
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 225,00	155 066,00	162 854,02	105,02
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	118 000,00	180 000,00	155 516,40	86,40
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	264 092,01	245 450,73	92,94
	85295	Pozostała działalność	1 854,00	447 358,00	302 508,48	67,62
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 206 810,00	1 696 646,69	76,88
	85395	Pozostała działalność	0,00	2 206 810,00	1 696 646,69	76,88

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 206,00	16 189,44	76,34
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	21 206,00	16 189,44	76,34
855		Rodzina	3 125 550,00	3 739 942,00	3 503 262,02	93,67
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 600 000,00	1 550 000,00	1 475 999,97	95,23
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 512 000,00	2 167 124,00	2 005 089,89	92,52
	85503	Karta Dużej Rodziny	50,00	1 118,00	864,00	77,28
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 500,00	18 700,00	18 308,16	97,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 001 818,00	914 713,14	909 455,92	99,43
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 535,14	1 535,14	100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	955 755,00	879 000,00	873 099,15	99,33
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 293,00	6 493,00	6 684,89	102,96
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00	21 914,92	21 914,92	100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 770,00	5 770,08	6 221,82	107,83
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	274 200,00	55 025,50	54 905,50	99,78
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	274 200,00	55 025,50	54 905,50	99,78
926		Kultura fizyczna	0,00	321,78	321,78	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	321,78	321,78	100,00
			18 121 950,00	23 993 532,68	23 195 074,60	96,67

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

za 2022 rok

w pełnej szczegółowości z podziałem na dochody bieżące i majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	297 976,85	319 873,33	107,35
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 285,95	2 285,95	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 285,95	2 285,95	100,00
	01095		Pozostała działalność	295 690,90	317 587,38	107,41
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 700,00	52 596,18	171,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,30	101,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	264 970,90	264 970,90	100,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	120,00	120,00	100,00
	05095		Pozostała działalność	120,00	120,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	120,00	100,00
600			Transport i łączność	4 853,00	4 853,03	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 853,00	4 853,03	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 853,00	4 853,03	100,00
630			Turystyka	55 800,00	55 800,33	100,00
	63095		Pozostała działalność	55 800,00	55 800,33	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 800,00	50 802,77	100,01
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 997,56	99,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 752,71	163 632,40	101,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 319,71	121 683,36	101,13
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 650,00	55 648,49	100,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	51 421,30	102,84
		0830	Wpływy z usług	11 800,00	11 729,56	99,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	214,30	107,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 669,71	2 669,71	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 433,00	41 949,04	103,75
		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	37 000,00	38 297,97	103,51
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 001,96	100,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	340,00	556,30	163,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 093,00	1 092,81	99,98
750			Administracja publiczna	516 915,84	496 916,70	96,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	460 788,00	443 386,90	96,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 311,00	38 329,11	92,78
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 261,00	38 312,06	92,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	17,05	34,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 935,84	9 084,29	101,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 008,52	100,43
		0830	Wpływy z usług	1 030,00	1 026,31	99,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 900,00	5 017,31	102,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	645,84	652,72	101,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	379,43	105,40
	75095		Pozostała działalność	466 669,00	449 503,30	96,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	460 788,00	443 386,90	96,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 131,60	106,58
		0830	Wpływy z usług	3 881,00	3 881,04	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	103,76	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	460 788,00	443 386,90	96,22
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 715,00	19 490,00	98,86
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	1 310,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 310,00	1 310,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18 405,00	18 180,00	98,78

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 405,00	18 180,00	98,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 100,00	2 100,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 100,00	2 100,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 939 557,06	8 110 409,32	102,15
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 150,00	313,00	14,56
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 100,00	313,00	14,90
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 071 141,00	2 124 078,00	102,56
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 512 800,00	1 565 376,00	103,48
		0320	Wpływy z podatku rolnego	19 531,00	19 148,00	98,04
		0330	Wpływy z podatku leśnego	515 485,00	515 485,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 302,00	18 302,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	23,00	23,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 744,00	114,88
	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	895 683,00	1 015 286,79	113,35
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	590 281,00	576 419,03	97,65
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 953,00	36 169,30	100,60
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	5 965,20	99,42
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 435,00	44 720,00	100,64
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	91 274,03	4 563,70
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	650,00	641,00	98,62
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	19 814,00	19 814,40	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	233 411,23	122,85
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 550,00	6 872,60	104,93
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 028,49	107 177,06	100,14
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 339,49	24 339,49	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 999,74	13 148,00	101,14
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 820,26	18 820,26	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 414,00	50 413,66	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	453,40	454,05	100,14

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1,60	1,60	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 863 554,57	4 863 554,47	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 827 264,57	4 827 264,57	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	36 290,00	36 289,90	100,00
758			Różne rozliczenia	5 932 780,83	5 933 384,99	100,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 100 241,00	3 100 241,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 100 241,00	3 100 241,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	189 610,00	189 610,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	189 610,00	189 610,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 374 360,00	2 374 360,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 374 360,00	2 374 360,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	268 569,83	268 569,83	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 626,83	16 626,83	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	251 943,00	251 943,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	604,16	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	604,16	
801			Oświata i wychowanie	326 911,00	349 301,07	106,85
	80101		Szkoły podstawowe	8 077,00	11 550,74	143,01
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	54,00	120,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	5 021,16	167,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	54,45	544,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	949,13	146,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 320,00	4 320,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 108,00	27 108,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 108,00	27 108,00	100,00
	80104		Przedszkola	137 148,00	143 184,89	104,40

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	23 774,66	158,50
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	68 846,65	105,92
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	13 346,34	66,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	79,24	792,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 138,00	37 138,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 050,00	145 241,56	111,68
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	145 064,59	111,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	176,97	353,94
	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	3 012,00	3 012,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 012,00	3 012,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 516,00	19 203,88	89,25
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 516,00	19 203,88	89,25
851			Ochrona zdrowia	239,00	239,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	239,00	239,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159,00	159,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	80,00	80,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 484 333,01	1 246 041,12	83,95
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 500,00	18 731,65	96,06
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 500,00	18 731,65	96,06
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00	104 427,90	69,62
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	104 427,90	69,62
	85215		Dodatki mieszkaniowe	153,00	83,58	54,63

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153,00	83,58	54,63
	85216		Zasiłki stałe	170 000,00	157 885,52	92,87
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	157 885,52	92,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 164,00	98 582,84	100,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	443,84	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	125,00	83,33
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 744,00	9 744,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 270,00	88 270,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 066,00	162 854,02	105,02
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	43 933,34	146,44
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 000,00	78 390,00	97,99
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 841,00	40 136,70	89,51
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00	393,98	175,10
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	155 516,40	86,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	155 516,40	86,40
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	264 092,01	245 450,73	92,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	264 092,01	245 450,73	92,94
	85295		Pozostała działalność	447 358,00	302 508,48	67,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 654,00	1 647,00	99,58
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	408 000,00	265 977,76	65,19
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 704,00	34 883,72	92,52
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 206 810,00	1 696 646,69	76,88
	85395		Pozostała działalność	2 206 810,00	1 696 646,69	76,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	69 105,64	69,11
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 106 810,00	1 627 541,05	77,25

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 206,00	16 189,44	76,34
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 206,00	16 189,44	76,34
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 206,00	16 189,44	76,34
855			Rodzina	3 739 942,00	3 503 262,02	93,67
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 550 000,00	1 475 999,97	95,23
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 550 000,00	1 475 999,97	95,23
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 167 124,00	2 005 089,89	92,52
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 160 124,00	1 998 984,97	92,54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	6 104,92	87,21
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 118,00	864,00	77,28
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 098,00	864,00	78,69
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 700,00	18 308,16	97,90
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 700,00	18 308,16	97,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	914 713,14	909 455,92	99,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 535,14	1 535,14	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 535,14	1 535,14	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	879 000,00	873 099,15	99,33

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	879 000,00	873 099,15	99,33
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 493,00	6 684,89	102,96
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 493,00	6 684,89	102,96
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 914,92	21 914,92	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 914,92	21 914,92	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 770,08	6 221,82	107,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,08	3 187,40	106,24
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 770,00	3 034,42	109,55
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 025,50	54 905,50	99,78
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 025,50	54 905,50	99,78
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 880,00	97,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25,50	25,50	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	321,78	321,78	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	321,78	321,78	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	321,78	321,78	100,00
bieżące razem:				23 680 072,72	22 882 942,64	96,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	460 788,00	443 386,90	96,22
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	173 782,83	173 782,83	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	173 782,83	173 782,83	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	173 782,83	173 782,83	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 070,00	11 070,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 070,00	11 070,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 070,00	11 070,00	100,00
750			Administracja publiczna	100 000,00	100 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00	100 000,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	100 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00	100 000,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	11 672,00	89,78
	75495		Pozostała działalność	13 000,00	11 672,00	89,78
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	8 672,00	86,72
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00
7Id: C374EF26-B61E-4CB5-BF51-68213AD128B6. Podpisany				15 607,13	15 607,13	1Strona 8

	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 607,13	15 607,13	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 607,13	15 607,13	100,00
majątkowe razem:				313 459,96	312 131,96	99,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00	100 000,00	100,00
Ogółem:				23 993 532,68	23 195 074,60	96,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	560 788,00	543 386,90	96,90

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

za 2022 rok

wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
010		Rolnictwo i łowiectwo	208 310,00	464 505,23	463 393,80	99,76
	01030	Izby rolnicze	1 310,00	1 310,00	1 101,89	84,11
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00	191 224,33	190 450,79	99,60
	01095	Pozostała działalność	7 000,00	271 970,90	271 841,12	99,95
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	750,00	750,00	750,00	100,00
	40002	Dostarczanie wody	750,00	750,00	750,00	100,00
600		Transport i łączność	1 548 290,00	194 271,00	134 013,03	68,98
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	46 221,00	46 221,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 548 290,00	148 050,00	87 792,03	59,30
630		Turystyka	237 300,00	351 038,48	71 428,30	20,35
	63095	Pozostała działalność	237 300,00	351 038,48	71 428,30	20,35
700		Gospodarka mieszkaniowa	70 050,00	116 143,00	42 339,51	36,45
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 550,00	61 150,00	30 586,96	50,02
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 500,00	54 993,00	11 752,55	21,37
710		Działalność usługowa	32 100,00	32 100,00	16 705,00	52,04
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 100,00	30 100,00	14 705,00	48,85
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	2 261 773,00	3 330 727,42	2 857 844,60	85,80
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 642,00	43 761,00	39 122,06	89,40
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 800,00	115 800,00	113 750,00	98,23
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 021 871,00	2 503 749,15	2 139 340,03	85,45
	75045	Kwalifikacja wojskowa	350,00	350,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	86 969,27	46 384,99	53,33
	75095	Pozostała działalność	73 610,00	580 098,00	519 247,52	89,51
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	19 715,00	19 490,00	98,86
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	1 310,00	1 310,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	18 405,00	18 180,00	98,78
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 674,00	274 239,00	198 365,88	72,33
	75412	Ochotnicze straże pożarne	153 074,00	263 639,00	189 693,88	71,95
	75414	Obrona cywilna	600,00	600,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	8 672,00	86,72

757		Obsługa długu publicznego	160 000,00	355 000,00	297 883,02	83,91
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 000,00	355 000,00	297 883,02	83,91
758		Różne rozliczenia	62 350,00	62 350,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	350,00	350,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 356 934,00	6 346 837,00	5 626 541,90	88,65
	80101	Szkoły podstawowe	3 104 775,00	3 750 661,59	3 235 301,28	86,26
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290 391,00	324 153,16	305 840,11	94,35
	80104	Przedszkola	672 987,00	870 378,49	762 244,52	87,58
	80107	Świetlice szkolne	72 833,00	79 109,14	70 746,25	89,43
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	228 423,00	247 895,12	232 855,25	93,93
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 388,00	18 843,71	16 122,60	85,56
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	457 832,00	463 436,99	427 322,04	92,21
	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	72 156,00	79 424,72	72 254,54	90,97
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	380 318,00	427 834,54	421 761,59	98,58
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 516,00	19 203,88	89,25
	80195	Pozostała działalność	58 831,00	63 583,54	62 889,84	98,91
851		Ochrona zdrowia	51 873,00	102 079,87	74 634,96	73,11
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 873,00	99 840,87	74 095,96	74,21
	85195	Pozostała działalność	0,00	239,00	239,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 895 104,00	2 905 408,01	2 448 050,04	84,26
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 052,00	12 052,00	11 785,10	97,79
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 500,00	19 500,00	18 731,65	96,06
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	387 576,00	417 576,00	263 440,13	63,09
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 757,00	16 410,00	14 739,66	89,82
	85216	Zasiłki stałe	150 000,00	170 000,00	157 885,52	92,87
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	796 539,00	859 444,00	820 223,82	95,44
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	249 172,00	332 388,00	302 857,45	91,12
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	163 000,00	225 000,00	194 395,50	86,40
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	264 092,01	245 450,73	92,94
	85295	Pozostała działalność	96 508,00	588 946,00	418 540,48	71,07
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 165 500,00	1 595 628,48	73,68
	85395	Pozostała działalność	0,00	2 165 500,00	1 595 628,48	73,68
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 000,00	48 206,00	27 236,80	56,50
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	45 206,00	24 236,80	53,61
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
855		Rodzina	3 191 966,00	3 811 388,00	3 562 911,83	93,48
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 600 000,00	1 550 000,00	1 475 999,97	95,23

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500 000,00	2 160 124,00	1 998 984,97	92,54
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 098,00	864,00	78,69
	85504	Wspieranie rodziny	72 453,00	75 453,00	63 918,65	84,71
	85508	Rodziny zastępcze	6 013,00	6 013,00	4 836,08	80,43
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 500,00	18 700,00	18 308,16	97,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 252 520,00	1 397 309,39	1 065 656,78	76,26
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 540,00	49 540,00	49 540,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	955 755,00	879 000,00	780 127,51	88,75
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	24 000,00	44 000,00	13 696,15	31,13
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 562,00	17 202,21	7 679,44	44,64
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 293,00	62 893,00	17 075,35	27,15
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 500,00	5 500,00	3 550,00	64,55
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	144 000,00	257 000,00	177 008,59	68,87
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 000,00	51 472,18	7 410,56	14,40
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	17 832,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	10 870,00	12 870,00	9 569,18	74,35
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 007 900,00	1 034 753,79	996 487,67	96,30
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	360 100,00	384 889,00	347 513,00	90,29
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	429 000,00	429 000,00	429 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	190 300,00	195 005,00	195 005,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	28 500,00	25 859,79	24 969,67	96,56
926		Kultura fizyczna	314 177,00	283 438,52	258 915,71	91,35
	92601	Obiekty sportowe	260 094,53	229 356,05	204 833,24	89,31
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	4 082,47	4 082,47	4 082,47	100,00
Razem:			17 833 381,00	23 295 759,71	19 758 277,31	84,81

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH																																	
za 2022 rok																																	
w pełnej szczegółowości z podziałem na rodzaje wydatków																																	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:																											
						Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:														Wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:									
								wydatki jednostek budżetowych	wykonanie	z tego:				dotacje na zadania bieżące	wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wykonanie			obsługa długu	wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wykonanie	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wykonanie	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wykonanie
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wykonanie	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	wykonanie															wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie				
010			Rolnictwo i łowiectwo	464 505,23	463 393,80	273 280,90	272 943,01	273 280,90	272 943,01	716,00	716,00	272 564,90	272 227,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 224,33	190 450,79	191 224,33	190 450,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 310,00	1 101,89	1 310,00	1 101,89	1 310,00	1 101,89	0,00	0,00	1 310,00	1 101,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 310,00	1 101,89	1 310,00	1 101,89	1 310,00	1 101,89	0,00	0,00	1 310,00	1 101,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	191 224,33	190 450,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 224,33	190 450,79	191 224,33	190 450,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 441,50	16 667,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 441,50	16 667,96	17 441,50	16 667,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	173 782,83	173 782,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 782,83	173 782,83	173 782,83	173 782,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	271 970,90	271 841,12	271 970,90	271 841,12	271 970,90	271 841,12	716,00	716,00	271 254,90	271 125,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 400,00	3 397,90	3 400,00	3 397,90	3 400,00	3 397,90	0,00	0,00	3 400,00	3 397,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 480,64	2 380,64	2 480,64	2 380,64	2 480,64	2 380,64	0,00	0,00	2 480,64	2 380,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 198,87	5 171,19	5 198,87	5 171,19	5 198,87	5 171,19	0,00	0,00	5 198,87	5 171,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	259 775,39	259 775,39	259 775,39	259 775,39	259 775,39	259 775,39	0,00	0,00	259 775,39	259 775,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	194 271,00	134 013,03	133 290,00	73 032,03	103 290,00	43 032,03	0,00	0,00	103 290,00	43 032,03	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 981,00	60 981,00	60 981,00	60 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 221,00	46 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 221,00	46 221,00	46 221,00	46 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 221,00	46 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 221,00	46 221,00	46 221,00	46 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:																											
						Wydutki bieżące	Wykonanie	z tego:																Wydutki majątkowe	Wykonanie	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wykonanie	z tego:				dotacje na zadania bieżące	wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wykonanie	obsługa długu	wykonanie			inwestycje i zakupy inwestycyjne	wykonanie	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wykonanie	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wykonanie
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wykonanie	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	wykonanie															wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie				
	60016		Drogi publiczne gminne	148 050,00	87 792,03	133 290,00	73 032,03	103 290,00	43 032,03	0,00	0,00	103 290,00	43 032,03	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	27 779,89	42 000,00	27 779,89	42 000,00	27 779,89	0,00	0,00	42 000,00	27 779,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	14 956,80	55 000,00	14 956,80	55 000,00	14 956,80	0,00	0,00	55 000,00	14 956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 880,00	0,00	5 880,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	295,34	360,00	295,34	360,00	295,34	0,00	0,00	360,00	295,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	351 038,48	71 428,30	100 300,00	56 307,43	100 300,00	56 307,43	0,00	0,00	100 300,00	56 307,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 738,48	15 120,87	250 738,48	15 120,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	351 038,48	71 428,30	100 300,00	56 307,43	100 300,00	56 307,43	0,00	0,00	100 300,00	56 307,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 738,48	15 120,87	250 738,48	15 120,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	19 360,17	31 000,00	19 360,17	31 000,00	19 360,17	0,00	0,00	31 000,00	19 360,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 500,00	7 388,86	20 500,00	7 388,86	20 500,00	7 388,86	0,00	0,00	20 500,00	7 388,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 726,38	10 000,00	6 726,38	10 000,00	6 726,38	0,00	0,00	10 000,00	6 726,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	19 120,45	34 200,00	19 120,45	34 200,00	19 120,45	0,00	0,00	34 200,00	19 120,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	1 321,34	2 100,00	1 321,34	2 100,00	1 321,34	0,00	0,00	2 100,00	1 321,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 390,23	2 500,00	2 390,23	2 500,00	2 390,23	0,00	0,00	2 500,00	2 390,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydutki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	229 438,48	15 120,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 438,48	15 120,87	229 438,48	15 120,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 143,00	42 339,51	116 143,00	42 339,51	116 143,00	42 339,51	0,00	0,00	116 143,00	42 339,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 150,00	30 586,96	61 150,00	30 586,96	61 150,00	30 586,96	0,00	0,00	61 150,00	30 586,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 150,00	11 550,63	15 150,00	11 550,63	15 150,00	11 550,63	0,00	0,00	15 150,00	11 550,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 850,00	16 212,15	29 850,00	16 212,15	29 850,00	16 212,15	0,00	0,00	29 850,00	16 212,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	984,00	2 600,00	984,00	2 600,00	984,00	0,00	0,00	2 600,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 550,00	1 260,18	3 550,00	1 260,18	3 550,00	1 260,18	0,00	0,00	3 550,00	1 260,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	480,00	1 000,00	480,00	1 000,00	480,00	0,00	0,00	1 000,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	54 993,00	11 752,55	54 993,00	11 752,55	54 993,00	11 752,55	0,00	0,00	54 993,00	11 752,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 585,92	10 000,00	4 585,92	10 000,00	4 585,92	0,00	0,00	10 000,00	4 585,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	4 141,90	12 000,00	4 141,90	12 000,00	4 141,90	0,00	0,00	12 000,00	4 141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 093,00	1 798,29	28 093,00	1 798,29	28 093,00	1 798,29	0,00	0,00	28 093,00	1 798,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 226,44	1 500,00	1 226,44	1 500,00	1 226,44	0,00	0,00	1 500,00	1 226,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520																															

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:																													
						Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:																		Wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wykonanie	z tego:				dotacje na zadania bieżące	wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wykonanie	obsługa długu	wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wykonanie			z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wykonanie	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wykonanie		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wykonanie	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	wykonanie															wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie						
750			Administracja publiczna	3 330 727,42	2 857 844,60	3 215 644,81	2 742 763,00	2 578 206,81	2 143 805,26	1 952 839,71	1 748 188,05	625 367,10	395 617,21	5 000,00	0,00	171 650,00	155 570,84	460 788,00	443 386,90	0,00	0,00	0,00	0,00	115 082,61	115 081,60	115 082,61	115 081,60	103 082,61	103 082,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 761,00	39 122,06	43 761,00	39 122,06	43 761,00	39 122,06	39 861,00	36 912,06	3 900,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 317,00	30 853,06	33 317,00	30 853,06	33 317,00	30 853,06	33 317,00	30 853,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 728,00	5 303,00	5 728,00	5 303,00	5 728,00	5 303,00	5 728,00	5 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	816,00	756,00	816,00	756,00	816,00	756,00	816,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	310,00	1 500,00	310,00	1 500,00	310,00	0,00	0,00	1 500,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 800,00	113 750,00	115 800,00	113 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 800,00	113 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 800,00	113 750,00	115 800,00	113 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 800,00	113 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 503 749,15	2 139 340,03	2 388 666,54	2 024 258,43	2 357 166,54	2 006 287,59	1 897 498,71	1 697 928,14	459 667,83	308 359,45	0,00	0,00	31 500,00	17 970,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 082,61	115 081,60	115 082,61	115 081,60	103 082,61	103 082,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	17 970,84	31 500,00	17 970,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	17 970,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 902,98	1 282 107,93	1 459 902,98	1 282 107,93	1 459 902,98	1 282 107,93	1 459 902,98	1 282 107,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 618,09	90 618,09	90 618,09	90 618,09	90 618,09	90 618,09	90 618,09	90 618,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 348,00	234 464,03	245 348,00	234 464,03	245 348,00	234 464,03	245 348,00	234 464,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 629,64	28 070,26	31 629,64	28 070,26	31 629,64	28 070,26	31 629,64	28 070,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	60 417,15	67 000,00	60 417,15	67 000,00	60 417,15	67 000,00	60 417,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 717,39	71 471,18	137 717,39	71 471,18	137 717,39	71 471,18	0,00	0,00	137 717,39	71 471,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	23 000,00	14 119,69	23 000,00	14 119,69	23 000,00	14 119,69	0,00	0,00	23 000,00	14 119,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 285,20	10 000,00	5 285,20	10 000,00	5 285,20	0,00	0,00	10 000,00	5 285,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 140,00	4 540,00	5 140,00	4 540,00	5 140,00	4 540,00	0,00	0,00	5 140,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	184 395																															

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:																											
						Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:																Wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wykonanie	z tego:				dotacje na zadania bieżące	wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wykonanie	obsługa długu	wykonanie			inwestycje i zakupy inwestycyjne	wykonanie	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wykonanie	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wykonanie
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wykonanie	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	wykonanie															wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	23 850,00	24 000,00	23 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	23 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 500,00	7 949,98	9 500,00	7 949,98	9 500,00	7 949,98	9 500,00	7 949,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	26 484,54	58 000,00	26 484,54	58 000,00	26 484,54	0,00	0,00	58 000,00	26 484,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	458 270,00	440 868,90	458 270,00	440 868,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 270,00	440 868,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 040,06	5 000,00	3 040,06	5 000,00	3 040,06	0,00	0,00	5 000,00	3 040,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	6 236,65	9 500,00	6 236,65	9 500,00	6 236,65	0,00	0,00	9 500,00	6 236,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 310,00	8 299,39	8 310,00	8 299,39	8 310,00	8 299,39	0,00	0,00	8 310,00	8 299,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 518,00	2 518,00	2 518,00	2 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518,00	2 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 715,00	19 490,00	19 715,00	19 490,00	8 810,00	8 810,00	4 620,28	4 620,28	4 189,72	4 189,72	0,00	0,00	10 905,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289,10	289,10	289,10	289,10	289,10	289,10	0,00	0,00	289,10	289,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020,90	1 020,90	1 020,90	1 020,90	1 020,90	1 020,90	0,00	0,00	1 020,90	1 020,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18 405,00	18 180,00	18 405,00	18 180,00	7 500,00	7 500,00	4 620,28	4 620,28	2 879,72	2 879,72	0,00	0,00	10 905,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 905,00	10 680,00	10 905,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 905,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 858,34	3 858,34	3 858,34	3 858,34	3 858,34	3 858,34	3 858,34	3 858,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663,23	663,23	663,23	663,23	663,23	663,23	663,23	663,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,53	94,53	94,53	94,53	94,53	94,53	94,53	94,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 013,48	1 013,48	1 013,48	1 013,48	1 013,48	1 013,48	0,00	0,00	1 013,48	1 013,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 612,16	1 612,16	1 612,16	1 612,16	1 612,16	1 612,16	0,00	0,00	1 612,16	1 612,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	254,08	254,08	254,08	254,08	254,08	254,08	0,00	0,00	254,08	254,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 239,00	198 365,88	258 039,00	183 493,88	187 039,00	163 858,04	37 500,00	35 329,74	149 539,00	128 528,30	0,00	0,00	71 000,00	19 635,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	14 872,00	16 200,00	14 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne																														

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:																												
						Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:																			Wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wykonanie	z tego:				dotacje na zadania bieżące	wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wykonanie	obsługa długu	wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wykonanie	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów	wykonanie	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wykonanie		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wykonanie	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	wykonanie													wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							wykonanie	
757			Obsługa długu publicznego	355 000,00	297 883,02	355 000,00	297 883,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	297 883,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	355 000,00	297 883,02	355 000,00	297 883,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	297 883,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	355 000,00	297 883,02	355 000,00	297 883,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	297 883,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	62 350,00	0,00	62 350,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	6 346 837,00	5 626 541,90	6 346 837,00	5 626 541,90	6 152 883,00	5 445 210,83	4 791 134,80	4 277 463,77	1 361 748,20	1 167 747,06	0,00	0,00	193 954,00	181 331,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	3 750 661,59	3 235 301,28	3 750 661,59	3 235 301,28	3 637 340,59	3 122 779,06	3 171 296,73	2 726 564,86	466 043,86	396 214,20	0,00	0,00	113 321,00	112 522,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 321,00	112 522,22	113 321,00	112 522,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 321,00	112 522,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 284,00	483 063,70	536 284,00	483 063,70	536 284,00	483 063,70	536 284,00	483 063,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 232,17	34 232,17	34 232,17	34 232,17	34 232,17	34 232,17	34 232,17	34 232,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 108,00	355 556,65	448 108,00	355 556,65	448 108,00	355 556,65	448 108,00	355 556,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 664,00	33 060,95	64 664,00	33 060,95	64 664,00	33 060,95	64 664,00	33 060,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 035,00	3 035,00	3 035,00	3 035,00	3 035,00	3 035,00	3 035,00	3 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 968,88	82 907,80	125 968,88	82 907,80	125 968,88	82 907,80	125 968,88	82 907,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	468,86	468,86	468,86	468,86	468,86	468,86	468,86	468,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 774,09	10 236,37	10 774,09	10 236,37	10 774,09	10 236,37	10 774,09	10 236,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	139 500,46	113 817,02	139 500,46	113 817,02	139 500,46	113 817,02	139 500,46	113 817,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	11 350,00	11 350,00	11 350,00	11 350,00	11 350,00	11 350,00	11 350,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 265,00	6 265,00	6 265,00	6 265,00	6 265,00	6 265,00	6 265,00	6 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	36 235,03	36 166,68	36 235,03	36 166,68	36 235,03	36 166,68	36 235,03	36 166,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 203,00	33 203,00	33 203,00	33 203,00	33 203,00	33 203,00	33 203,00	33 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 281,68	4 500,00	4 281,68	4 500,00	4 281,68	4 500,00	4 281,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	170,54	170,54	170,54	170,54	170,54	170,54	170,54	170,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 444,00	1 183,25	1 444,00	1 183,25	1 444,00	1 183,25	1 444,00	1 183,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	3 419,00	3 419,00	3 419,00	3 419,00	3 419,00	3 419,00	3 419,00	3 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 245,00	87 245,00	87 245,00	87 245,00	87 245,00	87 245,00	87 245,00	87 245,00	0,00	0,00	87 245,00	87 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 244,00	5 244,00	5 244,00	5 244,00	5 244,00	5 244,00	5 244,00	5 244,00	0,00	0,00	5 244,00	5 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 850,00	5 316,56	5 850,00	5 316,56	5 850,00	5 316,56	5 850,00	5 316,56	5 850,00	5 316,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli, wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	176 358,00	176 358,00	176 358,00	176 358,00	176 358,00	176 358,00	176 358,00	176 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 744 527,00	1 477 703,27	1 744 527,00	1 477 703,27	1 744 527,00	1 477 703,27	1 744 527,00	1 477 703,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 606,56	123 606,56	123 606,56	123 606,56	123 606,56	123 606,56	123 606,56	123 606,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:																											
						Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:																Wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wykonanie	z tego:				dotacje na zadania bieżące	wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wykonanie	obsługa długu	wykonanie			inwestycje i zakupy inwestycyjne	wykonanie	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wykonanie	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wykonanie
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wykonanie	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	wykonanie															wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 632,00	34 632,00	34 632,00	34 632,00	34 632,00	34 632,00	34 632,00	34 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	324 153,16	305 840,11	324 153,16	305 840,11	313 683,16	295 873,41	274 928,25	258 250,06	38 754,91	37 623,35	0,00	0,00	10 470,00	9 966,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 470,00	9 966,70	10 470,00	9 966,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 470,00	9 966,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 407,00	78 451,38	85 407,00	78 451,38	85 407,00	78 451,38	85 407,00	78 451,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 026,56	5 026,56	5 026,56	5 026,56	5 026,56	5 026,56	5 026,56	5 026,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 759,00	38 675,00	38 759,00	38 675,00	38 759,00	38 675,00	38 759,00	38 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 498,00	4 885,00	5 498,00	4 885,00	5 498,00	4 885,00	5 498,00	4 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 288,46	4 188,46	4 288,46	4 188,46	4 288,46	4 188,46	0,00	0,00	4 288,46	4 188,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 478,17	14 478,17	14 478,17	14 478,17	14 478,17	14 478,17	0,00	0,00	14 478,17	14 478,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	453,80	600,00	453,80	600,00	453,80	0,00	0,00	600,00	453,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00	0,00	0,00	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 027,84	4 500,00	4 027,84	4 500,00	4 027,84	0,00	0,00	4 500,00	4 027,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	886,80	1 200,00	886,80	1 200,00	886,80	0,00	0,00	1 200,00	886,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	170,54	170,54	170,54	170,54	170,54	170,54	0,00	0,00	170,54	170,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	138,74	138,74	138,74	138,74	138,74	138,74	0,00	0,00	138,74	138,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 627,00	11 627,00	11 627,00	11 627,00	11 627,00	11 627,00	0,00	0,00	11 627,00	11 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	437,00	437,00	437,00	437,00	437,00	437,00	0,00	0,00	437,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 091,00	120 065,43	129 091,00	120 065,43	129 091,00	120 065,43	129 091,00	120 065,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli																														

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:																														
						Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:																Wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:										
								wydatki jednostek budżetowych	wykonanie	z tego:				dotacje na zadania bieżące	wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wykonanie	obsługa długu	wykonanie			inwestycje i zakupy inwestycyjne	wykonanie	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wykonanie	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wykonanie			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wykonanie	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	wykonanie															wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie					objęcie	wykonanie	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	36,00	400,00	36,00	400,00	36,00	0,00	0,00	400,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 771,00	2 771,00	2 771,00	2 771,00	2 771,00	2 771,00	0,00	0,00	2 771,00	2 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 843,71	16 122,60	18 843,71	16 122,60	18 843,71	16 122,60	0,00	0,00	18 843,71	16 122,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	255,71	255,71	255,71	255,71	255,71	255,71	0,00	0,00	255,71	255,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 388,00	11 666,89	14 388,00	11 666,89	14 388,00	11 666,89	0,00	0,00	14 388,00	11 666,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	463 436,99	427 322,04	463 436,99	427 322,04	460 084,99	424 090,06	243 743,64	229 162,30	216 341,35	194 927,76	0,00	0,00	3 352,00	3 231,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 352,00	3 231,98	3 352,00	3 231,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352,00	3 231,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 092,00	191 755,66	201 092,00	191 755,66	201 092,00	191 755,66	201 092,00	191 755,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 857,64	9 857,64	9 857,64	9 857,64	9 857,64	9 857,64	9 857,64	9 857,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 528,00	25 353,00	28 528,00	25 353,00	28 528,00	25 353,00	28 528,00	25 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 066,00	1 996,00	4 066,00	1 996,00	4 066,00	1 996,00	4 066,00	1 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 213,58	11 213,58	11 213,58	11 213,58	11 213,58	11 213,58	0,00	0,00	11 213,58	11 213,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	129 728,77	116 284,24	129 728,77	116 284,24	129 728,77	116 284,24	0,00	0,00	129 728,77	116 284,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	44 000,00	38 764,51	44 000,00	38 764,51	44 000,00	38 764,51	0,00	0,00	44 000,00	38 764,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 950,00	19 218,43	21 950,00	19 218,43	21 950,00	19 218,43	0,00	0,00	21 950,00	19 218,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	328,00	330,00	328,00	330,00	328,00	0,00	0,00	330,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 959,00	5 959,00	5 959,00	5 959,00	5 959,00	5 959,00	0,00	0,00	5 959,00	5 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	874,00	874,00	874,00	874,00	874,00	874,00	0,00	0,00	874,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	79 424,72	72 254,54	79 424,72	72 254,54	75 571,72	68 530,26	70 671,72	65 030,26	4 900,00	3 500,00	0,00	0,00	3 853,00	3 724,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 853,00	3 724,28	3 853,00	3 724,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 853,00	3 724,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 564,00	9 329,00	10 564,00	9 329,00	10 564,00	9 329,00	10 564,00	9 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 506,00	1 277,00	1 506,00	1 277,00	1 506,00	1 277,00	1 506,00	1 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	150,00	50,00	150,00	50,00	0,00	0,00	150,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:																											
						Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:														Wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:									
								wydatki jednostek budżetowych	wykonanie	z tego:				dotacje na zadania bieżące	wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wykonanie			obsługa długu	wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wykonanie	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wykonanie	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wykonanie
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wykonanie	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	wykonanie															wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	427 834,54	421 761,59	427 834,54	421 761,59	403 832,54	398 408,73	391 743,00	386 319,19	12 089,54	12 089,54	0,00	0,00	24 002,00	23 352,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 002,00	23 352,86	24 002,00	23 352,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 002,00	23 352,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 378,00	59 314,00	59 378,00	59 314,00	59 378,00	59 314,00	59 378,00	59 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 334,00	4 752,00	8 334,00	4 752,00	8 334,00	4 752,00	8 334,00	4 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 186,54	1 186,54	1 186,54	1 186,54	1 186,54	1 186,54	0,00	0,00	1 186,54	1 186,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 753,00	10 753,00	10 753,00	10 753,00	10 753,00	10 753,00	0,00	0,00	10 753,00	10 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	187,50	300,00	187,50	300,00	187,50	300,00	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	302 955,00	301 289,69	302 955,00	301 289,69	302 955,00	301 289,69	302 955,00	301 289,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 776,00	20 776,00	20 776,00	20 776,00	20 776,00	20 776,00	20 776,00	20 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 516,00	19 203,88	21 516,00	19 203,88	21 516,00	19 203,88	0,00	0,00	21 516,00	19 203,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 516,00	19 203,88	21 516,00	19 203,88	21 516,00	19 203,88	0,00	0,00	21 516,00	19 203,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	63 583,54	62 889,84	63 583,54	62 889,84	63 583,54	62 889,84	3 181,83	3 181,83	60 401,71	59 708,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,17	457,17	457,17	457,17	457,17	457,17	457,17	457,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,16	65,16	65,16	65,16	65,16	65,16	65,16	65,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 659,50	2 659,50	2 659,50	2 659,50	2 659,50	2 659,50	2 659,50	2 659,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 560,00	7 560,00	7 560,00	7 560,00	7 560,00	7 560,00	0,00	0,00	7 560,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 070,71	3 070,71	3 070,71	3 070,71	3 070,71	3 070,71	0,00	0,00	3 070,71	3 070,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 206,30	3 700,00	3 206,30	3 700,00	3 206,30	0,00	0,00	3 700,00	3 206,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 871,00	45 871,00	45 871,00	45 871,00	45 871,00	45 871,00	0,00	0,00	45 871,00	45 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	102 079,87	74 634,96	102 079,87	74 634,96	102 079,87	74 634,96	21 914,00	14 273,16	80 165,87	60 361,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0												

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:																											
						Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:															Wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:								
								wydatki jednostek budżetowych	wykonanie	z tego:				dotacje na zadania bieżące	wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wykonanie	obsługa długu			wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wykonanie	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wykonanie	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wykonanie
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wykonanie	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	wykonanie															wykonanie	wykonanie				
852			Pomoc społeczna	2 905 408,01	2 448 050,04	2 899 408,01	2 442 781,04	1 377 185,01	1 281 570,14	1 048 080,01	995 323,83	329 105,00	286 246,31	0,00	0,00	1 522 223,00	1 161 210,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	5 269,00	6 000,00	5 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 052,00	11 785,10	12 052,00	11 785,10	12 052,00	11 785,10	0,00	0,00	12 052,00	11 785,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 530,00	8 444,10	8 530,00	8 444,10	8 530,00	8 444,10	0,00	0,00	8 530,00	8 444,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	522,00	341,00	522,00	341,00	522,00	341,00	0,00	0,00	522,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 500,00	18 731,65	19 500,00	18 731,65	19 500,00	18 731,65	0,00	0,00	19 500,00	18 731,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 500,00	18 731,65	19 500,00	18 731,65	19 500,00	18 731,65	0,00	0,00	19 500,00	18 731,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	417 576,00	263 440,13	417 576,00	263 440,13	856,00	188,80	0,00	0,00	856,00	188,80	0,00	0,00	416 720,00	263 251,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	416 720,00	263 251,33	416 720,00	263 251,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 720,00	263 251,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	856,00	188,80	856,00	188,80	856,00	188,80	0,00	0,00	856,00	188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	16 410,00	14 739,66	16 410,00	14 739,66	360,00	13,64	0,00	0,00	360,00	13,64	0,00	0,00	16 050,00	14 726,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 050,00	14 726,02	16 050,00	14 726,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 050,00	14 726,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	1,64	3,00	1,64	3,00	1,64	0,00	0,00	3,00	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357,00	12,00	357,00	12,00	357,00	12,00	0,00	0,00	357,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasłki stałe	170 000,00	157 885,52	170 000,00	157 885,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	157 885,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	157 885,52	170 000,00	157 885,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	157 885,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	859 444,00	820 223,82	853 444,00	814 954,82	841 615,00	804 015,34	624 758,00	611 004,59	216 857,00	193 010,75	0,00	0,00	11 829,00	10 939,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	5 269,00	6 000,00	5 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 229,00	1 339,48	2 229,00	1 339,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229,00	1 339,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 019,00	468 676,88	479 019,00	468 676,88	479 019,00	468 676,88	479 019,00	468 676,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	32 750,00	32 744,66	32 750,00	32 744,66	32 750,00	32 744,66	32 750,00	32 744,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 700,00	83 399,02	83 700,00	83 399,02	83 700,00	83 399,02	83 700,00	83 399,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:																											
						Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:																Wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wykonanie	z tego:				dotacje na zadania bieżące	wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wykonanie	obsługa długu	wykonanie			inwestycje i zakupy inwestycyjne	wykonanie	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wykonanie	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wykonanie
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wykonanie	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	wykonanie															wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 716,00	3 231,27	3 716,00	3 231,27	3 716,00	3 231,27	3 716,00	3 231,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	78 390,00	80 000,00	78 390,00	80 000,00	78 390,00	80 000,00	78 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	560,00	580,00	560,00	580,00	560,00	0,00	0,00	580,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 327,00	7 326,08	7 327,00	7 326,08	7 327,00	7 326,08	0,00	0,00	7 327,00	7 326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 154,00	277,78	1 154,00	277,78	1 154,00	277,78	1 154,00	277,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	225 000,00	194 395,50	225 000,00	194 395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	194 395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	225 000,00	194 395,50	225 000,00	194 395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	194 395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	264 092,01	245 450,73	264 092,01	245 450,73	9 389,01	5 866,73	2 696,51	2 566,73	6 692,50	3 300,00	0,00	0,00	254 703,00	239 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	181 711,00	170 560,00	181 711,00	170 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 711,00	170 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	72 992,00	69 024,00	72 992,00	69 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 992,00	69 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 596,00	2 450,00	5 596,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 596,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 096,50	850,00	1 096,50	850,00	1 096,50	850,00	0,00	0,00	1 096,50	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 271,01	2 160,62	2 271,01	2 160,62	2 271,01	2 160,62	2 271,01	2 160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	425,50	406,11	425,50	406,11	425,50	406,11	425,50	406,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	588 946,00	418 540,48	588 946,00	418 540,48	162 678,00	138 600,97	97 797,50	87 270,68	64 880,50	51 330,29	0,00	0,00	426 268,00	279 939,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	426 268,00	279 939,51	426 268,00	279 939,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 268,00	279 939,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 689,97	60 299,40	65 689,97	60 299,40	65 689,97	60 299,40	65 689,97	60 299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 546,11	3 942,37	4 546,11	3 942,37	4 546,11	3 942,37	4 546,11	3 942,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 211,96	11 414,90	12 211,96	11 414,90	12 211,96	11 414,90	12 211,96	11 414,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 236,41	177,86	2 236,41	177,86	2 236,41	177,86	2 236,41	177,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 837,26	10 560,00	11 837,26	10 560,00	11 837,26	10 560,00	11 837,26	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:																											
						Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:															Wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:								
								wydatki jednostek budżetowych	wykonanie	z tego:				dotacje na zadania bieżące	wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wykonanie	obsługa długu			wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wykonanie	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wykonanie	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wykonanie
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wykonanie	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	wykonanie															wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 700,00	18 308,16	18 700,00	18 308,16	18 700,00	18 308,16	0,00	0,00	18 700,00	18 308,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 700,00	18 308,16	18 700,00	18 308,16	18 700,00	18 308,16	0,00	0,00	18 700,00	18 308,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 397 309,39	1 065 656,78	1 397 309,39	1 065 656,78	1 329 569,39	1 005 916,78	63 718,78	57 469,83	1 265 850,61	948 446,95	67 740,00	59 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 540,00	49 540,00	49 540,00	49 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 540,00	49 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	49 540,00	49 540,00	49 540,00	49 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 540,00	49 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	879 000,00	780 127,51	879 000,00	780 127,51	871 800,00	772 927,51	57 902,78	55 249,83	813 897,22	717 677,68	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 811,00	45 130,12	46 811,00	45 130,12	46 811,00	45 130,12	46 811,00	45 130,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 431,78	1 338,63	1 431,78	1 338,63	1 431,78	1 338,63	1 431,78	1 338,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 860,00	7 816,22	7 860,00	7 816,22	7 860,00	7 816,22	7 860,00	7 816,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 120,00	964,86	1 120,00	964,86	1 120,00	964,86	1 120,00	964,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	811 974,22	715 901,01	811 974,22	715 901,01	811 974,22	715 901,01	0,00	0,00	811 974,22	715 901,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	113,67	260,00	113,67	260,00	113,67	0,00	0,00	260,00	113,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	44 000,00	13 696,15	44 000,00	13 696,15	41 000,00	10 696,15	0,00	0,00	41 000,00	10 696,15	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	870,75	1 000,00	870,75	1 000,00	870,75	0,00	0,00	1 000,00	870,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	9 825,40	40 000,00	9 825,40	40 000,00	9 825,40	0,00	0,00	40 000,00	9 825,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 202,21	7 679,44	17 202,21	7 679,44	17 202,21	7 679,44	0,00	0,00	17 202,21	7 679,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 202,21	7 679,44	11 202,21	7 679,44	11 202,21	7 679,44	0,00	0,00	11 202,21	7 679,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	</																															

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH za 2022 ROK
W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI Z PODZIAŁEM NA RODZAJE WYDATKÓW
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:							
								Wydatki jednostek budżetowych	Wykonanie	z tego:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wykonanie
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wykonanie		
010			Rolnictwo i łowiectwo	264 970,90	264 970,90	264 970,90	264 970,90	264 970,90	264 970,90	716,00	716,00	264 254,90	264 254,90	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	264 970,90	264 970,90	264 970,90	264 970,90	264 970,90	264 970,90	716,00	716,00	264 254,90	264 254,90	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 380,64	2 380,64	2 380,64	2 380,64	2 380,64	2 380,64	0,00	0,00	2 380,64	2 380,64	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 698,87	1 698,87	1 698,87	1 698,87	1 698,87	1 698,87	0,00	0,00	1 698,87	1 698,87	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	259 775,39	259 775,39	259 775,39	259 775,39	259 775,39	259 775,39	0,00	0,00	259 775,39	259 775,39	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	41 261,00	38 312,06	41 261,00	38 312,06	41 261,00	38 312,06	39 861,00	36 912,06	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 261,00	38 312,06	41 261,00	38 312,06	41 261,00	38 312,06	39 861,00	36 912,06	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 317,00	30 853,06	33 317,00	30 853,06	33 317,00	30 853,06	33 317,00	30 853,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 728,00	5 303,00	5 728,00	5 303,00	5 728,00	5 303,00	5 728,00	5 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	816,00	756,00	816,00	756,00	816,00	756,00	816,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 715,00	19 490,00	19 715,00	19 490,00	8 810,00	8 810,00	4 620,28	4 620,28	4 189,72	4 189,72	10 905,00	10 680,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289,10	289,10	289,10	289,10	289,10	289,10	0,00	0,00	289,10	289,10	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020,90	1 020,90	1 020,90	1 020,90	1 020,90	1 020,90	0,00	0,00	1 020,90	1 020,90	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18 405,00	18 180,00	18 405,00	18 180,00	7 500,00	7 500,00	4 620,28	4 620,28	2 879,72	2 879,72	10 905,00	10 680,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 905,00	10 680,00	10 905,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 905,00	10 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 858,34	3 858,34	3 858,34	3 858,34	3 858,34	3 858,34	3 858,34	3 858,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663,23	663,23	663,23	663,23	663,23	663,23	663,23	663,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,53	94,53	94,53	94,53	94,53	94,53	94,53	94,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 013,48	1 013,48	1 013,48	1 013,48	1 013,48	1 013,48	0,00	0,00	1 013,48	1 013,48	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:							
								Wydatki jednostek budżetowych	Wykonanie	z tego:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wykonanie
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wykonanie		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 612,16	1 612,16	1 612,16	1 612,16	1 612,16	1 612,16	0,00	0,00	1 612,16	1 612,16	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	254,08	254,08	254,08	254,08	254,08	254,08	0,00	0,00	254,08	254,08	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	21 516,00	19 203,88	21 516,00	19 203,88	21 516,00	19 203,88	0,00	0,00	21 516,00	19 203,88	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 516,00	19 203,88	21 516,00	19 203,88	21 516,00	19 203,88	0,00	0,00	21 516,00	19 203,88	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 516,00	19 203,88	21 516,00	19 203,88	21 516,00	19 203,88	0,00	0,00	21 516,00	19 203,88	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	0,00	0,00	159,00	159,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	0,00	0,00	159,00	159,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	0,00	0,00	159,00	159,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	497 897,00	354 195,34	497 897,00	354 195,34	88 147,00	83 750,89	87 500,00	83 123,59	647,00	627,30	409 750,00	270 444,45
	85215		Dodatki mieszkaniowe	153,00	83,58	153,00	83,58	3,00	1,64	0,00	0,00	3,00	1,64	150,00	81,94
		3110	Świadczenia społeczne	150,00	81,94	150,00	81,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	81,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	1,64	3,00	1,64	3,00	1,64	0,00	0,00	3,00	1,64	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 744,00	9 744,00	9 744,00	9 744,00	144,00	144,00	0,00	0,00	144,00	144,00	9 600,00	9 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	78 390,00	80 000,00	78 390,00	80 000,00	78 390,00	80 000,00	78 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	78 390,00	80 000,00	78 390,00	80 000,00	78 390,00	80 000,00	78 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	408 000,00	265 977,76	408 000,00	265 977,76	8 000,00	5 215,25	7 500,00	4 733,59	500,00	481,66	400 000,00	260 762,51
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	260 762,51	400 000,00	260 762,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	260 762,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 266,00	3 955,53	6 266,00	3 955,53	6 266,00	3 955,53	6 266,00	3 955,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,00	681,15	1 080,00	681,15	1 080,00	681,15	1 080,00	681,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	154,00	96,91	154,00	96,91	154,00	96,91	154,00	96,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	481,66	500,00	481,66	500,00	481,66	0,00	0,00	500,00	481,66	0,00	0,00
855			Rodzina	3 729 922,00	3 494 157,10	3 729 922,00	3 494 157,10	231 717,00	207 351,26	210 132,00	186 392,42	21 585,00	20 958,84	3 498 205,00	3 286 805,84
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 550 000,00	1 475 999,97	1 550 000,00	1 475 999,97	5 115,00	4 574,32	5 115,00	4 574,32	0,00	0,00	1 544 885,00	1 471 425,65
		3110	Świadczenia społeczne	1 544 885,00	1 471 425,65	1 544 885,00	1 471 425,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 885,00	1 471 425,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 270,00	3 822,44	4 270,00	3 822,44	4 270,00	3 822,44	4 270,00	3 822,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737,00	658,23	737,00	658,23	737,00	658,23	737,00	658,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,00	93,65	108,00	93,65	108,00	93,65	108,00	93,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 160 124,00	1 998 984,97	2 160 124,00	1 998 984,97	206 804,00	183 604,78	205 017,00	181 818,10	1 787,00	1 786,68	1 953 320,00	1 815 380,19
		3110	Świadczenia społeczne	1 953 320,00	1 815 380,19	1 953 320,00	1 815 380,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 320,00	1 815 380,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 093,00	41 105,22	49 093,00	41 105,22	49 093,00	41 105,22	49 093,00	41 105,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 256,00	3 529,15	4 256,00	3 529,15	4 256,00	3 529,15	4 256,00	3 529,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 460,00	136 223,66	150 460,00	136 223,66	150 460,00	136 223,66	150 460,00	136 223,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 208,00	960,07	1 208,00	960,07	1 208,00	960,07	1 208,00	960,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	123,71	124,00	123,71	124,00	123,71	0,00	0,00	124,00	123,71	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	1 663,00	1 662,97	1 663,00	1 662,97	0,00	0,00	1 663,00	1 662,97	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:							
								Wydatki jednostek budżetowych	Wykonanie	z tego:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wykonanie
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wykonanie		
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 098,00	864,00	1 098,00	864,00	1 098,00	864,00	0,00	0,00	1 098,00	864,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 098,00	864,00	1 098,00	864,00	1 098,00	864,00	0,00	0,00	1 098,00	864,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 700,00	18 308,16	18 700,00	18 308,16	18 700,00	18 308,16	0,00	0,00	18 700,00	18 308,16	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 700,00	18 308,16	18 700,00	18 308,16	18 700,00	18 308,16	0,00	0,00	18 700,00	18 308,16	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				4 575 440,90	4 190 488,28	4 575 440,90	4 190 488,28	656 580,90	622 557,99	342 829,28	311 764,35	313 751,62	310 793,64	3 918 860,00	3 567 930,29

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 23/2023

Wójta Gminy Koczała

z dnia 30 marca 2023 r.

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu soleckiego za rok 2022

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatki bieżące	Wykonanie	Plan wydatki majątkowe	Wykonanie
1.	Sołectwo Bielsko	Urząd Gminy				9 000,00	8 914,79	23 084,06	23 084,06
	Zakup artykułów na potrzeby "Klubu Dzieciaków" w Bielsku		921	92195	4210	2 498,61	2 498,61		
			921	92195	4210	2 361,18	2 361,18		
	Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców sołectwa Bielsko		921	92195	4300	1 500,00	1 500,00		
	Bielsku		926	92601	6050			23 084,06	23 084,06
	Zakup zabawek do przedszkola w Koczale		801	80104	4240	1 000,00	1 000,00		
	Zakup kosiarki		900	90004	4210	1 640,21	1 555,00		
2.	Sołectwo Koczała	Urząd Gminy				24 774,00	24 126,26	26 560,00	26 560,00
	Doposażenie kuchni w Klubie Senior+		852	85295	4210	2 500,00	2 500,00		
	Zakup strażacki ubrań specjalnych		754	75412	4210	8 274,00	8 274,00		
	Modernizacja boiska sportowego w Koczale ul. Sportowa (zakup i zamontowanie lamp oraz systemu nawodnienia murawy boiska)		926	92601	6050			26 560,00	26 560,00
	Organizacja imprezy plenerowej "Koczalska Copacabana"		921	92195	4210	5 100,00	5 093,26		
			921	92195	4300	8 900,00	8 259,00		
3.	Sołectwo Łękinia	Urząd Gminy				15 482,47	15 438,67	5 000,00	5 000,00
	Organizacja imprezy dla dzieci		921	92195	4210	1 000,00	989,20		
			921	92195	4300	2 000,00	2 000,00		
	Malowanie budynku świetlicy, remont i malowanie barierki oraz stołów piknikowych		921	92105	4210	1 500,00	1 500,00		
			921	92105	4270	2 700,00	2 700,00		

	Zakup namiotu i koszulek		921	92105	4210	2 200,00	2 167,00		
	Zakup sprzętu sportowego i akcesoriów sportowych		926	92695	4210	4 082,47	4 082,47		
	Zakup garażu blaszanego i utwardzenie podłoża pod nim		921	92105	6050			5 000,00	5 000,00
	Zakup tablicy ogłoszeniowej		750	75095	4210	2 000,00	2 000,00		
4.	Sołectwo Pietrzykowo	Urząd Gminy				18 788,43	18 787,39	0,00	0,00
	Wymiana pokrycia dachowego na wiacie		926	92601	4270	6 000,00	6 000,00		
	Wygłuszenie sali wiejskiej		921	92105	4270	4 500,00	4 500,00		
	Zakup ławostolów		926	92601	4210	2 100,00	2 100,00		
	Zakup sprzętu dla OSP Pietrzykowo		754	75412	4210	5 300,00	5 300,00		
	Utrzymanie zieleni		900	90004	4210	888,43	887,39		
5.	Sołectwo Starzno	Urząd Gminy				5 000,00	4 999,95	0,00	0,00
	Remont schodów i balustrady przy zejściu nad jezioro przy plaży w Starznie		630	63095	4270	5 000,00	4 999,95		
6.	Sołectwo Trzynieć	Urząd Gminy				2 284,51	2 275,29	20 200,00	19 335,00
	Zakup i montaż siłowni plenerowej w Wilkowie		926	92601	6050			20 200,00	19 335,00
	Utrzymanie terenów zielonych		900	90004	4210	1 284,51	1 275,40		
	Organizacja imprezy plenerowej "Piknik rodzinny"		921	92195	4210	400,00	399,89		
					4300	600,00	600,00		
7.	Sołectwo Załęże	Urząd Gminy				16 889,05	16 268,53	0,00	0,00
	Imprezy integracyjne dla mieszkańców sołectwa		921	92195	4210	950,00	718,53	0,00	
			921	92195	4300	550,00	550,00	0,00	
	Remont wiaty i budynku gospodarczego przy świetlicy		921	92105	4270	14 000,00	14 000,00	0,00	
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - dbałość o tereny zielone		900	90004	4210	1 389,05	1 000,00	0,00	
	RAZEM					92 218,46	90 810,88	74 844,06	73 979,06
Wskaźnik % realizacji						98,47		98,84	

Wykonanie planu finansowego jednostek pomocniczych w ramach funduszu soleckiego za rok 2022

według działów i rozdziałów

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
RAZEM DZIAŁ 630 - TURYSTYKA			5 000,00	4 999,95
	63095	4270	5 000,00	4 999,95
RAZEM DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 000,00	2 000,00
	75095	4210	2 000,00	2 000,00
RAZEM DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			13 574,00	13 574,00
	75412	4210	13 574,00	13 574,00
RAZEM DZIAŁ 801 - OŚWIATA i WYCHOWANIE			1 000,00	1 000,00
	80104	4240	1 000,00	1 000,00
RAZEM DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			2 500,00	2 500,00
	85295	4210	2 500,00	2 500,00
RAZEM DZIAŁ 900 - GOPSODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			5 202,20	4 717,79
	90004	4210	5 202,20	4 717,79
RAZEM DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			55 759,79	54 836,67
	92105	4210	3 700,00	3 667,00
		4270	21 200,00	21 200,00
		6050	5 000,00	5 000,00
	92195	4210	12 309,79	12 060,67
		4300	13 550,00	12 909,00
RAZEM DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			82 026,53	81 161,53
	92601	4210	2 100,00	2 100,00
		4270	6 000,00	6 000,00
		6050	69 844,06	68 979,06
	92695	4210	4 082,47	4 082,47
OGÓŁEM - realizacja % - 98,64			167 062,52	164 789,94

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Wyszczególnienie		Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie	% wykonania
Przychody		431 431,00	150 227,03	3 532 546,25	2351,47
Pożyczka z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczki i kredyty		200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wolne środki		231 431,00	150 227,03	3 532 546,25	2351,47
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych		0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody		720 000,00	848 000,00	847 260,00	99,91
spłata długu		720 000,00	720 000,00	720 000,00	100,00
w tym	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	kredyty	720 000,00	720 000,00	720 000,00	100,00
	wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: podlegające wyłączeniu spłata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Udzielone pożyczki	0,00	128 000,00	127 260,00	0,00
Wynik budżetu - różnica między przychodami a rozchodami budżetu		-288 569,00	-697 772,97	2 685 286,25	-384,84
Umorzenie pożyczek i kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 01.01.2022 r.		5 512 100,00			
Kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2022 r.		4 792 100,00			

STAN ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU GMINY
spłaty rat pożyczek, kredytów oraz koszty obsługi długu publicznego

za 2022 rok

LP	Nazwa instytucji z którą zawarto umowę na pożyczkę, kredyt lub emisję papierów wartościowych	Stan zobowiązań na początku roku	Zwiększenie zobowiązań w ciągu roku budżetowego	Spłata zobowiązań w 2022 r.	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	Poniesione w 2022 r. koszty obsługi długu publicznego /odsetki/
1.	Bank Spółdzielczy Człuchów – kredyty na realizację zadań inwestycyjnych zaciągniętych w latach: 2009, 2013, 2014 i 2018 r. oraz na udział środków własnych w finansowaniu projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	1 100 000,00	0,00	400 000,00	700 000,00	58 669,22
2.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – pożyczka na finansowanie „Przebudowy biologicznej oczyszczalni ścieków w Koczale.	3 330 000,00	0,00	320 000,00	3 010 000,00	174 964,93
3.	Bank Spółdzielczy w Tczewie –zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz pokrycie deficytu budżetowego.	1 082 100,00	0,00	0,00	1 082 100,00	64 248,87
RAZEM		5 512 100,00	00,00	720 000,00	4 792 100,00	297 883,02

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 23/2023

Wójta Gminy Koczała

z dnia 30 marca 2023 r.

**DOTACJE Z BUDŻETU
PRZEKAZANE DLA INSTYTUCJI KULTURY
w 2022 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa instytucji otrzymującej dotację)	Plan początkowy	Plan po zmianach	Kwota przekazanej dotacji	Wskaźnik realizacji %
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	619 300,00	624 005,00	624 005,00	100,00
			O G Ó Ł E M, w tym:				
			- dotacje przedmiotowe na zadania bieżące	619 300,00	624 005,00	624 005,00	100,00
			- dotacje celowe na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (Gminny Ośrodek Kultury)	429 000,00	429 000,00	429 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	429 000,00	429 000,00	429 000,00	100,00
	92116		Biblioteki (Gminna Biblioteka Publiczna)	190 300,00	195 005,00	195 005,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	190 300,00	195 005,00	195 005,00	100,00

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 23/2023

Wójta Gminy Koczała

z dnia 30 marca 2023 r.

**DOTACJE
PRZEDMIOTOWE Z BUDŻETU
PRZEKAZANE DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w 2022 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa zadania)	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Kwota przekazanej dotacji	% realiz.
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	750,00	750,00	750,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	750,00	750,00	750,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego /dopłata do 1 m ³ dostarczonej wody dla grupy taryfowej G-1 odbiorców usług	750,00	750,00	750,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego /naprawy bieżące i utrzymanie zimowe dróg	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego /na uporządkowanie cmentarza komunalnego w Koczale/	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	59 740,00	59 740,00	59 740,00	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 540,00	49 540,00	49 540,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego /dopłata do 1 m ³ odprowadzanych ścieków dla grupy taryfowej G-1/	49 540,00	49 540,00	49 540,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego /nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych/	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego /utrzymanie czystości w TOY TOY/	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
O G Ó Ł E M (dotacje przedmiotowe na zadania bieżące)				92 490,00	92 490,00	92 490,00	100,00

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 23/2023

Wójta Gminy Koczała

z dnia 30 marca 2023 r.

DOTACJE

**dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania
realizowane na podstawie zawartych umów /porozumień/**

za 2022 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 221,00	46 221,00	Powiat Czulchowski – pomoc finansowa na zadanie pn.:
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 221,00	46 221,00	„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2502G ul. Spacerowej i 2503G ul. Szkolnej w m. Koczała”. Pomoc finansowa została przekazana zgonie z umową 30.09.2022 r. i rozliczona w pełnej wysokości.
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 221,00	46 221,00	
			O G Ó Ł E M	46 221,00	46 221,00	Wskaźnik realizacji 100,00 %

W Y K A Z
zadań, które zostały przekazane do realizacji
dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
poprzez przyznanie dotacji z budżetu gminy

w 2022 rok
wielkości przyznanych dotacji

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	Określenie zadania własnego gminy o charakterze publicznym, które zostanie przekazane do realizacji stowarzyszeniom i innym podmiotom
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000,00	0,00	Wspieranie idei tworzenia organizacji pozarządowych wśród lokalnej społeczności i działalności na rzecz już istniejących organizacji poprzez m.in.: poradnictwo, szkolenia i warsztaty. Z powodu sytuacji epidemiologicznej na terenie kraju i związanymi z nią obostrzeniami na wiosnę i później z konfliktem zbrojnym na Ukrainie i nakładaniem na samorząd nowych zadań z tego zakresu, konkurs na przekazanie tego zadania do realizacji nie odbył się.
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 500,00	3 500,00	Udzielanie stypendium dla uczniów z Gminy Koczała osiągających wysokie wyniki nauczania.
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 500,00	3 500,00	

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	Po rozstrzygnięciu konkursu dotacja została przyznana dla Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Powiatu Czulchowskiego, które prowadzi działania na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia, m.in. poprzez udzielanie pomocy materialnej pomocy dla dzieci i młodzieży oraz wyrównywanie szans w dostępie do edukacji. Dotacja została przekazana w dniu 29.04.2022 r. w pełnej wysokości.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 000,00	0,00	Realizacja przedsięwzięć mających na celu podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej oraz propagowanie konkretnych zachowań korzystnych dla środowiska w zakresie gospodarowania odpadami oraz ochrony powietrza.
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	Z powodu sytuacji epidemiologicznej na terenie kraju i związanymi z nią obostrzeniami na wiosnę i później z konfliktem zbrojnym na Ukrainie i nakładaniem na samorząd nowych zadań z tego zakresu, konkurs na przekazanie tego zadania do realizacji nie odbył się.
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50 000,00	50 000,00	- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	50 000,00	- organizacja masowych imprez sportowo- rekreacyjnych i rozwój sportu w gminie Koczała.
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	Po rozstrzygnięciu konkursu dla LKS GRANIT przyznano dotację w kwocie 36 580,00 zł, natomiast dla UKS 'AS' przyznano dotację w wysokości 13 420,00 zł. Dotacje zostały przekazane w pełnej wysokości.
			O G Ó Ł E M, w tym: - dotacje celowa na zadania bieżące - dotacje celowe na zadania inwestycyjne	66 500,00 66 500,00 0,00	53 500,00 53 500,00 0,00	Wskaźnik wykonania 80,45 %

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 23/2023

Wójta Gminy Koczała

z dnia 30 marca 2023 r.

**WYKONANIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
ZA 2022 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 914,92	21 914,92	43 472,18	7 410,56
	90019		Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	21 914,92	21 914,92	43 472,18	7 410,56
		0690	Wpływy z różnych opłat – otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego	21 914,92	21 914,92		
		4210	Prowadzenie edukacji z zakresu ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży - zakup nagród i materiałów za udział w konkursach o tematyce ekologicznej przeprowadzonych na dożynkach gminnych.			3 500,00	752,40
		4300	Zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości po sprzątnięciu wiosennym i jesiennym z obszaru „Natura 2000”. Wykonanie materiałów ekologicznych promujących edukację z zakresu ochrony środowiska.			39 972,18	6 658,16
			RAZEM	21 914,92	21 914,92	43 472,18	7 410,56
			Wskaźnik wykonania	100,00 %		17,05 %	

**WYKONANIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM
ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII**

za 2022 rok

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek terytorialnego na podstawie ustaw	74 753,49	74 753,15		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 339,49	24 339,49		
		0480	Wpłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 414,00	50 413,66		
851			Ochrona zdrowia			101 840,87	74 395,96
	85153		Zwalczanie narkomanii			2 000,00	300,00
		4210	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności wśród dzieci i młodzieży. Zakup nagród dla uczestników Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS „Uzależnienia wokół mnie”			500,00	300,00
		4300				1 500,00	300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			99 840,87	74 095,96
		4110	Składki ZUS od wynagrodzeń GKRPA, wynagrodzenia psychologa, terapeuty i instruktora prowadzącego zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą.			1 719,00	149,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń jw.			245,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (psycholog, terapeuta, instruktor do zajęć sportowych), ryczałty kwartalne członków GKRPA, instruktor do zajęć sportowych, badania osób uzależnionych od alkoholu.			19 800,00	14 124,16
		4210	Zakup artykułów spożywczych, materiałów i nagród na organizację imprezy promującej postawy prozdrowotne i wolne od używek i nałogów, pomoc organizacjom społecznym i radom sołeckim w organizacji imprez okolicznościowych. Zakup materiałów do remontu oraz mebli do punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.			30 955,78	19 921,36

		4240	Zakup książek i pomocy dydaktycznych dla dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu.			1 000,00	0,00
		4300	Zakup programów profilaktycznych o tematyce antyalkoholowej dla dzieci i młodzieży, organizacja imprezy promującej postawy prozdrowotne i wolne od używek i nałogów, zwrot kosztów przejazdu członkom GKRPA do rodzin objętych programem, zakup szkoleń dla członków GKRPA, zakup specjalistycznych szkoleń i kursów na potrzeby pracy profilaktycznej, zakup szkoleń dotyczących strategii rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień. Realizacja projektu „łączy nas pływanie jako alternatywa dla uzależnień” realizowane przez ZKIW w Koczale.			42 971,09	39 266,90
		4700	Zakup szkoleń dla członków GKRPA.			3 000,00	634,54
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.			150,00	0,00
			RAZEM	74 753,49	74 753,15	101 840,87	74 395,96
			Wskaźnik wykonania	100,00 %		73,05 %	

**WYKONANIE
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

ZA 2022 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Dochody		Wydatki	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	90002		Gospodarka odpadami	879 000,00	873 099,15	879 000,00	780 127,51
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	879 000,00	873 099,15		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego /nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych/			7 200,00	7 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników /1 etat/			46 811,00	45 130,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 431,78	1 338,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 860,00	7 816,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 120,00	964,86
		4300	Zakup usług pozostałych /odbiór odpadów, usługi pocztowe, koszty komornicze i egzekucyjne, opieka autorska programów komputerowych/			811 974,22	715 901,01
		4410	Podróże służbowe krajowe			260,00	113,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 663,00	1 663,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			680,00	0,00
			RAZEM	879 000,00	873 099,15	879 000,00	780 127,51
			Wskaźnik wykonania	99,33 %		88,75 %	

Stosowanie do art. 6 ust. 2 e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości w gminach w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy ujmuje się informacje o wysokościach zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c. Szczegółowy podział zrealizowanych wydatków w roku 2022 przedstawia się następująco:

2. koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

2. 1. odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 711 194,16 zł;

2. 2. tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów – 7 200,00 zł

2.3. obsługa administracyjna systemu:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – 56 912,83 zł;

- utrzymanie i serwis oprogramowania -2 584,23 zł;

- koszty pocztowe, komornicze i egzekucyjne –2 122,62 zł;

- podróże służbowe krajowe – 113,67 zł.

2.4. edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 0,00 zł;

2a. koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki oraz koszty utrzymania pojemników – 0,00 zł (koszt nie był wydzielony i został ujęty w ogólnej umowie na odbiór i zagospodarowanie odpadów);

2aa. koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami – 0,00 zł;

2b. koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania – 0,00 zł

2c. Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

Nadpłata dochodów nad wydatkami za okres sprawozdawczy wystąpiła w kwocie 92 971,64 zł i zostanie przeznaczona w 2023 roku na wydatki gminy związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

WYKONANIE

**PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU
DOCHODÓW I WYDATKÓW
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD (RFPL)
Program Inwestycji Strategicznych**

W 2022 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Jednostka realizująca zadanie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
			DOCHODY		173 782,83	173 782,83	100,00
010	01044	6370	Budowa instalacji elektrycznej ogniw fotowoltaicznych na potrzeby oczyszczalni ścieków Koczale <i>/Rządowy Fundusz Polski Łądz – Program Inwestycji Strategicznych – edycja II/</i>	GMINA	173 782,83	173 782,83	100,00
921	92105	6370	Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu <i>/Rządowy Fundusz Polski Łądz – Program Inwestycji Strategicznych – edycja II/</i>	GMINA	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI		173 782,83	173 782,83	100,00
010	01044	6370	Budowa instalacji elektrycznej ogniw fotowoltaicznych na potrzeby oczyszczalni ścieków Koczale <i>/Rządowy Fundusz Polski Łądz – Program Inwestycji Strategicznych – edycja II/</i>	Urząd Gminy	173 782,83	100,00	100,00
921	92105	6370	Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu <i>/Rządowy Fundusz Polski Łądz – Program Inwestycji Strategicznych – edycja II/</i>	Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00

..

Załącznik Nr 17 do zarządzenia Nr 23/2023

Wójta Gminy Koczała

z dnia 30 marca 2023 r.

WYKONANIE

PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU

DOCHODÓW I WYDATKÓW

RZADOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH (RFIL)

W 2022 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Jednostka realizująca zadanie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
			DOCHODY		0,00	604,16	-
758	75816	0920	Wpływ odsetek od środków na r-ku bankowym subkonta Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 RFIL	GMINA	0,00	604,16	-
			WYDATKI		315 900,00	101 582,39	32,16
630	63095	6100	Przebudowa pomostu nad jeziorem Dymno w Koczale /zadanie finansowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 r./	Urząd Gminy	229 438,48	15 120,87	6,59
926	92601	6100	Budowa Skatepark-u wraz z zagospodarowaniem terenu /zadanie finansowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 r./	Urząd Gminy	86 461,52	86 461,52	100,00

WYKONANIE

PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU

DOCHODÓW I WYDATKÓW

ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19

W 2022 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Jednostka realizująca zadanie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
			DOCHODY		2 106 890,00	1 627 621,05	77,25
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	GMINA	80,00	80,00	100,00
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego – I transza	GMINA	664 020,00	602 820,00	90,78
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2, dodatków dla gospodarstw i dodatków dla podmiotów wrażliwych	GMINA	1 442 790,00	1 024 721,05	71,02
			WYDATKI		2 106 890,00	1 627 621,05	77,25
750	75023		Wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2- koszty obsługi zadania 2%	Urząd Gminy	9 760,00	5 642,57	57,81
		4010			4 520,00	3 044,61	67,36
		4110			777,00	523,37	67,36
		4120			111,00	74,59	67,20
		4210			3 312,00	2 000,00	60,39
		4300			400,00	0,00	0,00
		4360			240,00	0,00	0,00
		4700			400,00	0,00	0,00
750	75023		Wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych – koszty obsługi zadania 2%	Urząd Gminy	2 300,00	0,00	0,00
		4010			1 130,00	0,00	0,00
		4110			195,00	0,00	0,00
		4120			27,00	0,00	0,00

		4210			688,00	0,00	0,00
		4300			100,00	0,00	0,00
		4360			60,00	0,00	0,00
		4700			100,00	0,00	0,00
851	85195	4210	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy	80,00	80,00	100,00
852	85219		Wyплата dodatku węglowego – koszt obsługi zadania 2%	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	13 020,00	11 820,00	90,78
		4010			7 500,00	7 336,10	97,81
		4110			1 315,00	1 263,28	96,07
		4120			87,00	52,50	60,34
		4210			3 112,00	2 180,30	70,06
		4300			142,00	141,38	99,56
		4700			788,00	788,00	100
		4710			76,00	58,44	76,89
852	85219		Wyплата dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła- koszty obsługi zadania 2%	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	16 230,00	14 450,00	89,03
		4010			11 500,00	10 301,25	89,58
		4110			1 981,00	1 773,88	89,54
		4120			282,00	108,54	38,49
		4210			1 707,00	1 600,30	93,75
		4300			87,00	86,06	98,92
		4700			500,00	499,00	99,80
		4710			173,00	80,97	46,80
853	85395	3110	Wyплата dodatku węglowego - jednorazowe świadczenie w wysokości 3 000,00 zł dla gospodarstwa domowego, w którym główne źródło ogrzewania zasilane jest paliwem stałym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	651 000,00	591 000,00	90,78
853	85395	3110	Wyплата dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	811 500,00	722 500,00	89,03
853	85395	4430	Wyплата rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2	Urząd Gminy	488 000,00	282 128,48	57,81
853	85395	4430	Wyплата dodatków dla podmiotów wrażliwych	Urząd Gminy	115 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 19 do zarządzenia Nr 23/2023

Wójta Gminy Koczała

z dnia 30 marca 2023 r.

**WYKONANIE
PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU
FUNDUSZU POMOCY
W 2022 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Jednostka realizująca zadanie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
			DOCHODY		516 035,01	497 393,73	96,39
758			Różne rozliczenia		251 943,00	251 943,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		251 943,00	251 943,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	GMINA	251 943,00	251 943,00	100,00
852			Pomoc społeczna		264 092,01	245 450,73	92,94
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		264 092,01	245 450,73	92,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /MSWiA/	GMINA	189 503,33	174 830,05	92,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /MRiPS/	GMINA	70 620,68	70 620,68	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /MEiN/	GMINA	3 968,00	0,00	0,00
			WYDATKI		516 035,01	497 393,73	96,39
801			Oświata i wychowanie	Zespół Kształcenia i Wychowania	251 943,00	251 943,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe		244 193,00	244 193,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		33 203,00	33 203,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		176 358,00	176 358,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		34 632,00	34 632,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		7 750,00	7 750,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		7 750,00	7 750,00	100,00

852			Pomoc społeczna		264 092,01	245 450,73	92,94
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		264 092,01	245 450,73	92,94
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		181 711,00	170 560,00	93,86
			- świadczenia pieniężne na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 5	Urząd Gminy	181 711,00	170 560,00	93,86
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		72 992,00	69 024,00	94,56
			- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł - 22	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	19 800,00	19 800,00	100,00
			- świadczenia rodzinne - 24	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	40 022,70	40 022,70	100,00
			- świadczenia rodzinne /składka na ubezpieczenie społeczne/	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 915,75	2 915,75	100,00
			- świadczenia rodzinne /składka na ubezpieczenie zdrowotne/	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	953,55	953,55	100,00
			- zasiłek okresowy -28	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00
			- zasiłek stały - 29	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00
			- zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole (pomoc doraźna) - 21	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 646,00	2 646,00	100,00
			- zasiłek celowy na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole na podstawie decyzji - 33	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 586,00	2 586,00	100,00
			- zapewnienie jednego gorącego posiłku w przedszkolu - 26	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	100,00	100,00	100,00
			- zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu, bez posiłku (pomoc doraźna) - 34	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00
			- zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu (śniadania, obiady, podwieczorek) (na podstawie decyzji) - 27	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00
			- stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy - 51	Urząd Gminy	3 968,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 596,00	2 450,00	43,78

			- zapewnienie transportu do miejsca zakwaterowania - 2	Urząd Gminy	3 146,00	0,00	0,00
			- zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów-4	Urząd Gminy	2 450,00	2 450,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 096,50	850,00	77,52
			- zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego - 1	Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00
			- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numer PESEL - 7	Urząd Gminy	1 096,50	850,00	77,52
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 271,01	2 160,62	95,14
			- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł /obsługa zadania/ - 22	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	337,83	337,83	100,00
			- świadczenia rodzinne /obsługa zadania/ - 24	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 011,35	1 011,35	100,00
			- nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie-6	Urząd Gminy	921,83	811,44	88,02
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		425,50	406,11	95,44
			- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł /obsługa zadania/ - 22	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	58,17	58,17	100,00
			- świadczenia rodzinne /obsługa zadania/ - 24	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	189,33	189,33	100,00
			- nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie -6	Urząd Gminy	178,00	158,61	89,11

**INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY KOCZAŁA
ZA 2022 ROK**

1. **Budowa instalacji elektrycznej ogniw fotowoltaicznych na potrzeby oczyszczalni ścieków w Koczale.** Przedmiotem inwestycji jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy 49,0 kW na potrzeby oczyszczalni ścieków w Koczale. Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 190.000,00 zł, wkład własny wynosi 10.000,00 zł. W I półroczu została przygotowana dokumentacja przetargowa. W II półroczu ogłoszono przetarg na realizację zadania i wyłoniono dostawcę firmę EKO-ON Sp. z o.o. z Krakowa. Cena ofertowa wyniosła 182.929,29 zł, wkład własny 16.667,96 zł. Zadanie zostało wykonane i rozliczone.
2. **Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Koczała.** Przedmiotem inwestycji jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę a następnie wykonaniu na jej podstawie robót budowlanych związanych z budową lub przebudową siedmiu odcinków dróg w miejscowości Koczała w formule zaprojektuj i wybuduj. Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.750.000,00 zł, wkład własny wynosi 250.000,00 zł. W I półroczu był przygotowywany Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz dokumentacja przetargowa. Poniesiono koszty przygotowania PFU w kwocie 14.760,00 zł. W II półroczu Urząd Gminy Koczała przeprowadził dwa postępowania o zamówienie publiczne na to zadanie. Do obu przetargów stanęła 1 i ta sama firma. W pierwszym postępowaniu oferent zaproponował kwotę 9 782 372,18 zł, natomiast w drugim 9 720 782,18 zł. Oba postępowania zostały unieważnione ze względu na brak środków w budżecie.
3. **Przebudowa pomostu nad jeziorem Dymno w Koczale.** Przedmiotem inwestycji jest rozebranie istniejącego pomostu i wybudowanie w jego miejsce nowego. Od 2021 r. przygotowywana jest dokumentacja projektowa. Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 190.000,00 zł. W I półroczu 2022 r. Gmina uzyskała pozwolenie wodnoprawne na realizację zadania. Poniesiono koszty związane z przygotowaniem dokumentacji oraz związanych z opłatą za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w kwocie 15.120,87 zł. 21 grudnia 2022 r. uzyskano pozwolenia na budowę i rozpoczęto przygotowania do procedury przetargowej. Zadanie do realizacji w 2023 r.
4. **„Cyfrowa gmina”**- projekt grantowy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Przedmiotem zadania jest zakup sprzętu ICT i oprogramowania niezbędnego do cyfryzacji i wspomagającego cyberbezpieczeństwo w Urzędzie Gminy Koczała, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koczale i Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Koczale oraz opracowanie diagnozy cyberbezpieczeństwa. Koszt diagnozy 1.599,00 zł. Na realizację zadania

gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 100.000,00 zł. W pierwszym półroczu opracowano dokumentację przetargową. W II półroczu opracowano diagnozę cyberbezpieczeństwa i przeprowadzono 2 postępowania przetargowe na to zadanie. Pierwsze postępowanie unieważniono ze względu na to, że oferowana kwota przewyższała kwotę zaplanowaną na ten cel w budżecie gminy. W drugim przetargu wybrano 2 firmy, które dostarczyły sprzęt zgodnie z 2 częściami zamówienia. Firma B&B Jacek Baron z Piekar Śląskich dostarczyła przełącznik sieciowy i UTM za kwotę 20.541,00 zł, a firma Comel Tomasz Hinz z Miastka dostarczyła sprzęt komputerowy za kwotę 80.942,61 zł. Zadanie będzie rozliczone w 2023 r.

5. **Zakup agregatu prądowórczego z przyczepą dla Urzędu Gminy Koczała.** Agregat prądowórczy pozyskaliśmy w ramach umowy użyczenia od Wojewody Pomorskiego. W ramach środków własnych zakupiono przyczepę do przewozu agregatu w kwocie 11.998,99 zł. Zadanie ma na celu zapobieganie skutkom przerw w dostawie energii elektrycznej.
6. **Zakup defibrylatora automatycznego AED wraz z szafką oraz tabliczką informacyjną.** Zadanie wykonano w II półroczu. Koszt zakupu wyniósł 8.672,00 zł. Pozyskano na ten cel dofinansowanie z funduszu prewencyjnego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA w Warszawie. Defibrylator zamontowano przy Urzędzie Gminy Koczała, gdzie służy potrzebującym 24 godziny 7 dni w tygodniu.
7. **Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu** - przedmiotem inwestycji jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę a następnie wykonaniu na jej podstawie robót budowlanych związanych z budową świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem budynku oraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 123/1, 124/3, 125/3, 123/4, 124/5, 125/4, 126/4 w obrębie ewidencyjnym Bielsko, gmina Koczała. Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 350.000,00 zł, wkład własny wynosi 150.000,00 zł. W I półroczu był przygotowywany Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz dokumentacja przetargowa. Poniesiono koszty za wypis z rejestru gruntów i mapy zasadnicze w kwocie 309,60 zł. W II półroczu ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę zadania – Usługowy Zakład Murarski Franciszek Degis z Miastka. Cena ofertowa 2.444.010,00 zł, wkład własny 1.094.010,00 zł. Termin wykonania zadania 3 października 2024 r.
8. **Budowa Skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu.** Przedmiotem inwestycji była budowa płyty skateparku przy przedszkolu w Koczale wraz z zamontowaniem urządzeń i zagospodarowaniem terenu. Zadanie rozpoczęto w 2021 r. W ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Koczała zostały zakupione urządzenia. Dostawą i montażem elementów Skateparku zajęła się firma TECHRAMPS Sp. z o.o. W ramach zapytania ofertowego w 2022 r. wybrano wykonawcę robót firmę HARAT Sp. z o.o. Sp. k. z Miastka polegających na budowie płyty skateparku. Wartość robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu wyniosła 98.775,70 zł.
9. **Zakup garażu blaszanego i utwardzenie podłoża pod nim.** Zadanie zrealizowano w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Łękinia na 2022 rok. Koszt realizacji zadania wyniósł 5.000,00 zł, w tym 3.700,00 zł garaż, 1.300,00 zł utwardzenie terenu. W ramach zadania ustawiono blaszany garaż na utwardzonym podłożu, który będzie służył jako magazyn na sprzęt sołectwa.
10. **Modernizacja boiska sportowego w Koczale ul. Sportowa (zakup i zamontowanie lamp oraz systemu nawodnienia murawy boiska).** Zadanie zrealizowano w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Koczała na 2022 rok. Kwota przeznaczona na realizację zadania wyniosła 26.560,00 zł. W ramach zadania zakupiono lampy oraz system nawodnienia murawy boiska sportowego LKS GRANIT w Koczale.
11. **Modernizacja i doposażenie placów rekreacyjno-sportowych w Bielsku.** Zadanie zrealizowano w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Bielsko na 2022 rok. Kwota

przeznaczona na realizację zadania wyniosła 23.084,06 zł. W ramach zadania ogrodzono plac zabaw w Bielsku.

- 12. Zakup i montaż siłowni plenerowej w Wilkowie.** Zadanie zrealizowano w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Trzyniec na 2022 rok. Kwota przeznaczona na realizację zadania wyniosła 19.335,00 zł. W ramach zadania została sporządzona dokumentacja projektowa oraz zakupione 3 urządzenia siłowni plenerowej, które zostały ustawione na placu rekreacyjnym przy świetlicy wiejskiej w Wilkowie.
- 13. Pomoc finansowa dla powiatu.** W ramach realizacji zadania przekazano pomoc finansową w kwocie 46.221,00 zł na zadanie „poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2502G ul. Spacerowej i 2503G ul. Szkolnej w Koczale. W ramach zadania na drogach powiatowych powstały 2 bezpieczne przejścia dla pieszych w rejonie sklepu Biedronka i ZKiW w Koczale.
- 14. Zakup sprzętu dla OSP.** W ramach zadania zakupiono motopompę pływającą dla OSP Koczała. Gmina Koczała otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych. W ramach dofinansowania OSP Koczała zakupiło motopompę w kwocie 6 200,00 z tego 3 200,00 to środki z budżetu gminy i 3 000,00 są to środki pochodzące z dotacji.
- 15. Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem.** Zakupiono zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem do pracy bieżącej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koczale. Wartość zakupu 5.269,00 zł.

Sporządziła: Renata Minda

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Koczale
ul. Klonowa 9
77-220 KOCZAŁA
REGON 003918146, NIP 643-14-67-155

Koczała 31.01.2023r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ I GOSPODARKI FINANSOWEJ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KOCZAŁE W 2022 ROKU

Gminny Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną. Głównym celem Gminnego Ośrodka Kultury jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja lokalnych inicjatyw kulturalnych.

Zatrudnienie od stycznia 2022 roku jest niezmiennie względem lat ubiegłych i wynosi 4,9 etatu, w tym:

- dyrektor GOK- (jeden etat),
- organizator Amatorskiego Ruchu Artystycznego i organizacji imprez, operator obsługi i napraw sprzętu audiowizualnego - (jeden etat),
- operator - (2/5 etatu),
- pracownik administracyjno - gospodarczy - (jeden etat)
- rzemieślnik artystyczny, sprzątaczką - szatniarz – (jeden etat)
- główna księgowa GOK - (1/2 etatu).

W Gminnym Ośrodku Kultury pracowali także trzej instruktorzy godzinowi, prowadzący z dziećmi i młodzieżą zajęcia: taneczne, muzyczne, teatralne i plastyczne, a w drugim półroczu taneczne, wokalne i baletowe.

W GOK obowiązuje zrównoważony (elastyczny) i przerywany system pracy, rozliczany w trybie 12 - miesięcznym.

Od 3 stycznia 2022 do 28 marca 2022 roku w związku z przeciwdziałaniem szerzenia się koronawirusa Gminny Ośrodek Kultury funkcjonował w ograniczonym zakresie, według obostrzeń wynikających z pandemii SARS-CoV-2.

Od 29 marca 2022 roku Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego z udziałem ministra kultury i dziedzictwa narodowego zdecydował o zniesieniu obostrzeń, co umożliwiło powrót organizacji imprez.

Gminny Ośrodek Kultury czynny jest codziennie, oprócz niedziel i poniedziałków od 9.00 do 20.00, czyli po 11 godzin dziennie. Godziny poranne przeznaczone są na prace porządkowe, remontowe, administracyjne, wynajem na kursy i szkolenia, organizację imprez oraz tworzenie dekoracji, kostiumów i wyrobów rzemiosła artystycznego. Godziny popołudniowe przeznaczone są na prowadzenie zajęć w poszczególnych sekcjach oraz dla wszystkich mieszkańców gminy Koczała.

W ramach systematycznego prowadzenia wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców w Gminnym Ośrodku Kultury działały sekcje według poniższego zestawienia:

LP.	Nazwa sekcji	Liczba uczestników	DZIAŁALNOŚĆ
1.	teatralna: „Teatr Młodych”	25	Uczestnicy sekcji opracowali autorski spektakl teatralny: „Mała księżniczka”, na podstawie scenariusza i w reżyserii Eweliny Wysockiej- Pastusiak, który wystawili trzykrotnie dla młodzieży szkolnej i mieszkańców. Ze względu na obostrzenia sanitarne grupa nie wzięła udziału w Przeglądzie Form Kolędniczych. W drugim półroczu przygotowali spektakl „Nawrócenie” oraz pracowali nad etiudami czarnego teatru.

2.	taneczna: młodsza	12	Uczestnicy rozwijali swoje zdolności rytmiczno-taneczne według opracowanych przez instruktora układów choreograficznych. Prezentowali swoje umiejętności podczas XXX Finału WOŚP.
3.	taneczna: starsza	11	Uczestnicy rozwijają swoje umiejętności taneczne oraz opracowują układy taneczne, przygotowując się do występów podczas imprez. W konkursie „Pomorski Przegląd Mini Form Tanecznych” w Miastku zajęły II miejsce.
4.	plastyczna młodsza	8	Ze względu na dużą ilość chętnych dzieci, w drugim półroczu utworzono grupę młodszą (7-8 lat). Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi technikami plastycznymi oraz zasadami kompozycji.
5.	plastyczna średnia	8	Uczestnicy w drugim półroczu przeszli do grupy średniej. Zapoznawali się z różnorodnymi technikami plastycznymi, w tym makijażu artystycznego 3D oraz mieli możliwość wzięcia udziału w sześciu zewnętrznych konkursach plastycznych. Efektem było I, II miejsce i dwa wyróżnienia w konkursie „Moje Pomorze – Moja ziemia miastecka” oraz wyróżnienie w konkursie „100-lecie żeglarstwa chojnickiego”. W drugim półroczu wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym – „Dotyk anioła”.
6.	plastyczna starsza	6	Uczestnicy doskonalili swoje umiejętności posługiwania się różnorodnymi technikami plastycznymi oraz brali udział w konkursach plastycznych. Efektem było II miejsce w konkursie „100-lecie żeglarstwa chojnickiego” oraz pięć nagród równorzędnych w konkursie „Architektura zamku w Człuchowie”. W drugim półroczu wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym – „Dotyk anioła”.
7.	Wokalna	9	Celem zajęć było rozwijanie u młodzieży wrażliwości muzycznej, kształcenie słuchu oraz umiejętności śpiewu. Prezentowali się podczas XXI Regionalnego Przeglądu Form Kolędniczych, XXX Finału WOŚP, XXIII Regionalnego Przeglądu Form Kolędniczych, w którym w kategorii wokalno – instrumentalnej zespoły zdobyli I i II miejsce i indywidualnie I i III miejsce oraz w Konkursie Polskiej Pieśni Wojskowej i Patriotycznej, w którym indywidualnie jedna z uczestniczek zajęła III miejsce, a dwie wyróżnienia.
8.	Baletowa	14	Uczestnicy poznawali podstawowe zasady gry na instrumencie muzycznym – pianino, rozwijając swoje zdolności i umiejętności.
9.	techniki audiowizualnej	6	Uczestnicy uczą się konfiguracji, obsługi i konserwacji aparatury nagłośnieniowej i oświetleniowej. Wspomagali także organizację wystawianych przez ośrodek spektakli teatralnych poprzez programowanie i obsługę sprzętu audiowizualnego oraz obsługę techniczną imprez.

Uczestnictwo we wszystkich sekcjach jest całkowicie bezpłatne, aby umożliwić rozwój zainteresowań i talentów wszystkim chętnym, niezależnie od statusu materialnego rodziny.

Oprócz stałych sekcji Gminny Ośrodek Kultury wprowadził do swojej oferty realizację działań w formie projektu, adresowanych do wszystkich mieszkańców gminy, niezależnie od ich wieku, czy wykształcenia. Ich celem jest wspólne tworzenie, zaangażowanie mieszkańców w życie całej społeczności oraz zaprezentowanie na forum gminy ich indywidualnych umiejętności i talentów. W formie projektu został zorganizowany wypoczynek dla dzieci pod nazwą: **„Ferie z uśmiechem”**, który realizowaliśmy we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną. Przez tydzień, po trzy godziny dziennie prowadzone były zajęcia dla dzieci (plastyczne, techniczne, wokalne i sportowe oraz zabawy integracyjne), umożliwiające bezpieczne i aktywne spędzenie czasu wolnego. Podczas ferii dzieci mogły także obejrzeć spektakl teatralny: „Zimowa opowieść”. W zajęciach brało udział od 30 do 36 dzieci. Drugim projektem była organizowana we współpracy z Parafią Narodzenia NMP w Koczale **„Droga krzyżowa”**. Zadaniem GOK w tym projekcie było przygotowanie stacji i strojów i akcesoriów dla osób recytujących oraz nagłośnienie.

Trzecim zadaniem realizowanym w tej formie w pierwszym półroczu 2022 roku był projekt pod nazwą: **„Sieć na kulturę”**, w ramach grantu Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju. Projekt polegał na organizacji cyklu szkoleń z projektowania graficznego dla pracowników kultury i 13 uczestników w wieku od 10 do 13 lat. W zamian Gminny Ośrodek Kultury wzbogacił się o trzy laptopy i trzy tablety o łącznej wartości **10.974 zł**, a pracownicy podnieśli swoje kompetencje cyfrowe, w tym umiejętność obsługi graficznych programów komputerowych. W drugim półroczu zrealizowaliśmy także cztery zadania w formie projektowej finansowane z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pierwszym było zadanie: **„Wakacje z teatrem”**, którego celem było kreowanie zdrowego, aktywnego i trzeźwego stylu życia dzieci i młodzieży z terenu gminy Koczała, poprzez udział w wakacyjnych zajęciach teatralnych i prezentacjach swoich dokonań z zakupionymi akcesoriami i kostiumami. Uczestnicy zaprezentowali swoje umiejętności w plenerze, podczas Rodzinnego festynu wakacyjnego, przedstawiając spektakl: „Początek końca?”. Drugie zadanie to **„Bezalkoholowy bal andrzejkowy”**, którego celem było kreowanie zdrowego, aktywnego i trzeźwego stylu życia oraz integracja rodzin i propagowanie wspólnego sposobu spędzania czasu wolnego bez alkoholu. Trzecim zadaniem był cykl zajęć plastycznych dla młodzieży i dorosłych pod nazwą: **„Tworzyć każdy może”**. Celem tego zadania był rozwój kreatywności, zdolności i umiejętności manualnych, wdrażanie do systematycznej pracy oraz kreowanie zdrowego, aktywnego i trzeźwego stylu życia rodzin z terenu naszej gminy. Efektem tego projektu była także wystawa prac malarskich uczestników projektu. Ostatnim projektem były warsztaty dla dzieci: **„Tworzę, bo lubię”**, których celem było prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej poprzez właściwe zagospodarowanie czasu wolnego. Na realizację tych zadań uzyskaliśmy kwotę **8.000,00, z czego wydatkowano: 7.925,55 zł**.

Szeroki zakres działania poszczególnych sekcji oraz realizacja projektów znacznie poszerza ofertę spędzania czasu wolnego i umożliwia rozwijanie swoich zainteresowań, umiejętności i zdolności. Zwiększa także zasięg promocji naszej gminy i poprawia jej wizerunek na arenie nie tylko powiatu. Oprócz sekcji, GOK jest miejscem spotkań młodzieży i dorosłych, którzy chętnie korzystają z możliwości gry w tenisa stołowego i gier stolikowych.

W maju odbyło się również kilka dodatkowych spotkań zwycięzców Gminnego Konkursu Recytatorskiego „Ptaki i ptaszki polne”, których celem było przygotowanie do recytacji podczas finału regionalnego. **Efektem było zdobycie przez naszego reprezentanta wyróżnienia.**

Oprócz stałych zajęć w sekcjach Gminny Ośrodek Kultury jest organizatorem i współorganizatorem wydarzeń kulturalnych i kulturalno-rekreacyjnych, prowadzonych na terenie całej gminy.

W 2022 roku, pomimo początkowych obostrzeń spowodowanych pandemią COVID 19, zostało przeprowadzonych 35 bezpłatnych wydarzeń w tym:

- 13 imprez okazjonalnych,
- 4 spektakle teatralne,
- 1 prezentacja (przegląd),
- 3 wystawy (1 z wernisażem),
- 2 koncerty,

- 3 projekty,
- 3 konkursy,
- 4 warsztaty,
- 3 kiermasze.

Ponadto pracownicy i uczestnicy zajęć GOK wzięli udział w ośmiu imprezach zewnętrznych: czterech konkursach, jednym przeglądzie i trzech imprezach okazjonalnych. Szczegółowy wykaz wszystkich wydarzeń, które odbyły się w 2022 roku lub w których GOK brał czynny udział znajduje się w załączniku do sprawozdania.

Pracownicy GOK współpracują trwale z sołectwami, zakładami pracy, parafią i stowarzyszeniami działającymi nie tylko na terenie naszej gminy. Włączają się także w organizację różnorodnych inicjatyw społecznych, wykonując niezbędne akcesoria i dekoracje oraz wspomagając obsługą techniczną. Prowadzą także działalność informacyjną i promocyjną gminy poprzez systematyczne zamieszczanie informacji na tablicach ogłoszeniowych, na stronie internetowej: www.kultura.koczala.pl, portalu społecznościowym Facebook, zakładka – GOK w Koczale i wysyłając informacje do mediów. Zasięg postów na FB wyniósł 55294, a ilość stałych użytkowników 1393. Liczba odsłon strony internetowej wyniosła 5811, w tym ilość unikalnych użytkowników strony wyniosła 1850.

Pracownicy samodzielnie wykonują też wszystkie dekoracje, scenografie, akcesoria i kostiumy do imprez okolicznościowych i przedstawień teatralnych oraz konserwują urządzenia audiowizualne będące własnością GOK. Systematycznie zbierają i dokumentują materiały dotyczące historii Koczały oraz GOK, tworząc kroniki wydarzeń i dokonując konserwacji starych przedmiotów. Podnoszą także kwalifikacje uczestnicząc w różnorodnych kursach i szkoleniach. Jest to bardzo ważne, gdyż liczne zmiany ustaw i rozporządzeń powodują znaczne zwiększenie ilości pracy biurowej. Według anonimowych ankiet oceny pracy Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale wszystkie oceny są pozytywne (4-5), co świadczy o bardzo dobrej pracy i zaangażowaniu pracowników.

Dodatkową działalnością Gminnego Ośrodka Kultury jest: wynajem sal na imprezy okolicznościowe, prowadzenie wypożyczalni strojów i kostiumów, wypożyczalni naczyń oraz wykonywanie elementów dekoracyjnych, stroików czy kartek okolicznościowych. Ta działalność chociaż jest bardzo pracochłonna, daje możliwość uzyskania dodatkowego dochodu, dzięki któremu możemy doposażyć naszą placówkę w niezbędne materiały. W 2022 roku dochód z tej działalności wyniósł: **5.355,00 zł**.

W wypożyczalni kostiumów ogółem dokonano 89 wypożyczeń płatnych oraz aż 56 bezpłatnych, w ramach współpracy z placówkami z naszej gminy. Z wypożyczalni uzyskano kwotę: 1.250,00 zł.

Do wypożyczeń nie są brane pod uwagę kostiumy dla uczestników sekcji, niezbędne do wystawienia spektakli teatralnych, występów wokalnych czy tanecznych. Należy zaznaczyć, że wszystkie wypożyczenia kostiumów dla uczestników sekcji i projektów są bezpłatne, jako jedna z form zachęcenia do dalszej działalności. W naszej pracy korzystamy także często z hojności sponsorów. Imprezy sponsorowane są przez zakłady pracy, właścicieli prywatnych firm i sklepów oraz sponsorów indywidualnych. Jesteśmy im za to bardzo wdzięczni, gdyż bez ich pomocy wiele zamierzeń nie udałooby się zrealizować.

Na bieżąco dbamy także o tereny zielone, co wiąże się z systematycznym koszeniem trawy, przycinaniem krzewów, nasadzeniami, czyszczeniem myjką ciśnieniową chodników i placu z polbruku. Wykonywane są także według potrzeb naprawy w budynku i scenie letniej.

W 2022 roku Gminny Ośrodek Kultury wzbogacił się o magazyn sprzętu plenerowego, czyli blaszanego garażu mocowanego na podmurówce z polbruku, dzięki czemu uzyskaliśmy możliwość przechowywania dużych elementów scenografii i akcesoriów. Garaż jest podwójny, o wymiarach 7m x 4m, a koszt jego zakupu wraz polbrukiem wyniósł **7.191,10 zł**. Założenie polbruku i montaż, dzięki pomocy Urzędu Gminy w Koczale wykonany był systemem gospodarczym.

Wszystkie przychody Gminnego Ośrodka Kultury w 2022 roku wyniosły: 471.775,33 zł, co stanowi 100% planu rocznego:

w tym: 429.000,00 zł dotacja z budżetu Gminy,

6.605,50 zł wpływy własne: wypożyczalnia strojów i sprzętu, kiermasze, itp.

3.719,00 zł darowizny,

13.474,00 zł inne przychody – laptopy i tablety z projektu oraz odszkodowanie,

24,03 zł odsetki bankowe,

18.952,80 zł amortyzacja.

Wydatkowano ogółem: 471.775,33 zł, w tym:

295.192,77 zł wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, w tym artystów.

60.961,33 zł ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,

61.914,16 zł zużycie energii i materiałów, w tym energia, usługi komunalne, itp.,

33.296,62 zł usługi obce – organizacja imprez, telefon, wywóz nieczystości, itp.,

98,25 zł ZAiKS

639,00 zł ubezpieczenie mienia i osób,

133,72 zł podróże służbowe,

19.539,48 zł amortyzacja (koszt).

Wszystkie zobowiązania wykonywane były na bieżąco i bez opóźnień.

W 2022 roku w Gminnym Ośrodku Kultury przeprowadzono tylko jedną kontrolę zewnętrzną i jedną kontrolę wewnętrzną. Wszystkie protokoły pokontrolne z kontroli przeprowadzonych w Gminnym Ośrodku Kultury w Koczale w 2022 roku oraz rejestr skarg i wniosków są do wglądu w siedzibie GOK. W 2022 roku nie wpłynęły skargi oraz wnioski dotyczące pracowników i pracy jednostki. **Rejestr skarg i wniosków w 2022 roku zakończono ze stanem zerowym.**

Realizując swoje działania Gminny Ośrodek Kultury ściśle współpracuje z sołectwami i wieloma jednostkami znajdującymi się na terenie naszej gminy, czy powiatu.

W 2022 roku bardzo dobrze układała się współpraca z pracownikami Urzędu Gminy Koczała i Radą Gminy pomagających swoimi opiniami i doradztwem w kształtowaniu wizerunku naszego ośrodka oraz z Parafią w Koczale.

Bardzo dobrze układała się również współpraca z wieloma ośrodkami i instytucjami kultury m.in. PMDK w Miastku, MGOK Miastko, MDK Człuchów, jak również z miejscowymi organizacjami, stowarzyszeniami i zakładami pracy m.in. z Policją, Zespołem Kształcenia i Wychowania w Koczale, Gminną Biblioteką Publiczną, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, LKS „Granit” Koczała, OSP Koczała, Stowarzyszeniem Przyjaciół Gminy Koczała, sołectwami, Kołem Wędkarskim, firmą „Poltarex” w Bielsku Pom., Goodvalley Sp.S.A, PSS Miastko, Nadleśnictwem Miastko i Niedźwiady oraz wieloma innymi, dzięki czemu oferta kulturalna ośrodka jest znacznie bogatsza.

ZAŁĄCZNIKI:

- 1. Wykaz imprez organizowanych i współorganizowanych przez GOK w Koczale.**
- 2. Analiza oceny działalności i pracowników GOK oraz organizowanych imprez.**

D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Kultury

mgr Jolanta Sylwia Wysocka

**WYKAZ IMPREZ
ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH
PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOCZAŁE
od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.**

Lp.	Nazwa imprezy	Data imprezy
1.	Sprzedaż kredy i kaczidła.	06.01.2022r.
2.	Spektakl teatralny „Opowieść Milenijna”.	13.01.2022r.
3.	Konkurs plastyczny „Moja Ziemia Miastecka, Moje Pomorze”.	02 - 14.01.2022r.
4.	XXXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.	30.01.2022r.
5.	Prezentacje Form Kolędniczych Koczała 2022.	08.02.2022r.
6.	„Ferie z uśmiechem”.	14-19.02.2022r.
7.	Spektakl teatralny „Zimowa opowieść” .	17.02.2022r.
8.	Konkurs plastyczny „100 lecie żeglarstwa chojnickiego” .	01-30.03.2022r.
9.	Kiermasz wielkanocny.	29.03-12.04.2022r.
10.	Droga Krzyżowa w Koczale.	08.04.2022r.
11.	Pomorski Przegląd Mini Form Tanecznych w Miastku.	23.04.2022r.
12.	Majówka w Koczale – koncert.	02.05.2022r.
13.	Obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja.	03.05.2022r.
14.	Konkurs wokalny „Polskiej Piosenki Wojskowej i Patriotycznej”.	03.05.2022r.
15.	Gminny Konkurs Recytatorski „Ptaki i Ptaszki Polne”.	18.05.2022r.
16.	Wernisaż oraz wystawa malarstwa Danuty Łuczkiwicz.	27.05-30.06.2022r.
17.	Gminne Zawody OSP.	28.05.2022r.
18.	Piknik ekologiczny.	29.05.2022r.
19.	Pokaz iluzji z okazji Dnia Dziecka.	01.06.2022r.
20.	Konkurs Recytatorski „Ptaki i Ptaszki Polne” Finał Regionalny.	07.06.2022r.
21.	Konkurs plastyczny „Kwiaty w naturze i przestrzeni” – wyniki.	08.06.2022r.
22.	Przedstawienia teatralne „Mała Księżniczka”.	14.06.2022r.
23.	Konkurs plastyczny „Architektura Zamku w Człuchowie”-wyniki.	10.06.2022r.
24.	Dzień Dziecka w Pietrzykowie.	18.06.2022r.
25.	Warsztaty „W pracowni twórcy”.	21-22.06.2022r.
26.	Wystawa „Koczała w starych fotografiach”.	28.06.2022r.
27.	Projekt „Sieć na kulturę” - 03.04. - 30.06.2022r.	trzy miesiące
28.	Powitanie lata w Koczale.	02.07.2022r.

29.	Koczalska Parafiada.	14.08.2022r
30.	Warsztaty teatralne zakończone spektaklem podczas rodzinnego festynu wakacyjnego: „Początek końca?	16-20.08.2022r.
31.	Rodziny festyn wakacyjny w Koczale.	20.08.2022r.
32.	Festyn w Bielsku.	27.08.2022r.
33.	Dożynki gminno – parafialne.	03.09.2022r.
34.	„Tworzyć każdy może” warsztaty plastyczne dla młodzieży i dorosłych (14.09 - 16.12.2022)	trzy miesiące
35.	Dożynki wojewódzkie i powiatowe.	17-18.09.2022r.
36.	Dzień talentów.	23.09.2022r.
37.	Dzień Seniora „Piękny jest czas jesieni”.	19.10.2022r.
38.	Kiermasz stroików nagrobnych.	23-29.10.2022r.
39.	Obchody Święta Niepodległości. Koncert Marty Wieczorkiewicz.	11.11.2022r.
40.	„Seniorada” - impreza integracyjna dla seniorów.	17.11.2022r.
41.	Andrzejki dla uczestników zajęć.	19.11.2022r.
42.	Warsztaty filcowania na sucho dla seniorów.	16.12.2022r.
43.	Wystawa malarstwa twórców - amatorów: „Tworzyć każdy może”	28.12.2022r.

WYKREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Sywia Wysocka
Sywia Wysocka

OCENA DZIAŁALNOŚCI I PRACOWNIKÓW GOK W KOCZALE W 2022 ROKU – liczba ankiet 11									
PYTANIE	OCENA						LICZBA	UZASADNIENIE	
Jak oceniasz ogólnie pracę GOK?	0	1	2	3	4	5		Wszystkie oceny bdb.	
OCENA	0	0	0	0	0	11	11		
Jak oceniasz funkcjonowanie sekcji działający przy Gminnym Ośrodku Kultury?	0	1	2	3	4	5		Wszystkie oceny pozytywne.	
OCENA	0	0	0	0	3	8	11		
Jak oceniasz przygotowanie merytoryczne instruktorów zatrudnionych w GOK?	0	1	2	3	4	5		Wszystkie oceny pozytywne	
OCENA	0	0	0	0	2	9	11		
Który z instruktorów GOK-u cieszy się Twoją największą sympatią?	wszyscy								
Czy brakuje Twoim zdaniem jakiejś sekcji w GOK? Jeśli tak, to napisz jakiej.	Tak			Nie			Nie wiem	Zajęcia dla dorosłych oraz lekcje tańca dla dorosłych	
OCENA	2			9			0		
Jak oceniasz organizację imprez przeprowadzanych przez Gminny Ośrodek Kultury?	0	1	2	3	4	5		Wszystkie oceny pozytywne.	
OCENA	0	0	0	0	2	9	11		
Jak oceniasz częstotliwość imprez przeprowadzanych przez GOK?	0	1	2	3	4	5			
OCENA	0	0	0	0	1	10	11		
Czy masz propozycję imprezy, której Twoim zdaniem brakuje w naszym kalendarzu? Jeśli tak, napisz jakiej.	Tak			Nie			Nie wiem		
OCENA	0			11			0		
Jak oceniasz usługi świadczone przez Gminny Ośrodek Kultury?	0	1	2	3	4	5		Wszystkie oceny pozytywne.	
OCENA	0	0	0	0	3	8	11		
Jak oceniasz kulturę osobistą pracowników Gminnego Ośrodka Kultury?	0	1	2	3	4	5		Wszystkie oceny bdb.	
OCENA	0	0	0	0	0	11	11		
ANKIETA OCENY IMPREZY – liczba ankiet - 0									
Jak ocenia Pan/Pani przekaz informacji o organizowanej imprezie?	0	1	2	3	4	5			
OCENA	0	0	0	0	0	0	0		
Jak Pan/Pani ocenia obsługę imprezy i kulturę osobistą pracowników obsługujących?	0	1	2	3	4	5			
OCENA	0	0	0	0	0	0	0		
Czy ma Pan/Pani propozycję polepszenia jakości imprezy?	TAK			NIE					
OCENA	0			0			0		
Jak ocenia Pan/Pani poziom organizacji imprezy?	0	1	2	3	4	5			
OCENA	0	0	0	0	0	0	0		
Jak ocenia Pan/Pani kulturę osobistą pracowników GOK, którzy obsługiwali imprezę?	0	1	2	3	4	5			
OCENA	0	0	0	0	0	0	0		

D Y R E K T O R
 Gminnego Ośrodka Kultury

 mgr Jolanta Sylwia Wysocka

Sprawozdanie z wykonan. dochodów i wydatków GOK w Koczale za 2022r.

Przychody w 2022 rok		Plan po zmia. 31.	Przychody	Dochody zrealiz	pokryte z dotacji
Dotacja z budżetu gminy		429 000,00	429 000,00	429 000,00	
Przychody finansowe odsetki		24,03	24,03	24,03	
Inne przychody		42 751,30	42 751,30	42 751,30	
w tym:					
- darowizny		3 719,00	3 719,00	3 719,00	
- wypożyczenie stroj, kostiumów itp..		1 250,00	1 250,00	1 250,00	
- wynajem krzesel, stołów, ławek itp..		1 155,50	1 155,50	1 155,50	
- pozostałe przychody		17 674,00	17 674,00	17 674,00	
amortyzacja		18 952,80	18 952,80	18 985,80	
Razem przychody:		471 775,33	471 775,33	471 775,33	
Środki obrotowe na początku roku		30 386,77	30 386,77	30 386,77	
Koszty w 2019 roku		Plan po zmian.	Koszty	Wydatki	
Amortyzacja		19 539,48	19 539,48	0,00	
Zużycie materiałów i energii		61 914,16	61 914,16	58 765,76	43 530,76
w tym:					
- energia elektryczna		7 659,92	7 659,92	7 659,92	7 659,92
- energia ciepła		20 385,05	20 385,05	17 356,96	17 356,96
- zakup wyposażenia		16 824,00	16 824,00	16 824,00	5 850,00
- woda, ścieki		547,64	547,64	427,33	427,33
- zakup materiałów do remontu		3 037,84	3 037,84	3 037,84	3 037,84
- pozostałe (mat. biurowe, śr. czyst., itp.)		6 874,76	6 874,76	6 874,76	2 613,76
- imprezy (zakup nagród art., spoż. materiałów)		6 584,95	6 584,95	6 584,95	6 584,95
Usługi obce		33 296,62	33 296,62	33 296,62	29 315,14
w tym:					
- usługi pocztowe (znaczki, prasa)		136,40	136,40	136,40	
- przegląd gaśnic i ochrona poż.		100,00	100,00	100,00	
- wywóz nieczystości		4 426,92	4 426,92	4 426,92	4 426,92
- telefony		1 617,91	1 617,91	1 617,91	1 617,91
- internet, informatyk		3 668,80	3 668,80	3 668,80	3 668,80
- usługi kominiarskie		250,00	250,00	250,00	

- pozostałe usługi	3 495,08	3 495,08	3 495,08	
- imprezy - zespoły muzyczne	11 699,99	11 699,99	11 699,99	11 699,99
- ochrona imprez	7 901,52	7 901,52	7 901,52	7 901,52
Podatki i opłaty	98,25	98,25	98,25	
w tym:				
- Stowarzyszenie Autorów ZAiKS	98,25	98,25	98,25	
- pozostałe	0,00	0,00	0,00	
Wynagrodzenie	295 192,77	295 192,77	295 192,77	295 192,77
w tym:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody, świadczenia i jubileusze	281 972,77	281 971,00	281 972,77	281 972,77
- wynagrodzenie bezosobowe	13 220,00	13 220,00	13 220,00	13 220,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	60 961,33	60 961,33	60 961,33	60 961,33
w tym:				
- świadczenia urlopowe	8 148,56	8 148,56	8 148,56	8 148,56
- składki ZUS	51 907,67	51 907,67	51 907,66	51 907,67
- szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe	905,10	905,10	905,10	905,10
Podróże służbowe	133,72	133,72	133,72	
Ubezpieczenie mienia	639,00	639,00	639,00	
Razem koszty:	471 775,33	471 775,33	449 087,45	429 000,00

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w 2022r. wyniosły:

Stan środków obrotowych na 31.12.2022 to kwota

Koszty GOK w 2022r. wyniosły

Zobowiązania na 31.12.2022r. to kwota 5.248,40

Należności na 31.12.2022r. to kwota 0,00

Przychód 471.775,33

Koszty 471.775,33

Wynik 0,00

D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Kultury
[Podpis]
mgr Jolanta Sylwia Wysocka

Koczała, dnia 08.02.2023r.

ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ

PRZYZNANEJ Z BUDŻETU GMINY SPORZĄDZONE PRZEZ SAMORZĄDOWĄ INSTYTUCJĘ KULTURY ZA ROK 2022

WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKU	PLAN	WYKONANIE	ŚRODKI WYDATKOWANE Z DOTACJI	ŚRODKI Z DOCHODÓW WŁASNYCH	WYKORZYSTANIE DOTACJI	KWOTA ZOBOWIĄZAŃ DO ZAPŁATY
Energia ciepła	20.385,05	20.385,05	17.356,96	0,00	85,1%	3.028,09
Energia elektryczna	7.659,92	7.659,92	7.659,92	0,00	100%	0,00
Wynagrodzenie osobowe	281.972,77	281.972,77	281.972,77	0,00	100%	0,00
Wynagrodzenie bezosobowe	13.220,00	13.220,00	13.220,00	0,00	100%	0,00
Ubezpieczenie społ.	51.907,67	51.907,67	51.907,67	0,00	100%	0,00
Inne świadczenia na rzecz pracowników	905,10	905,10	905,10	0,00	100%	0,00
Świadczenie urlopowe	8.148,56	8.148,56	8.148,56	0,00	100%	0,00
Internet i usługi informatyczne	3.668,80	3.668,80	3.668,80	0,00	100%	0,00
Materiały do remontów	3.037,84	3.037,84	3.037,84	0,00	100%	0,00
Wypożyczenie	16.824,00	16.824,00	5.850,00	0,00	100%	0,00
Koszty imprez (nagrody, art. spoż. i inne).	6.584,95	6.584,95	6.584,95	0,00	100%	0,00
Zespoły muzyczne	11.699,99	11.699,99	11.699,99	0,00	100%	0,00
Ochrona imprez	7.901,52	7.901,52	7.901,52	0,00	100%	0,00
Telefon - opłaty	1.617,91	1.617,91	1.617,91	0,00	100%	0,00
Artykuły biurowe	3.486,91	3.486,91	2.613,76	873,15	75%	0,00
Wywóz nieczystości	4.426,92	4.426,92	4.426,92	0,00	100%	0,00
Woda, ścieki	547,64	547,64	427,33	0,00	78%	120,31
RAZEM:	443 995,55	443 995,55	429.000,00	873,15		3.148,40

Pozostałe wydatki takie jak: zakup znaczków pocztowych, usługi kominiarskie, delegacje służbowe, środki czystości, prowizje bankowe, aktualizacja programów finansowych, spłata zobowiązań z 2021r., itp. Gminny Ośrodek Kultury pokrył z dochodów własnych GOK w Koczale.

Dotacja planowana na 2022rok :	429.000,00zł
Dotacja otrzymana w 2022 roku :	429.000,00zł
Dotacja wykorzystana do 31.12.2022 roku:	429.000,00zł

GLÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Koczale

Zofia Piekarska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

mgr Wiktoria Szwia Wysocka

Koczała, dnia 19.01.2023r.

Gminna Biblioteka Publiczna
77-220 KOCZAŁA
ul. Zielona 2
NIP 843-14-67-149

Załącznik Nr 22 do zarządzenia Nr 23/2023
Wójta Gminy Koczała
z dnia 30 marca 2023 r.

GBP.32.1.2023

Koczała, 26.01.2023 r.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**

W KOCZALE ZA ROK 2022 - do wykonania planu finansowego

Stan organizacyjny biblioteki

W gminie Koczała sieć biblioteczną tworzą:

Gminna Biblioteka Publiczna, która posiada w swej strukturze Czytelnię Komputerową „Wiedza” w Bielsku działającą jako punkt biblioteczny.

Biblioteka w Koczale jest otwarta:

Od wtorku do soboty w godz. od 09:00 do 17:00,

Czytelnia Komputerowa „WIEDZA” w Bielsku była otwarta od marca do końca listopada

w środy i piątki w godz. od 14:00 – 17:00 (od grudnia zamknięte z powodu oszczędności energii elektrycznej)

Kadra bibliotekarska

Biblioteka w Koczale zatrudnia 3 pracowników (Dyrektor – 1 etat, Z-ca Dyrektora – 1 etat, młodszy bibliotekarz- 1 etat) oraz księgową na 1/5 etatu

Założenia planu finansowego:

Plan finansowy zakładał wpływy w wysokości **203.445,00 zł**, w tym:

- dotację podmiotową na cele statutowe z budżetu gminy w wysokości: **195.005,00zł;**
- dochody własne w wysokości: **2.200,00 zł;**
- dotację celową z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości: **6.240,00 zł;**

Wykonanie planu finansowego:

Plan finansowy został wykonany w wysokości **191.632,52,00zł.**

Nie wykorzystane środki w wysokości **12.549,93 zł** zostały przekazane do Gminy

Na wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczale w roku 2022 składały się:

1. Koszty wynagrodzenia i ich pochodnych w wysokości **139.295,61zł**, w tym:

- koszt wynagrodzeń pracowników w wysokości **115.097,60 zł** (Dyrektor 1 etat, młodszy bibliotekarz pracujący również dwa dni w tygodni w Czytelni Komputerowej „Wiedza” w Bielsku 1 etat, Główny księgowy 1/5 etatu);
 - koszt pochodnych od wynagrodzeń w wysokości **24.198,01 zł** (składki ZUS, składki na Fundusz Pracy, świadczenia urlopowe, badania profilaktyczne oraz dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, koszty podróży służbowych oraz szkoleń dla pracowników);
 - umowa stałej obsługi serwisowej – opieka informatyka nad Gminną Biblioteką Publiczną w Koczale oraz Czytelnią Komputerową „Wiedza” w Bielsku na rok 2021 w wysokości **3.000 zł**.
2. Koszty zużycia materiałów i energii w wysokości **34.331,96**, w tym:
- zakup książek w wysokości **16.304,32 zł** (z dotacji UG – 337 wol. za kwotę 10.000,00 zł, ze środków własnych 64,32 zł – 2 wol. z dotacji Biblioteki Narodowej – 211 wol. za kwotę 6.240,00 zł, otrzymaliśmy również od czytelników 31 wol. w darze o wartości 765,29);
 - zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, części do komputerów i innych artykułów w wysokości **7.344,10** (kwota w wysokości **2.777,00 zł** z dochodów własnych – ksero, wydruki, kiermasze książek używanych) – w kwocie tej zawierają się m.in. koszty organizacji zajęć dla dzieci, zakupy materiałów plastycznych i nagród dla uczestników konkursów;
 - zakup prasy w wysokości **818,38 zł** Biblioteka otrzymuje bezpłatnie 2 czasopisma: „Gazetę Miasteczką” oraz „Chidusz”);
 - zakup energii elektrycznej, CO i wody do GBP w Koczale – **8.465,16 zł** (duże oszczędności w tym sektorze wynikają w dużej mierze z czasowego zamknięcia Czytelni Komputerowej „Wiedza” w Bielsku)
 - organizacja spotkań autorskich **1.400,00 zł**
3. Koszty usług obcych w wysokości **15.447,75 zł**, w tym:
- aktualizacje programów i utrzymanie serwisów (program kadrowo-płacowy AGA, program księgowy Rewizor, programy antywirusowe, utrzymanie strony BIP, program biblioteczny LibraNET, dostęp do Legimi - **6.298,44 zł**;
 - koszt abonamentów (RTV, usługi internetowe i telekomunikacyjne) w wysokości **2855,10zł**;
 - koszt odprowadzenia ścieków i wywóz odpadów w wysokości **1344,96 zł**;
 - koszt ubezpieczenia (sprzętu komputerowego, budynku, wyposażenia i księgozbioru) w wysokości **300,00 zł**;
 - koszt pozostałych usług (koszty transportu, usług kurierskich, wymiana gaśnic, czynsz za najem kserokopiarki) w wysokości i zakup programu GratyfikantGT(księgowy) **4.649,25 zł**.

Informacja o stanie zobowiązań i należności:

Gminna Biblioteka Publiczna w Koczale informuje, że na koniec roku 2022 w jednostce nie wstąpiły żadne zobowiązania i należności, w tym zobowiązania i należności wymagalne.

Opracowała: Helena Pojasek

Z-CA DYREKTORA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Koczale
H. Pojasek
Helena Pojasek

**ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ PRZYZNANEJ Z BUDŻETU GMINY
SPORZĄDZONE PRZEZ SAMORZĄDOWĄ INSTYTUCJĘ KULTURY GBP KOCZAŁA
ZA ROK 2022**

Wyszczególnienie wydatku	Plan	Wykonanie	Środki przeznaczone z dotacji	Środki przeznaczone z dochodów własnych	Środki przeznaczone z dotacji z innych źródeł	Wykorzystanie dotacji	Kwota zobowiązań do zapłaty
Wynagrodzenia pracowników	120 223,05	115 097,60	115 097,60			100%	
Pochodne od wynagrodzeń	23 067,41	21 278,42	21 278,42			100%	
Wynagrodzenia z umów zlecenia	781,54	0,00	0,00				
Umowa stałej obsługi serwisowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00			100%	
Świadczenia urlopowe	4 961,00	1 927,65	1 927,65			100%	
Dofinansowanie do zakupu okularów	300,00	0,00	0,00				
Szkolenie pracowników	900,00	379,00	379,00			100%	
Koszty podróży służbowych	100,00	432,94	432,94			100%	
Koszty badań profilaktycznych	150,00	180,00	180,00			100%	
Zakup materiałów biurowych, materiałów i wyposażenia na imprezy i spotkania, środków czystości, części do komputera	8 200,00	7 344,10	4 406,65	2 937,45	0,00	60%	
Organizacja spotkań autorskich	2 200,00	1 400,00	1 400,00			100%	
Zakup książek	16 240,00	16 304,32	10 064,32		6 240,00	62%	
Zakup energii elektrycznej, co i wody	10 500,00	8 465,16	8 465,16			100%	
Ścieki i odpady komunalne	1 200,00	1 344,96	1 344,96			100%	
Zakup abonamentów internetowych i usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 117,40	2 117,40			100%	
Zakup abonamentu RTV	265,00	294,90	294,90			100%	
Zakup prasy	550,00	818,38	818,38			100%	
Ubezpieczenie, mienia, sprzętu	300,00	300,00	300,00			100%	
Oplaty programu komputerowego Libra 2000	364,00	2 214,00	2 214,00			100%	
Oплата za dostęp do audiobooków w Legimi	1 680,00	1 590,00	1 590,00			100%	

Aktualizacja programu Rewizor, Gratyfikant i programu antywirusowego	1 300,00	2051,64	2 051,64			100%	
Udostępnienie i abonament strony internetowej BIP	443,00	442,80	442,80			100%	
Czynsz za najem kserokopiarki	2 051,64	2 051,64	2 051,64			100%	
Zakup programu Gratyfikant	1 843,00	1 843,00	1 843,00			100%	
Pozostałe usługi - podpisy elektroniczne, koszty przesyłek, wymiana gańnic	525,36	754,61	754,61			100%	
RAZEM	203 445,00	191 632,52	182 455,07	2 937,45	6 240,00		0

Dotacja planowana na 2022 rok

Dotacja otrzymana w 2022 rok

Dotacja wykorzystana do końca 2022 roku

Dotacja do zwrotu do UG

Zwrócono

195 005,00 zł

195 005,00 zł

182 455,07 zł

12 549,93 zł

12 549,93 zł

Koczała, dnia 26.01.2023

GLÓWNY KSIĘGOWY
.....
Główny księgowy
Maria Książkiewicz

Z-CA DYREKTORA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Koczale

H. Pajęsek
.....
Dyrektor instytucji kultury

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2022 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOCZAŁE**

1	2	3	4
PRZYCHODY	Plan rok 2022	Plan po zmianie	Wykonanie
Dotacja podmiotowa na zadania statutowe	190 300,00	195 005,00	195 005,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej		6 240,00	6 240,00
Dochody własne	2 200,00	2 200,00	2 777,50
Pozostałe przychody operacyjne			182,98
Odsetki bankowe	0,00	0,00	9,20
RAZEM PRZYCHODY	192 500,00	203 445,00	204 214,68
WYDATKI	Plan rok 2022	Plan po zmianie	Wykonanie
Wynagrodzenie pracowników	116 233,05	120 223,05	115 097,60
Umowa stałej obsługi serwisowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Składka zus od wynagrodzeń	20 840,59	21 555,59	20 332,37
Składka na F. Pracy+PPK	1 511,82	1 511,82	946,05
Spotkanie autorskie-umowa o dzieło	2 200,00	2 200,00	1 400,00
Wynagrodzenie z umów zlecenia	781,54	781,54	0,00
Wypłata świadczenia urlopowego	4 961,00	4 961,00	1 927,65
Dofinansowanie do zakupu okularów	300,00	300,00	0,00
Badanie profilaktyczne	150,00	150,00	180,00
Zakup nowości wydawniczych	10 000,00	16 240,00	16 304,32
Zakup materiałów biurowych, środków czystości, części do komputerów, materiałów i wyposażenia na imprezy i spotkania	8 200,00	8 200,00	7 344,10
Prenumerata czasopism	550,00	550,00	818,38
Zakup energii elektrycznej do GBP i Czytelni Komputerowej, co i wody	10 500,00	10 500,00	8 465,16
Aktualizacja programu kadrowo-płacowego AGA, księgowego Rewizor, programu antywirusowego	1 300,00	1 300,00	2 051,64
Udostępnienie i abonament strony internetowej	443,00	443,00	442,80
Odprowadzenie ścieków i wywóz odpadów komunalnych	1 200,00	1 200,00	1 344,96
Zakup usług telekomunik. i abonamentów internetowych	2 300,00	2 300,00	2 117,40
Zakup abonamentu RTV	265,00	265,00	294,90
Szkolenie pracowników i koszty podróży na szkolenia	900,00	900,00	379,00
Ubezpieczenie komputerów, budynku, wyposażenia i księgozbioru,	270,00	300,00	300,00
Koszty podróży służbowych pracowników	100,00	100,00	432,94
Za dostęp do ebooków i audiobooków w Legimi	1 680,00	1 680,00	1 590,00
Opłata roczna programu Libra	2 214,00	364,00	2 214,00
Pozostałe usługi-koszty transportu, usługi kurierskie, wymiana gaśnic, najem ksreokopiarki			
zakup programu Gratyfikany GY	2 600,00	4 420,00	4 649,25
RAZEM WYDATKI	192 500,00	203 445,00	191 632,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY


.....
Główny księgowy

Z-CIA DYREKTORA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Koczałach


.....
Dyrektor instytucji kultury

Koczała, dnia 26.01.2023

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOCZAŁA
ZA 2022 ROK

Budżet Gminy Koczała na 2022 rok został zatwierdzony przez Radę Gminy Koczała uchwałą Nr XXXI/215/2021 w dniu 16 grudnia 2021 r. na ogólną kwotę:

• po stronie dochodów		18.121.950,00 zł,
	dochody bieżące	16.071.750,00 zł,
w tym dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie		3.169.952,00 zł,
	dochody majątkowe	2.050.200,00 zł,
• po stronie wydatków		17.833.381,00 zł,
	wydatki bieżące	15.408.536,94 zł,
w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji		
rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami		3.169.952,00 zł,
	wydatki majątkowe	2.424.844,06 zł.

Przyjęty budżet na 2022 rok zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 288.569,00 zł, która została przeznaczona na spłatę zobowiązań gminy.

W rozchodach budżetu ujęto spłatę zobowiązań długoterminowych, przypadających do spłaty w 2022 roku, z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie 720.000,00 zł. Spłatą zobowiązań planowano pokryć również z wolnych środków budżetu oraz przychodów ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych. Stąd wysokość przychodów budżetu w uchwale budżetowej przyjęto w kwocie 431.431,00 zł.

Wójt Gminy, na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wprowadził stosowne zmiany w budżecie gminy zwiększając lub zmniejszając budżet po stronie dochodów i wydatków.

W związku z otrzymanymi zawiadomieniami o zmianie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej budżet został zmodyfikowany w następujący sposób:

- zmniejszone o 50.000,00 zł z tytułu świadczeń wychowawczych oraz zwiększenie o 1.437.083,90 zł (pierwotnie 3.168.642,00 zł) z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na:
 - zwrot części podatku akcyzowego dla rolników i koszty obsługi tego podatku,
 - wydatki związane z działalnością Urzędu Stanu Cywilnego,
 - wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz obsługę tego zadania,
 - wynagrodzenie za sprawowanie opieki i obsługę zadania zleconego w dziale „Pomoc społeczna”,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane zgodnie z przepisami,
 - wypłatę świadczeń rodzinnych i obsługę zadania,
 - wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem”,

- wypłatę dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi zadania,
- zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
- zadania związane z wydawaniem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych,
- bez zmian (pierwotnie 1.310,00 zł) z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Słupsku na aktualizację stałego rejestru wyborów.
- 18.405,00 zł (pierwotnie bez planu) z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Słupsku na realizację zadań z zakresu przygotowanie i przeprowadzenie przedterminowych wyborów Wójta gminy.

Po przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy takich jak: wychowanie przedszkolne, realizacja „Narodowego programu rozwoju czytelnictwa 2.0”, dożywianie, funkcjonowanie KLUBU Senior +, składki zdrowotne, zasiłki stałe i okresowe, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów, plan budżetu z tego tytułu zwiększył się o kwotę 298.849,00 zł.

Budżet gminy zwiększył się również o kwotę 516.035,01 zł. Są to środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zwiększonych zadań z zakresu oświaty oraz udzieloną pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rezerwa ogólna zaplanowana w wysokości 20.000,00 zł nie została rozdysponowana w okresie sprawozdawczym.

Z kolei rezerwę celową w kwocie 45.000,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Wójt Gminy, na podstawie udzielonego upoważnienia przez Radę Gminy w uchwale Nr XXXI/215/2021 w dniu 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2022 rok oraz w uchwale Nr XXXIV/230/2022 w dniu 12 maja 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2022 rok, dokonał przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w ogólnej kwocie 457.505,01 zł. Wójt Gminy wydał 30 zarządzeń wprowadzających zmiany w budżecie gminy na 2022 rok, zarządzenie Nr 14/2022 z dnia 17 marca 2022 roku zostało uchylone. Przekazał również uprawnienia dla kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień między wydatkami, w tym samym zakresie, z wyłączeniem zmian planu wydatków na wynagrodzenia i uposażenia wynikające ze stosunku pracy.

Rada Gminy, na podstawie wniesionych przez Wójta Gminy 6 projektów uchwał wpływających na budżet, zwiększała lub zmniejszała budżet po stronie dochodów z tytułu wnoszonych korekt do wysokości prognozowanych dochodów z tytułu:

- zwrotów dotacji niewykorzystanych w 2021 roku,
- zmniejszenia i zwiększeń części oświatowej subwencji,
- zwrotów i rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu energii elektrycznej wykorzystanej w 2021 roku oraz korekty odliczonego podatku VAT,
- środków na uzupełnienie dochodów gminy,
- grantów z budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” oraz na realizację projektu pn. "Cyfrowa Gmina" z przeznaczeniem na rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia,
- środków z Funduszu Pomocy,
- środków z funduszu prewencyjnego PZU SA,
- umowy darowizny z Fundacją Banku Pekao S.A. imienia Dr. Mariana Kantona,
- wpływu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w obrocie hurtowym,
- umowy z Województwem Pomorskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na doposażenie jednostek OSP w sprzęt,
- wygaśnięciu promesy inwestycyjnej na realizację zadania dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład,
- aneksu do porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację Programu „Czyste powietrze”

- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu korzystania z niektórych źródeł ciepła, dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych,
- dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rada Gminy, na podstawie wniesionych przez Wójta Gminy projektów uchwał, dokonywała zmian w zakresie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących, a także dokonywała przeniesień planu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

Zmiany planu początkowego w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów i wydatków uwidocznione są w załącznikach nr 1 i nr 3 do zarządzenia.

Po dokonanych zmianach plan budżetu na dzień 31 grudnia 2022 r. zamknął się:

• po stronie dochodów		23.993.532,68 zł,
	dochody bieżące	23.680.072,72 zł,
w tym dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		4.575.440,90 zł
	dochody majątkowe	313.459,96 zł,
• po stronie wydatków		23.295.759,71 zł,
	wydatki bieżące	22.207.638,71 zł,
w tym wydatki bieżące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami		4.575.440,90 zł,
	wydatki majątkowe	1.088.121,00 zł,
• wynik finansowy – nadwyżkę		697.772,97 zł.

Wynik finansowy został określony przez Radę Gminy w uchwale budżetowej Nr XLI/265/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2022 rok, zgodnie z § 8 pkt 3 planowana nadwyżka została przeznaczona na spłatę kredytu i pożyczki.

Wykonanie budżetu Gminy na 31 grudnia 2022 roku wynosi:

• po stronie dochodów		23.195.074,60 zł,
	dochody bieżące	22.882.942,64 zł,
	dochody majątkowe	312.131,96 zł,
• po stronie wydatków		19.758.277,31 zł,
	wydatki bieżące	18.923.528,69 zł,
	wydatki majątkowe	834.748,62 zł,
• wynik finansowy – nadwyżka		3.436.797,29 zł.

Dochody Gminy Koczała zostały zrealizowane w wysokości 23.195.074,60 zł, zaś na realizację zadań gminnych wydatkowano kwotę 19.758.277,31 zł. Oznacza to, że odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 3.436.797,29 zł. Nadwyżka operacyjna budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3.959.413,95 zł.

Szczegółowa realizacja budżetu Gminy Koczała za 2022 rok przedstawia się następująco.

DOCHODY

Budżet gminy za 2022 rok po stronie dochodów został zrealizowany w 96,67 %, tj. na plan po zmianach **23.993.532,68 zł** uzyskano wpływy w kwocie **23.195.074,60 zł**. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – na ogólny plan w tym dziale w wysokości 471.759,68 zł uzyskano dochody w kwocie 493.656,16 zł, czyli zrealizowano w 104,64 %.

Są to dochody w rozdziale „infrastruktura sanitacyjna wsi” uzyskane ze zwrotu podatku VAT od inwestycji z lat ubiegłych do wysokości planu, czyli w kwocie 2.285,95 zł oraz w „pozostałej działalności” wpływy czynszów za dzierżawę gruntów rolnych przez osoby fizyczne oraz wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich od nadleśnictw i kół łowieckich w łącznej kwocie 52.596,18 zł, a także odsetki od nieterminowych wpłat tych czynszów, zrealizowane w kwocie 20,30 zł. Dochodem w tym rozdziale jest także dotacja na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych, która wpłynęła w kwocie zgodnej z planem, to jest 264.970,90 zł.

Zrealizowano dochody majątkowe do wysokości planu w kwocie 173.782,83 zł, jest to wpływ środków w wysokości 95 % wartości zadania uzyskanych w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład inwestycji „Budowa instalacji elektrycznej ogniw fotowoltaicznych na potrzeby oczyszczalni ścieków Koczała”.

RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO – z tytułu opłat za połów ryb w stawie w Pietrzykowie, uzyskano wpływy w kwocie 120,00 zł, do wysokości ustalonego planu.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – na założony plan dochodów po zmianie uzyskano wpływy w tym dziale w wysokości 4.853,03 zł z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego, tj. 100% planu.

TURYSTYKA – kwota zaplanowanych dochodów w tym dziale wyniosła 55.800,00 zł, a wykonano 100,00 % planu z tytułu:

- opłat za korzystanie z wyznaczonych miejsc do biwakowania 50.802,77 zł.
- wypożyczania kajaków i rowerów 4.997,56 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – na ogólny plan w wysokości 171.822,71 zł zrealizowano dochody w kwocie 174.702,40 zł, co stanowi 101,68 % rocznego planu.

W zakresie „gospodarki gruntami i nieruchomościami” zrealizowano plan w 101,04 %, z tytułu:

- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów przez (10 umów) na plan w wysokości 56.600,00 zł uzyskano 55.648,49 zł,
 - czynszów dzierżawnych za 7 lokali użytkowych oraz dzierżawę 35 działek z gruntów komunalnych (pod wynajem nietrwałej zabudowy garażowej) wpłynęła kwota – 51.421,30 zł,
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości uzyskano 100,00 % planu tj. 11.070,00 zł za sprzedaż 4 ogródków działkowych,
 - dostawy energii cieplnej do lokali użytkowych przy ulicy Akacyjowej na plan 11.800,00 zł uzyskano kwotę 11.729,56 zł,
 - odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu opłat zrealizowano w wysokości 214,30 zł,
 - z rozliczeń z lat ubiegłych za zwrot wydatków na energię elektryczną na plan 2.669,71 zł wpłynęła cała kwota.
- Ogółem zaległości z tytułu opłat za czynsze dzierżawne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 120,23 zł, a z wykupu ratalnego 5.855,00 zł.

W rozdziale „gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy” zaplanowano dochody w kwocie 40.433,00 zł, z czego zrealizowano 103,75 % na kwotę 41.949,04 zł, z tytułu:

- czynszów za wynajem 41 lokali mieszkalnych na plan 37.000,00 uzyskano 38.297,97 zł,
- wpływów ze sprzedaży energii ciepłej oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności – 2.558,26 zł,
- wpłynęła kwota 1.092,81 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – energia elektryczna.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 18.395,21 zł.

W sprawie zaległości w dziale „gospodarka mieszkaniowa” prowadzona jest stała egzekucja, polegająca na wystawianiu i wysyłaniu wezwań do zapłaty. W 2022 roku sporządzono 20 takich wezwań na łączną kwotę 26.195,79 zł, w tym odsetki 2.039,40 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – na ogólny plan 616.915,84 zł w tym dziale uzyskano dochody w wysokości 596.916,70 zł, stanowiące 96,76 %.

W rozdziale „Urzędy wojewódzkie” z 41.261,00 zł planowanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, została rozliczona kwota 38.312,06 zł. Wpływ opłaty za udostępnienie danych osobowych w części dochodów należnych JST wyniósł 17,05 zł.

Na planowane dochody w urzędzie gminy w wysokości 108.935,84 zł uzyskano kwotę 109.084,29 zł, tj. 100,14%. Są to:

- wpływy z różnych opłat w wysokości 2.008,52 zł, m.in. z tytułu opłaty za ślub poza urzędem stanu cywilnego,
- wpływy z tytułu dostawy energii ciepłej do pomieszczeń punktu kasowego BS, znajdującego się w budynku Urzędu Gminy oraz usług ksero, które uzyskano w kwocie 1.026,31 zł przy planie 1.030,00 zł,
- wpłaty z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu kosztów energii elektrycznej, wody i ścieków do pomieszczeń punktu kasowego w kwocie 652,72 zł,
- wynagrodzenia za terminowe wpłaty składek ZUS i podatków, za które uzyskano 379,43 zł na plan 360,00 zł,
- z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych przy planie 4.900,00 zł uzyskano 5.017,31 zł.

Dochody majątkowe w tym rozdziale w wysokości 100.000,00 zł stanowi otrzymane dofinansowanie na rozwój cyfrowy urzędu gminy i jednostek podległych w ramach projektu „Cyfrowa gmina”.

W pozostałej działalności na plan ogółem 466.669,00 zł wpłynęła kwota 449.503,30 zł, tj. 96,32 % planu.

Uzyskano wpływy z tytułu:

- zwrotu kosztów upomnienia na kwotę 2.131,60 zł,
 - za wynajem maszyn gospodarczych oraz odsetek zgromadzonym na subkoncie projektu – 3.984,80 zł,
- Kwota 460.788,00 zł zaplanowanych dochodów w tym rozdziale to otrzymane dofinansowanie na realizację zadania polegającego na zakupie komputerów i laptopów dla dzieci byłych pracowników PPGR. Środki te Gmina otrzymała w formie zaliczki, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Natomiast po rozliczeniu projektu zwróciliśmy kwotę 17.401,10 zł, stąd uzyskany dochód – 443.386,90 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – z planu w kwocie 19.715,00 zł zostały wykonane dochody w wysokości 19.490,00 zł. Jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na aktualizację stałego rejestru wyborów w wysokości 1.310,00 zł, natomiast na przygotowanie i przeprowadzenie przedterminowych wyborów wójta gmina rozliczyła otrzymaną dotację do wysokości 18.180,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - na plan 10.000,00 zł wpłynęły środki z funduszu prewencyjnego PZU SA na zakup defibrylatora automatycznego AED wraz z szafką oraz tabliczką informacyjną, które zostały wydatkowane na te zadanie w kwocie 8.672,00 zł. Gmina otrzymała w wyniku podpisania umowy z Województwem Pomorskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na wyposażenie jednostek OSP w sprzęt środki w kwocie 5.100,00 zł, które wydatkowała na ten cel w pełnej wysokości.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – na ogólny plan, po wprowadzonych zmianach, w tym dziale 7.939.557,06 zł wpłynęła kwota 8.110.409,32 zł, czyli dochody zostały zrealizowane w 102,15 %.

Na zakładane wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2.103.081,00 zł wpłynęła kwota 2.141.795,03 zł, co stanowi 101,84 %. W wyniku obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości przez Radę Gminy, ubytki w dochodach z tego tytułu wyniosły 58.009,88 zł, w wyniku zastosowanych ulg i zwolnień ubytki wyniosły 92.193,49 zł. Na umorzenie podatku od nieruchomości wpłynęły 2 wnioski. Jeden z wniosków został rozpatrzony pozytywnie na kwotę 302,00 zł (osoba fizyczna), natomiast drugi ze względu na nie uzupełnienie braków formalnych przez podatnika, pozostał bez rozpatrzenia.

Z tytułu podatku rolnego na plan w kwocie 55.484,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 55.317,30 zł, tj. 99,70 %. Z prognozowanych wpływów w wysokości 521.485,00 zł podatku leśnego uzyskano kwotę 521.450,20 zł, co stanowi 99,99 %.

Na plan 62.737,00 zł podatku od środków transportowych wpłynęła kwota 63.022,00 zł, tj. 100,45 %. W podatku od środków transportowych z tytułu obniżenia górnych stawek ubytki za 2022 rok notuje się w kwocie 68.512,81 zł.

Z tytułu dochodów z podatku od spadków i darowizn na przyjęty plan 2.000,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 91.274,03 zł (dochody gminy realizowane przez urzędy skarbowe).

Z tytułu opłat od posiadania psa na plan 650,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 641,00 zł.

Z tytułu opłaty targowej do końca 2022 roku nie uzyskano żadnych wpływów.

Na plan 19.814,00 zł opłaty miejscowej uzyskano 19.814,40 zł wpływów.

Wpływy podatku od czynności cywilno-prawnych na plan 190.023,00 zł, notuje się w wysokości 233.434,23 zł co stanowi 122,85 % - podatek pobierany i przekazywany przez urząd skarbowy.

Z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych przyjęto plan odsetek w wysokości 11.550,00 zł, a uzyskano kwotę 12.616,60 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. zaległości w poszczególnych rodzajach podatków wynoszą:

Rodzaj podatku	Podatnicy posiadający osobowość prawną	Podatnicy nieposiadający osobowości prawnej
podatek od nieruchomości	63.042,20	64.925,65
podatek rolny	47,00	4.103,60
podatek leśny	101,00	250,40
podatek od środków transportowych	0,00	4.520,00
Podatek od spadków i darowizn	0,00	20.318,97
podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	225,98
RAZEM	63.190,20	94.344,60

W stosunku do podatników nie realizujących terminowo zobowiązań podatkowych, prowadzone jest postępowanie egzekucyjne: wystawiono 157 upomnienia oraz 72 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 121.550,68 zł.

W rozdziale „wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” uzyskano dochody w 100,14 % na kwotę 107.177,06 zł przy planie 107.028,49 zł, a w szczególności:

- wpływ z urzędu skarbowego części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w obrocie hurtowym w wysokości 24.339,49 zł,
- na plan roczny w kwocie 12.999,74 zł opłaty skarbowej wpłynęła kwota 13.148,00 zł,
- z tytułu opłaty eksploatacyjnej wpłynęły środki w wysokości 18.820,26 od ORLEN Upstream sp. z o.o. z tytułu koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz ich wydobywania ze złóż w obszarze Brda – Rzeczenica,

- z tytułu opłat rocznych od zezwoleń na sprzedaż alkoholu na zakładany plan w kwocie 50.414,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 50.413,66 zł.

- wpływy z tytułu opłat adiacenckich i planistycznych przyjęto plan w kwocie 453,40 zł, a zrealizowano 454,05 zł. Na koniec 2022 r. z tytułu ww. opłat notuje się zaległości w łącznej kwocie 11.215,95 zł.

Za nieterminowe regulowanie opłat adiacenckich, planistycznych uzyskano odsetki w wysokości 1,60 zł.

Z tytułu udziałów (38,34 %) oraz dodatkowych dochodów w 2022 roku dla gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 4.827.264,57 zł, uzyskano dochody w pełnej wysokości, od osób prawnych na plan 36.290,00 zł notuje się wpływy w wysokości 36.289,90.

RÓŻNE ROZLICZENIA – tutaj plan wyniósł 5.948.387,96 zł, a wpłynęło 100,01 %, czyli kwota 5.948.992,12 zł, w tym:

Część oświatowa subwencji wpłynęła w kwocie 3.100.241,00 zł do wysokości planu.

Gmina otrzymała kwotę 189.610,00 zł jako dodatkowe środki z rezerwy subwencji ogólnej dla JST, które w wieloletniej prognozie finansowej (wg stanu z 5 maja 2021 r.) prognozowały na 2022 r. swoje łączne dochody z tytułu udziału we wpływach z PIT i CIT w kwocie wyższej niż łączne dochody z tych tytułów zaplanowane na 2022 r., powiększone o kwotę uzupełnienia subwencji ogólnej w wyniku podziału 8 mld zł w 2021 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy wpłynęła w kwocie 2.374.360,00 zł, tj. 100,00%.

W rozdziale „różne rozliczenia finansowe” w kwocie 251.943,00 zł wpłynęły dodatkowe środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, do wysokości zakładanego planu dochodów oraz częściowa refundacja z Ministerstwa Finansów wydatków z budżetu w ramach funduszu sołeckiego za 2021 rok - dotacja na zadania własne 16.626,83 zł i na zadania inwestycyjne- 15.607,13 zł.

W rozdziale „wpływy do wyjaśnienia” tytułu kapitalizacji odsetek od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rachunkach bankowych uzyskano kwotę 604,16 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - po stronie dochodów na przyjęty plan w tym dziale w kwocie 326.911,00 zł, wpłynęły dochody w wysokości 349.301,07 zł, czyli 106,85 %.

W rozdziale szkoły podstawowe na plan 8.077,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 11.550,74 zł, co stanowi 143,01 %. Dochody uzyskano z tytułu:

-wydania duplikatów dokumentów w wysokości 106,00 zł,

-wynajmu pomieszczeń w kwocie 5.021,16 zł,

-odszkodowania za zniszczony dach na budynku szkoły – 1.100,00 zł,

-wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa oraz pozostałych odsetek uzyskano dochody w kwocie 1.003,58 zł. Szkoła przystąpiła do realizacji „Narodowego programu rozwoju czytelnictwa 2.0”, na dofinansowanie którego wpłynęła dotacja w kwocie 4.320,00 zł.

W rozdziale „oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na wysokości planu w kwocie 27.108,00 zł wpłynęła dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego w pełnej wysokości.

W rozdziale „przedszkola” na plan dochodów 137.148,00 zł uzyskano wpływ w wysokości 143.184,89 zł, tj. 104,4 %, w tym:

- 23.774,66 zł opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego,

- 68.846,65 zł opłaty za wyżywienie,

- 13.346,34 zł wynajem pomieszczeń,

- 79,24 zł odsetki za nieterminowe regulowanie należności przez rodziców,

- 34.638,00 zł dotacja na dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego z budżetu państwa,

- 2.500,00 dotacja na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0”.

Dochody w wysokości 145.241,56 zł, tj. na poziomie 111,68 % w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” zostały uzyskane z tytułu wpłat od dzieci i nauczycieli korzystających z posiłków – 145.064,59 zł i z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie tych opłat przez rodziców 176,97 zł.

Zrealizowano dochody w 10,00 % zakładanego planu, tj. w kwocie 3.012,00 zł z tytułu wpływu dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w rozdziale „realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”.

W ramach zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów ćwiczeniowych z budżetu państwa została przyznana dotacja w wysokości 21.516,00 zł, z której szkoła wykorzystwała środki w 89,25 % na kwotę 19.203,88 zł.

OCHRONA ZDROWIA – na realizację zadań w tym dziale dochody uzyskane w kwocie 80,00 zł w rozdziale „pozostała działalność” stanowią środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i refundują wydatki poniesione na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień w grudniu 2021 roku. Natomiast kwota 159,00 zł została przekazana w ramach dotacji celowej na zadania zlecone związane z wydawaniem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych.

POMOC SPOŁECZNA – ogólny plan w tym dziale, po wprowadzonych zmianach, wynosi 1.484.333,01 zł, który został zrealizowany w wysokości 1.246.041,12 zł (83,95 %).

Na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej przyjęto plan przyznanych dotacji w wysokości 497.897,00 zł, a wydatkowano na realizację tych zadań kwotę 354.195,34 zł zakresu:

- wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych rozliczono na 83,58 zł,
- wynagrodzenia dla opiekuna sądowego – 9.744,00 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 78.390,00 zł,
- wypłatę dodatku osłonowego – 265.977,76 zł.

Z budżetu państwa, na dofinansowanie zadań własnych gminy (wypłaty zasiłków stałych i okresowych, ubezpieczenie zdrowotne, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, utrzymanie GOPS, funkcjonowanie KLUBU „Senior+”, dożywianie) na plan 690.315,00 zł, rozliczono dotacja celowa w wysokości 599.851,89 zł, tj. 86,90 %, w tym:

- na kwotę 19.500,00 zł przyznanych kwot dotacji z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, które nie posiadają prawa do ubezpieczenia z innego tytułu zrealizowano 18.731,65 zł.
- na wypłatę zasiłków okresowych zrealizowano kwotę 104.427,90 zł z zaplanowanej dotacji w wysokości 150.000,00 zł.
- z rozliczenia planu dotacji w wysokości 170.000,00 zł na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano 157.885,52 zł.
- na dofinansowanie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej roczna dotacja wynosiła 88.270,00 zł, która wykorzystana została w pełnej wysokości.
- w ramach programu „Opieka 75+” w 2022 r. przyznano środki w kwocie 44.841,00 zł, z której wydatkowano na zadanie 40.136,70 zł.

- na realizację programu rządowego "Pośilek w szkole i w domu" z budżetu państwa na plan 180 000,00 zł wpłynęła dotacja celowa na zadania własne gminy w planowanej kwocie, z której wydatkowano 155.516,40 zł.

- na dofinansowanie funkcjonowania utworzonego w 2018 roku klubu Senior + z budżetu państwa przyznana została dotacja w wysokości 37.704,00 zł, którą w całości otrzymano, a wydatkowano z tej dotacji kwotę 34.883,72 zł. Niewykorzystane środki z przyznanych dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy zostały zwrócone do budżetu państwa, a wysokość zrealizowanych dochodów z tego tytułu przyjęto w wysokości wydatkowanych środków. Niewykorzystane środki z przyznanych dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy zostały zwrócone do budżetu państwa, a wysokość zrealizowanych dochodów z tego tytułu przyjęto w wysokości wydatkowanych środków.

Na plan 32.029,00 zł dochodów własnych w dziale „pomoc społeczna” z tytułu odpłatności za prowadzenie usług opiekuńczych nad osobami starszymi, kwalifikującymi się do takiej pomocy, oprocentowania środków na rachunku bankowym, rozliczeń z lat ubiegłych (refundacja prac społecznie użytecznych za 2021 rok przez Powiatowy Urząd Pracy), wynagrodzenia płatnika składek za terminowe regulowanie należności ZUS i PIT oraz odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wpłynęła kwota 46.543,16 zł.

W rozdziale „pomoc dla cudzoziemców” wpłynęły środki z Funduszu Pomocy w kwocie 245.450,73 zł na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy przy planie 264.092,01.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – w dziale tym na plan 2.206.810,00 zł zostały zrealizowane dochody w wysokości 1.696.646, 69 zł tj. 76,88 %.

Gmina realizowała zadanie sprzedaży węgla dla mieszkańców po cenie preferencyjnej, z tego tytułu wpłynęły środki w kwocie 69.105,64 zł.

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 do budżetu wpłynęły środki na realizację zadań w zakresie wypłat dodatku węglowego, dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu korzystania z niektórych źródeł ciepła, dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, które zostały rozliczone w wysokości 1.627.541,05 zł. Środki niewydatkowane na realizację wyżej wymienionych zadań z 2022 roku zostały zwrócone do budżetu państwa.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – w dziale tym na plan 21.206,00 zł rozliczono dotację na kwotę 16.189,44 zł., na dofinansowanie zadań własnych gminy, z przeznaczeniem na realizację pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

RODZINA – w ramach tego działu realizowane są zadania zlecone i zadania własne. Ogółem plan dochodów wynosił 3.739.942,00 zł, a wykonano 93,67 % dochodów w wysokości 3.503.262,02 zł.

Na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych przekazano środki 1.550.000,00 zł dotacji do wysokości planu. Natomiast na realizację zadania do końca maja 2022 r. przez gminę wydatkowano środki w kwocie 1.475.999,97 zł. Wypłata tych świadczeń od nowego okresu została zlecona do realizacji Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

Natomiast z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na roczny plan 2.160.124,00 zł rozliczono dotację w kwocie 1.475.999,97 zł, z czego na realizację wypłaty świadczenia w ramach ustawy „Za Życiem” - 4.123,71 zł.

W związku z realizacją dochodów z zakresu zadań zleconych z tytułu prowadzonej egzekucji w stosunku do dłużników alimentacyjnych, zgodnie z ustawą, na rzecz budżetu gminy uzyskano wpływ w wysokości 6.104,92 zł na przyjęty plan 7.000,00 zł.

Z racji realizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny na plan 1.098,00 zł rozliczono dotacje na 864,00 zł.

Na dofinansowanie zadań własnych gminy z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów asystenta rodziny z przyjętego planu 3.000,00 zł wykorzystano środki w tej wysokości.

Z planowanej dotacji z budżetu państwa w wysokości 18.700,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów przyjęto kwotę 18.308,16 zł, tj. do wysokości zrealizowanych wydatków.

Niewykorzystane środki z przyznanych dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych jak i dofinansowanie zadań własnych gminy zostały zwrócone do budżetu państwa, a wysokość zrealizowanych dochodów z tego tytułu przyjęto w wysokości wydatkowanych środków.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – w dziale tym do budżetu na plan 914.713,14 zł wpłynęły dochody w wysokości 909.455,92 zł tj. 99,43 %.

Z tytułu rozliczenia dotacji za 2021 rok udzielonej Zakładowi Gospodarki Komunalnej ZB w Koczale z tytułu dopłaty do 1 m³ odprowadzanych ścieków dla grupy taryfowej G-1, wpłynęły środki w kwocie 1.535,14 zł

W rozdziale „Gospodarka odpadami” plan wyniósł 879.000,00 zł, zaś wpłynęły dochody w kwocie 873.099,15 zł z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych. Na dzień 31 grudnia 2022 r. z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych notuje się zaległości w wysokości 119.123,60 zł. Wystawiono 210 upomnień na ogólną kwotę 71.738,63 zł. Liczba osób posiadających zaległości w opłatach powyżej 200,00 zł wynosi 82. Wystawiono także 70 tytułów wykonawczych na kwotę 22.462,10 zł, które są w trakcie realizacji przez komornika.

W wyniku zastosowanych ulg i zwolnień przez Radę Gminy (1,00 zł zwolnienia dla osób posiadających kompostownik) ubytki w dochodach wyniosły 5.007,000 zł.

W związku z porozumieniem zawartym z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zaplanowano 6.493,00 zł na realizację programu „Czyste Powietrze”, dotychczas wpłynęło 6.684,89 zł.

Kwota wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2022 r. od Urzędu Marszałkowskiego, jako udział z opłat za wprowadzenie substancji zanieczyszczających do powietrza i gospodarcze korzystanie ze środowiska wyniosła 21.914,92 zł do wysokości zakładanego planu.

Oprócz należności głównej wyegzekwowano zwroty za wysłane koszty upomnienia za odpady komunalne w kwocie 3.187,40 zł przy planie 3.000,08 zł oraz odsetki za zwłokę we wpłatach – 3.034,42 zł przy planie 2.770,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – w dziale tym na plan 55.025,50 zł wpłynęła kwota 54.905,50 zł (99,78 %). Wpłynęły środki za wynajem sal wiejskich w wysokości 4.880,00 zł przy planie 5.000,00 zł oraz kwota 25,50 zł za zwrot wydatków energii elektrycznej w 2021 roku. Wpłynęły środki z tytułu umowy darowizny na kwotę 50.000,00 zł z Fundacją Banku Pekao S.A. imienia Dr. Mariana Kantona, z przeznaczeniem na doposażenie świetlic wiejskich.

KULTURA FIZYCZNA – w dziale tym do wysokości planu w kwocie 321,78 zł wpłynęły dochody z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanej przez LKS GRANIT w 2021 roku.

WYDATKI

Wydatki budżetowe w 2022 roku zrealizowane zostały w 84,81 %, tj. na plan **23.295.759,71** zł wydatkowano kwotę **19.758.277,31** zł. Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - w dziale tym na plan po zmianach 464.505,23 zł wydatkowano 99,76 % kwoty, czyli 463.393,80 zł.

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych na plan 1.310,00 zł przekazano do Izby Rolniczej w Gdańsku 1.101,89 zł, tj. 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale „infrastruktura sanitacyjna wsi” zaplanowano realizację zadania pn. „Budowa instalacji elektrycznej ogniw fotowoltaicznych na potrzeby oczyszczalni ścieków w Koczale” dofinansowanego w 95% ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Na przyjęty plan w wysokości 173.782,83 zł dofinansowania wpłynęły środki w tej wysokości, natomiast wydatki finansowane ze środków własnych gminy przy zakładanym planie 17.441,50 zł, wyniosły 16.667,96 zł i stanowią wkład własny inwestycji (5%), koszty dokumentacji i nadzoru inwestorskiego.

Z przyjętych w budżecie środków w kwocie 271.970,90 zł w tym dziale na „Pozostałą działalność” wydatkowano kwotę 271.841,12 zł.

Większość wydatków w tym rozdziale została rozdysponowana z tytułu zadania zleconego przez Pomorski Urząd Wojewódzki, dotyczącego podatku akcyzowego. Wyznaczono osobę, przygotowującą wypłaty tego podatku rolnikom. Na wynagrodzenie wraz z pochodnymi tej osoby przeznaczono 716,00 zł. Na materiały, energię elektryczną, usługi różne i usługi telekomunikacyjne do obsługi tego stanowiska wydano 4.479,51 zł. Natomiast sama wypłata, czyli 2% od dokonanego zakupu paliwa dla producentów rolnych wyniosła 259.775,39 zł. W związku z wystąpieniem zagrożenia choroby zakaźnej zwierząt wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie gminy wykonano tablice informacyjne za kwotę 472,32 zł, natomiast na organizację dożynek gminnych wydatkowano pozostała kwotę tj. 6.397,90 zł.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – plan zakłada wydatki w wysokości 750,00 zł jako dotację dla ZGK – dopłata do 1 m³ dostarczonej wody dla grupy taryfowej G-1 odbiorców usług. Kwota przekazanej dotacji wyniosła 750,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – na realizację zadań w tym dziale na plan po zmianach 194.271,00zł w 2022 roku wydatkowano kwotę 134.013,03 zł (68,98 %).

Przyznane w budżecie środki na pomoc finansową dla Powiatu Człuchowskiego w kwocie 46.221,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2502G ul. Spacerowej i 2503G ul. Szkolnej w m. Koczała”, zostały w całości przekazane i wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

W zakresie dróg gminnych, zgodnie planem w wysokości 30.000,00 zł przekazano dotację dla ZGK na remont bieżący i utrzymanie zimowe dróg gminnych.

Pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 43.032,03 zł na:

- zakup kostki brukowej do remontu chodników w miejscowości Starzno i Bielsko, masy asfaltowej do remontów dróg gminnych oraz innych materiałów, lustra drogowego - 27.779,89 zł
- naprawa drogi gminnej – 14.956,80 zł,
- ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie OC 295,34 zł.

Zaplanowana realizacja zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Koczała” środki stanowiące 95% wartości inwestycji pozyskano w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych nie została zrealizowana. Pomimo przeprowadzanie 2 postępowań o zamówienia publiczne na to zadanie, zostały one unieważnione ze względu znacząco przewyższające kwoty ofert niż były zaplanowane. W okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane środki na przygotowanie planu Programu Funkcjonalno-Użytkowego na to zadanie w kwocie 14.760,00 zł.

TURYSTYKA – na realizację zadań w tym dziale przyjęto plan wydatków w wysokości 351.038,48 zł, a wydatkowano 20,35 %, kwotę 71.428,30 zł.

Znaczną część planu wydatków w tym rozdziale stanowią wydatki związane eksploatacją budynku socjalnego nad jeziorem Dymno oraz zabezpieczeniem sezonu turystycznego, a także za dzierżawę drogi leśnej, stanowiącej dojazd do terenów zagospodarowanych turystycznie, od Nadleśnictwa Miastko i Nadleśnictwa Niedźwiady za dzierżawę gruntów i korzystanie z istniejącej infrastruktury turystycznej w Starej Brdzie, ubezpieczenie

od odpowiedzialności cywilnej, zakup materiałów na naprawę pomostu na jeziorze Dymno, oleju opałowego, naprawa monitoringu. Wydatki bieżące poniesione w 2022 roku wyniosły 51.307,48 zł.

Sołectwo Starzno zrealizowało zadanie „Remont schodów i balustrady przy zejściu nad jezioro przy plaży w Starznie” na kwotę 4.999,95 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa pomostu nad jeziorem Dymno w Koczale” została wykonana dokumentacja projektowa i opłacone pozwolenie wodnoprawne za 15.120,87 zł, ze względu uzyskanie pozwolenia na budowę 21 grudnia inwestycja zostanie zrealizowana w 2023 roku.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – na plan po zmianach 116.143,00 zł wydatkowano 36,45 % kwoty, czyli 42.339,51 zł.

W rozdziale „gospodarka gruntami i nieruchomościami” wydatkowano środki w kwocie 30.589,96 zł tj. w 50,02 %, głównie na zakup energii elektrycznej, wznowienie granic działek oraz ich podział, ogłoszenia w prasie oraz ubezpieczenie mienia.

Wydatki na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w okresie sprawozdawczym wyniosły 11.752,55 zł, przy ustalonym planie 54.993,00 zł. Są to głównie środki na zakup energii elektrycznej, przeglądy kominiarskie oraz ubezpieczenie mienia, a także zakup materiałów do bieżących remontów lokali.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – z ustalonego planu w tym dziale w wysokości 32.100,00 zł, wydatkowano 16.705,00 zł (52,04 %).

W rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” 16.705,00 zł wydatkowano na opracowanie i wykonanie projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, projekty decyzji o warunkach zabudowy na tereny, na które gmina nie posiada obowiązujących planów oraz kserokopie rysunków map. Za udział w komisji urbanistycznej z tytułu umów o działo wypłacono wynagrodzenie w wysokości 1.700,00 zł.

Planowane wydatki w kwocie 2.000,00 zł na utrzymanie cmentarza komunalnego przekazane zostały pełnej wysokości w formie dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – na ogólny plan w kwocie 3.330.727,42 zł zrealizowano wydatków w wysokości 2.857.844,60 zł, tj. 85,80 %.

Na realizację zadania ustawowo zleconego przez Pomorski Urząd Wojewódzki na plan wydatków w kwocie 41.261,00 zł, zrealizowano 38.312,06 zł. W kwocie tej zawiera się wynagrodzenie pracownika Urzędu Stanu Cywilnego wraz z pochodnymi oraz wszystkie inne koszty, niezbędne do funkcjonowania tego stanowiska. Niższe wykonanie wystąpiło z uwagi na mniejszą realizację czynności od zakładanych z zakresu prowadzenia spraw obywatelskich. Niewykorzystane środki z przyznanej dotacji zostały zwrócone do budżetu państwa. W ramach zadań własnych wydatkowano 810,00 zł, w tym na koszty opieki autorskiej programu ELUD+ oraz zakup kwiatów i upominków z okazji obchodzonych jubileuszy.

Na działalność Rady Gminy z zaplanowanych 115.800,00 zł wykorzystano 113.750,00 zł, to diety radnych, wypłacone w formie ryczałtów.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy Koczała na przyjęty plan wydatków, po wprowadzonych zmianach, wynoszący 2.503.749,15 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.139.340,03 zł.

Wynagrodzenia osobowe (19,6 etatów pracowników biurowych, 5,1 etatów pracowników obsługi), dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia za umowy zlecenie wraz z pochodnymi wyniosły 1.697.928,14 zł oraz ekwiwalenty za odzież i obuwie 17.970,84 zł. Koszt umów zlecenia dotyczyły zatrudnienia pracowników w recepcji budynku socjalnego oraz ratowników w sezonie turystycznym, a także palacza obsługującego kotłownię przy UG Koczała.

Na pozostałe wydatki bieżące, takie jak zakup: materiałów biurowych, opału, energii elektrycznej, badań lekarskich, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, remontowych, internetowych, zwrot kosztów delegacji

służbowych pracowników, wywóz odpadów komunalnych, ubezpieczenia budynków i mienia, konserwację i naprawę sprzętu, szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 265.344,01 zł.

Przekazano kwotę 43.015,44 zł z naliczenia rocznego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Urząd Gminy w Koczale realizował wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw, o których mowa w art. 3 ust. 2 z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – dla Zakładu Gospodarki Komunalnej ZB w Koczale, koszty obsługi zadania 2% wyniosły 5.642,57 zł i zostały sfinansowane z FP COVID-19.

Zrealizowano wydatki na inwestycje na zadania pn. „Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa - Cyfrowa Gmina” – 103.082,61 zł, w tym środki unijne w wysokości 100.000,00 zł oraz „Zakup agregatu prądotwórczego z przyczepą dla Urzędu Gminy Koczała” – 11.998,99 zł. Zakupiono przyczepkę, natomiast agregat gmina otrzymała w użyczenie od Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

W ramach rozdziału „promocja jednostek samorządu terytorialnego” przyjęto w budżecie plan wydatków w wysokości 86.969,27 zł, zrealizowano 46.384,99 zł, na koszty umowy zlecenia oraz zakup publikacji promującej naszą gminę, gadżetów z herbem gminy.

W rozdziale „pozostała działalność” z planu rocznego w wysokości 580.098,00 zł wydatkowano 519.247,52 zł.

Na wypłaty diet dla sołtysów biorących udział w sesji Rady Gminy zwrot kosztów przejazdu w celach służbowych związanych z realizacją zadań sołectw, na plan roczny 24.000,00 zł wydatkowano 23.850,00 zł. Natomiast z planu 9.500,00 zł na wypłaty prowizji za inkaso podatków i opłat lokalnych wydatkowano 7.949,98 zł.

Z planu rocznego 78.810,00 zł wykorzystano kwotę 42.060,64 zł na paliwo, oleje, materiały przemysłowe, naprawy samochodów, opłaty pocztowe, ubezpieczenia mienia i komunikacyjne, opłaty składek z tytułu członkostwa Gminy Koczała w stowarzyszeniach: Związek Gmin Pomorskich, Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej, Lokalna Grupa Rybacka.

Sołectwo Łękinia zakupiło tablicę ogłoszeniową za kwotę 2.000,00 zł ze środków Funduszu Sołeckiego.

W ramach tego rozdziału kwotę 460.788,00 zł zaplanowano jako wydatki na zakupu komputerów i laptopów dla dzieci byłych pracowników PPGR. Zadanie było w całości finansowane ze środków Unii Europejskiej, na zakup 155 laptopów, 19 komputerów stacjonarnych, 7 tabletów oraz słuchawek dla dziecka niepełnosprawnego (redukcja szumów) wydatkowano kwotę 443.386,90 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - na realizację zadań zleconych w tym dziale na plan 19.715,00 zł, wydatkowano 19.490,00 zł.

Na aktualizację spisu wyborców, wydatkowano przyznana dotację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku w kwocie 1.020,90 zł na opłatę abonamentową programu komputerowego do prowadzenia rejestru wyborców oraz zakup materiałów biurowych.

Dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie przedterminowych wyborów na Wójta Gminy w wysokości 18.405,00 zł został wykorzystana na kwotę 18.180,00 zł, w tym na wypłatę diet dla członków gminnej i okręgowych komisji wyborczych - 10.680,00 zł, pozostałe wydatki stanowią dodatki specjalne oraz zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji zadania.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – w dziale tym, po wprowadzonych zmianach, założono wydatki w ogólnej kwocie 274.239,00 zł, a wydatkowano z nich 72,33 %, tj. 198.365,88 zł.

Na utrzymanie i funkcjonowanie bieżące jednostek OSP w Koczale, Starznie i Pietrzykowie, roczny plan wynosił 243.865,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano 169.919,88 zł, w tym:

- 19.635,84 zł na wypłaty ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i pożarniczych,
- 35.329,74 zł na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych z umów zlecenia dla konserwatorów sprzętu, odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów pożarniczych w gminie w stałej gotowości bojowej,
- 16.571,70 zł na ubezpieczenia samochodów i przyczep, użytkowanych w jednostkach, ubezpieczenie budynków remiz oraz ubezpieczenia OC i NNW.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane na 175.328,32 zł zostały wykorzystane w kwocie 98.382,60 zł na:

-zakup oleju, paliwa, butów dla strażaków, opon do samochodów i innych artykułów na potrzeby funkcjonowania jak i drobnych remontów i napraw w jednostkach, wkład własny do zakupu mundurów, a także węży hydraulicznych,

-koszty zużycia energii elektrycznej i energii ciepłej,

-naprawy i konserwacje sprzętu oraz pojazdów,

-badania okresowe strażaków,

-przeglądy techniczne sprzętu, wywóz odpadów komunalnych, ścieki i inne.

W ramach Funduszu Sołectwa Sołectwa Pietrzykowo wydatkowała środki w kwocie 5.300,00 zł na doposażenie OSP Pietrzykowo i zakupiono aparaty ochronne dróg oddechowych. Natomiast Sołectwo Koczała przeznaczyło z FS kwotę 8.274,00 zł na strażackie mundury specjalne.

Dla OSP Koczała została zakupiona motopompa pływająca za kwotę 6.200,00 zł, na którą w ramach pomocy przeznaczonej na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 3.000,00 zł, natomiast na zakupu ubrań strażackich dla pozostałych jednostek OSP dofinansowanie wyniosło 2.100,00 zł

W ramach „działalności pozostałej” zaplanowano wydatki majątkowe na zadanie „Zakup defibrylatora automatycznego AED wraz z szafką oraz tabliczką informacyjną” – środki pozyskano z fundusz prewencyjnego PZU SA na ten cel. Koszt wyniósł 8.672,00 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – w dziale tym na koszty związane z obsługą długu publicznego w budżecie po zwiększeniu przyjęto kwotę 355.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 297.883,02 zł (83,91%) tytułem odsetek od zaciągniętych w poprzednich latach kredytów z Banku Spółdzielczego w Tczewie i Człuchowie oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – po stronie wydatków w tym dziale zaplanowano 6.346.837,00 zł, a wydatkowano 5.626.541,90 zł, tj. 88,65 %.

W rozdziale „Szkoły podstawowe” zaplanowane wydatki w kwocie 3.750.661,59 zł zostały wykonane na kwotę 3.235.301,28 zł, co stanowi 86,26 % wykonania.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (składki ZUS, Fundusz Pracy, składki na PPK), w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne, zrealizowano na kwotę 2.726.564,86 zł. Kwotę w wysokości 118.949,47 zł zrealizowano na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: dodatki wiejskie, świadczenia zdrowotne, zakupy odzieży ochronnej oraz delegacje i szkolenia pracowników.

Zakup materiałów biurowych i budowlanych do remontów bieżących, środków czystości, a także pomocy dydaktycznych zrealizowano na 93.144,17 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano remont gabinetów do zajęć lekcyjnych oraz wymieniono instalacje elektryczną w niektórych pomieszczeniach. Zakupiono meble do gabinetu nauczycieli w-f, pomieszczeń administracji oraz blaty do ławek. Wymieniono zniszczone siedziska na trybunach boiska orlik oraz dokonano jego konserwacji.

Na opłaty za dostawę energii elektrycznej i ciepłej, wody i odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, transportowe, remontowe, telekomunikacyjne, ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego wydatkowano 209.397,78 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w pełnej wysokości w kwocie 87.245,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego obowiązek szkolny w 14 oddziałach spełniało 239 uczniów, w tym 21 z Ukrainy. Zatrudnionych było 34 pracowników na 29,74 etatu, w tym 19 nauczycieli dyplomowanych (15,93 etatu), 2 mianowanych (1,9 etatu), 3 nauczycieli początkujących (2,91 etatu) kontraktowych oraz 6 osób z obsługi i 4 pracowników administracji. Na dodatkowe zadania oświatowe związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy szkoła podstawowa otrzymała środki z Funduszu Pomocy w kwocie 244.193,00 zł, które zostały w tym rozdziale wydatkowane w pełnej wysokości na wynagrodzenia dla nauczycieli, składki i inne pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów.

W rozdziale „Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych” w 2022 roku zaplanowano kwotę 324.153,16 zł, a wydatki wykonano na kwotę 305.840,11 zł, co stanowi 94,35 %.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 258.250,06 zł, a na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, tj. dodatki wiejskie, świadczenia zdrowotne, ekwiwalenty, delegacje i szkolenia 10.542,44 zł.

Na zakup materiałów i środków czystości przeznaczono 4.688,46 zł. Kwotę 20.732,15 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie. W tej kwocie zawierają się opłaty za energię elektryczną, usługi komunalne, telekomunikacyjne, bieżące remonty, inne usługi oraz ubezpieczenia.

Naliczono i przekazano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.627,00 zł.

Do klasy „0” na koniec 2022 roku uczęszczało 24 dzieci, są to dzieci 6-letnie. Zajęcia odbywały się w 2 grupie. Zatrudnionych było 2 nauczycieli w pełnym wymiarze oraz pracownicy obsługi - 1,5 etatu.

W „Przedszkolach” założono plan 870.378,49 zł, a wydatkowano 762.244,52 zł, co skutkuje realizacją planu w 87,58 %.

Wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, PPK, Fundusz Pracy) wyniosły 473.743,25 zł, zaś wydatki na dodatki wiejskie, zakup odzieży ochronnej, delegacje oraz szkolenia – 19.825,84 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 40.034,95 zł na materiały do pracy bieżącej, środki czystości, w tym na uruchomiony od września dodatkowy oddział przedszkolny. Dokonano adaptacji i dostosowania istniejących pomieszczeń na ten cel, wymieniono okno, wyklinowano podłogę, zakupiono meble oraz wyremontowano łazienkę.

Na środki żywności do sporządzania posiłków wydatkowano 54.335,34 zł.

W celu prawidłowego działania placówki, wydatkowano kwotę w wysokości 82.435,35 zł na opłaty z tytułu energii elektrycznej i ciepłej, dostawy wody, odprowadzenie ścieków, zakup usług remontowych, lekarskich, telekomunikacyjnych, innych usług, ubezpieczeń oraz na podatek od nieruchomości.

Poniesiono koszty uczęszczania dzieci do przedszkoli poza Gminą Koczała, za które zapłacono 72.625,79 zł na podstawie not wystawionych przez Gminy: Miastko i Przechlewo.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany zgodnie z planem w wysokości 18.244,00 zł.

W ramach realizacji zadań z Funduszu Sołeckiego Bielska zakupiono zabawki do przedszkola za 1.000,00 zł.

Opieką edukacyjną i wychowawczą w przedszkolu objęte są dzieci w wieku 3 – 5 lat. Do przedszkola na koniec okresu sprawozdawczego uczęszczało 73 dzieci. Zajęcia odbywały się w 3 grupach. W omawianym okresie, zatrudnionych było 5 nauczycieli (4,52 etatu) oraz 4 pracowników obsługi na 3,25 etatu.

Zaplanowane wydatki w kwocie 79.109,14 zł w rozdziale „Świetlice szkolne” zostały wykonane na kwotę 70.746,25 zł.

Na wynagrodzenia nauczyciela mianowanego wraz z pochodnymi (składki ZUS, Fundusz Pracy, składki PPK) wydatkowano 54.674,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 12.722,25 zł zrealizowano na zakup środków czystości, artykułów i materiałów do świetlicy szkolnej, licencję, opłaty należności za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, dostawę wody, odprowadzenie ścieków, usługi lekarskie, remontowe, telekomunikacyjne, inne usługi, szkolenie pracownika i ubezpieczenie.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały przekazane w kwocie 3.350,00 zł.

Dzieci dojeżdżające objęte są całodzienną opieką świetlicową (przeciętnie 124 dzieci).

Na dowożenie dzieci do szkoły podstawowej i do klasy „0” na plan 247.895,12 zł wykonano wydatki na kwotę 232.855,25 zł, co stanowi 93,93 %.

Na wynagrodzenia 4 osób zatrudnionych do opieki nad dziećmi w czasie jazdy (2 etaty) wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 80.538,02 zł.

Kupiono bilety miesięczne dla uczniów dowożonych środkami komunikacji Polskiej Komunikacji Samochodowej za kwotę 139.045,50 zł, z czego 7.750,00 zł zastało sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy w związku ze zwiększonymi kosztami dowozu do placówki dzieci z Ukrainy. .

W ramach wydatków w tym rozdziale gmina pokrywała zgodnie z zawartym porozumieniem z rodzicami, koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Człuchowie, z tego tytułu poniesiono wydatki w kwocie 10.189,73 zł na przyjęty plan 16.000,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz socjalny oraz wydatki pozostałe badania lekarskie, zwrot delegacji szkolenia wykonano w kwocie 3.082,00 zł .

Na koniec okresu sprawozdawczego dowożonych dzieci było 140, z czego 23 uczęszczało do przedszkola.

W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na podnoszenie kwalifikacji zawodowych wykorzystano kwotę 16.122,60 zł, tj. 85,56 % zakładanego planu. Środki te przeznaczono na zwrot kosztów kursów i szkoleń dla poszczególnych nauczycieli oraz koszty rad szkoleniowych.

Przy Zespole Kształcenia i Wychowania prowadzona jest stołówka szkolna, gdzie wydawane są posiłki (zupy i drugie dania). W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 463.436,99 zł, a wydano 427.322,04 zł, czyli 92,21 %.

W tym rozdziale zatrudnieni byli pracownicy kuchni i intendent, łącznie na 3,25 etatu. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 229.162,30 zł. Kwotę w wysokości 3.231,98 zł wydatkowano na wyżywienie personelu. Na zakup artykułów spożywczych do sporządzania posiłków wydatkowano 116.284,24 zł. Wartość posiłków tzw. wsad do kotła, pokrywana jest przez rodziców, zakłady pracy oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koczale. W okresie sprawozdawczym kupiono materiały, wyposażenie (klimatyzator, deski do krojenia, patelnie, naświetlacz do jajek), środki czystości, niezbędne do pracy w stołówce szkolnej i kuchni na kwotę 11.213,58 zł. Wydatki bieżące, tj. energia elektryczna, usługi komunalne, remontowe, lekarskie, telekomunikacyjne, inne usługi, ubezpieczenia w okresie sprawozdawczym wyniosły 61.470,94 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany do wysokości planu w kwocie 5.959,00 zł.

Na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na 2022 rok zaplanowano kwotę 79.424,72 zł, z czego wydano 72.254,54 zł, tj. 90,97 %.

W tym okresie było 2 uczniów, objętych pomocą z tytułu orzeczeń, a na podstawie zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz wniosków rodziców przydzielono zajęcia rewalidacyjne. Zatrudniono jednego nauczyciela wspomagającego. Koszty wypłat wynagrodzeń z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym dla 1 nauczyciela, zaangażowanego w proces kształcenia specjalnego, wyniósł 65.030,26 zł, natomiast na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przekazano 3.350,00 zł. Wydano środki w wysokości 3.874,28 zł na wypłatę dodatków wiejskich, szkolenia oraz badania lekarskie.

W rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” na plan 427.834,54 zł wydatkowano kwotę w wysokości 421.761,59 zł, tj. 98,58 %.

W szkole podstawowej objętych pomocą było 18 uczniów z orzeczeniami, z czego dla jednego z nich zatrudnieni zostali nauczyciele wspomagający. Dla pozostałych na podstawie opinii i wniosków rodziców przydzielono zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.

Koszty wynagrodzeń z pochodnymi zatrudnionego od września zgodnie z obowiązującymi przepisami pedagoga specjalnego (0,5 etatu) oraz 13 nauczycieli (4,46 etaty) zaangażowanych w proces kształcenia specjalnego, w tym nauczycieli wspomagających, wyniósł 386.319,19 zł. Środki w wysokości 23.502,86 zł wydatkowano na wypłatę dodatków wiejskich. Za kwotę 1.186,54 zł zakupiono pomoce dydaktyczne (karty pracy, dyktafon, kładkę sensoryczne).

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym rozdziale przekazano w kwocie 10.753,00 zł.

Środki w „pozostałej działalności” w okresie sprawozdawczym zabezpieczono na kwotę 63.583,54 zł, z czego rozdysponowano 62.889,84 zł.

Za 700,00 zł kupiono książki na nagrody dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce na zakończenie roku szkolnego. Środki w wysokości 16.318,84 zł przeznaczone zostały na zakup siedzisk na trybuny boiska „ORLIK”, zakup usług remontowych oraz refundację kosztów prowadzenia Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Miastku.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano w kwocie 45.871,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA — na realizację zadań w tym dziale przyjęto plan do wysokości zakładanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpłat części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w obrocie hurtowym w wysokości 101.840,87 zł przeznaczony na realizację zadań w ramach Gminnego Programu

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a wydatkowano środki w wysokości 74.395,96 zł.

W ramach „zwalczania narkomanii” zostały zakupione nagrody dla uczestników Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS i uzależnieniach za kwotę 300,00 zł.

Z planowanych wydatków w wysokości 99.840,87 zł, w ramach rozdziału „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zrealizowano kwotę 74.095,96 zł, tj. 74,21 %.

Środki te zostały wykorzystane na działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych. Kwotę 14.907,70 zł wydatkowano na wynagrodzenie wraz z pochodnymi terapeuty zatrudnionego w punkcie informacyjno-konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin, wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz szkolenie tych członków.

Na zakup wyposażenia do ww. punktu, nagród i materiałów w ramach realizacji Tygodnia Profilaktyki i Promocji Zdrowia, programu profilaktycznego „Unplugged”, licznych spotkań i pogadanek dla młodzieży i seniorów organizowanych przez jednostki wydatkowano środki w kwocie 19.921,36 zł.

Kwotę 39.266,90 zł przeznaczono na sfinansowanie projektu realizowanego przez ZKiW w Koczale „Łączy nas pływanie jako alternatywa dla uzależnień”, przedstawień i wydarzeń o tematyce profilaktycznej, promujących zdrowy styl życia oraz wzmacniających prawidłowe wzorce zachowań.

W ramach „działalności pozostałe” z dotacji na zadania zlecone związane z wydawaniem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych oraz środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zakupiono materiały biurowe niezbędne do ich realizacji za kwotę 239,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA - na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej na plan roczny po zmianach w wysokości 2.905.408,01 zł wydatkowano ogółem kwotę 2.448.050,04 zł, czyli 84,26 %.

W rozdziale „zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” wydatki na ten cel zaplanowano na kwotę 12.052,00 zł, a wydatkowano 11.785,10 zł.

Środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zabezpieczono w kwocie 19.500,00 zł. Natomiast wykorzystano je w kwocie 18.731,65 zł, opłacając 310 świadczeń dla 49 osób. Z czego za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej, zgodnie z Porozumieniem, opłacono 75 świadczeń dla 25 osób na kwotę 4.853,25 zł.

Z tytułu zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 416.720,00 zł wydano 263.251,33 zł. Kwota ta została przeznaczona na: zakup żywności, opatu, leków i koszty leczenia, zakup odzieży i obuwia, dofinansowanie kosztów remontu mieszkania, specjalne zasiłki celowe przyznawane w szczególnie uzasadnionych sytuacjach w przypadku przekroczenia określonego w ustawie o pomocy społecznej kryterium dochodowego, udzielanie schronienia (w szczególności osobom bezdomnym) oraz pobyt matki z dzieckiem w Domu Samotnej Matki, sprawienie pogrzebu (dla osób samotnych), opłata za pobyt w domu pomocy społecznej osobom chorym lub niepełnosprawnym, wymagającym pomocy całodobowej, a także zasiłki okresowe.

Na opłaty pocztowe w tym rozdziale z planu 856,00 zł wydatkowano 188,80 zł.

„Dodatki mieszkaniowe” zaplanowano kwotę 16.410,00 zł, z czego wydano 14.739,66 zł.

W ramach zadań własnych na wypłatę 81 dodatków mieszkaniowych dla rodzin wydatkowano 14.644,08 zł i 12,00 zł na opłaty pocztowe. A w ramach zadań zleconych wypłacono dodatki energetyczne w kwocie 81,94 zł. Na obsługę tego zadania wydano 2% wartości dodatków, czyli 1,64 zł.

Na wypłatę 243 zasiłków stałych dla 24 osób przy planie rocznym 170.000,00 zł wypłacono 157.885,52 zł z otrzymanej dotacji na dofinansowanie zadania z budżetu państwa.

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej z ogólnego planu 859.444,00 zł wydatkowano kwotę 820.223,82 zł.

W rozdziale tym na kwotę 9.744,00 zł zaplanowano także zadanie zlecone. W związku z tym wypłacono wynagrodzenie dla opiekuna sądowego w kwocie 9.600,00 zł, natomiast koszty obsługi tego zadania (1,5 %) wyniosły 144,00 zł.

Na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych dla 8 pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (7,25 etatu) oraz dwóch pracowników zatrudnionych na umowy cywilnoprawne wydatkowano 601.404,59 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. ekwiwalenty, świadczenia, dodatki, zasiłki, podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników wyniosły 14.409,10 zł.

Pozostałą kwotę 175.539,06 zł wykorzystano na: zakup materiałów biurowych, zużycie energii, usługi remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne, pozostałe usługi oraz różne opłaty i składki. Wykonano gruntowny remont pomieszczeń GOPS, w tym zostały wymienione drzwi, malowanie korytarzy i sanitariatów

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w kwocie 13.858,07 zł. W ramach realizacji swoich zadań w okresie sprawozdawczym pracownicy jednostki realizowali wypłatę dodatku węglowego oraz dodatków do innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych. Obsługa tych zadań finansowana była z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (2%), są to wydatki głównie na dodatki specjalne, zakup materiałów oraz szkolenia i wynosiła 26.270,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za kwotę 5.269,00 zł.

Na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych z planowanych środków w wysokości 332.388,00 zł wydatkowano 302.857,45 zł. Z opieki domowej korzystało średnio miesięcznie 11,8 starszych i niepełnosprawnych osób.

Na wypłaty wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 216.091,83 zł. W tym 40.136,70 zł zostało wykorzystane w ramach programu „Opieka 75+”. Kwotę w wysokości 1.049,54 zł przeznaczono na ekwiwalenty za odzież i obuwie oraz na badania lekarskie. Odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 7.326,08 zł.

W zakresie zadania zleconego tj. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z których korzystało 3 dzieci wydatkowano 78.390,00 zł, na umowy zlecenia dla zatrudnionych specjalistów.

Na realizację wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na plan 225.000,00 zł wydatkowano kwotę 194.395,50 zł. Celem tego programu jest zapewnienie dzieciom, młodzieży, osobom starszym, niepełnosprawnym i samotnym jednego gorącego posiłku dziennie. Program przewiduje również przyznawanie zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w formie artykułów żywnościowych. W 2022 roku z tej formy pomocy skorzystało ogółem 196 mieszkańców Gminy. Finansowano dożywianie dzieci ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Ogółem finansowano posiłki dla 65 dzieci.

W ramach „pomoc dla cudzoziemców” gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy w kwocie 264.092,01 zł na realizację zadań w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy. Na koniec okresu sprawozdawczego środki zostały wydatkowane w wysokości 245.450,73 zł (92,94 %), czego na poszczególne zadania:

- świadczenia pieniężne na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 170.560,00 zł (świadczenia na podstawie 27 pozytywnie rozpatrzonych wniosków za 39 obywateli Ukrainy),
- zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów – 2.450,00 zł,
- nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – 970,05 zł,
- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numer PESEL – 850,00 zł
- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł – 20.196,00 zł (świadczenia dla 66 osób),
- świadczenia rodzinne – 45.092,68 zł (wypłacono 230 świadczeń dla 14 rodzin),
- zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole (pomoc doraźna) – 2.646,00 zł (588 posiłków dla 20 dzieci),
- zasiłek celowy na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole na podstawie decyzji - 2.586,00 zł (431 świadczeń),
- zapewnienie jednego gorącego posiłku w przedszkolu - 100,00 zł (40 świadczeń dla 1 dziecka).

Wydatki w rozdziale „pozostała działalność” zaplanowano na 588.946,00 zł, z czego wykorzystano 418.540,48 zł.

W związku z zawartym porozumieniem ze Starostą Człuchowskim, Urząd Pracy w Człuchowie skierował 13 osób do wykonywania prac społecznie użytecznych; 1 osoba – w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, 7 osób w świetlicach wiejskich w Pietrzykowie, Trzyńcu, Bielsku, Załężu, Starznie i Łękini, 2 osoby w Gminnej Bibliotece Publicznej, 2 osoby w Gminnym Ośrodku Kultury, 1 osoba w Zespole Kształcenia i Wychowania. W okresie lutego do grudnia przepracowały one 3768 godzin, w związku z czym na ten cel wydatkowano 19.177,00 zł (Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie zrefundował kwotę 15.883,00 zł).

Kwotę 82.055,43 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych dwóch pracowników Klubu Senior + (1,25 etatu) oraz dwóch pracowników zatrudnionego na umowę zlecenie. Odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 2.078,72 zł.

Na realizację zadań bieżących takich jak zakup materiałów i wyposażenia, zużycie energii, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, inne usługi oraz delegacje wydatkowano 41.179,01 zł.

W ramach swojego Funduszu Sołeckiego sołectwo Koczała zrealizowało zadanie pn. „Doposażenie kuchni w Klubie Senior+” na kwotę 2.500,00 zł.

W ramach pozostałej działalności z zakresu pomocy społecznej GOPS w Koczale wydatkował kwotę 5.572,56 zł na transport żywności, która zostaje rozdzielona dla najuboższych mieszkańców.

Gminny Ośrodek Pomocy społecznej realizując zadanie zlecone wpłacił dodatek osłonowy na kwotę 260.762,51 zł, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności (433 świadczeń). Koszty obsługi tego zadania wyniosły 5.215,25 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – w dziale tym na plan 2.165.500,00 zł zostały zrealizowane wydatki w wysokości 1.595.628,48 zł tj. 73,68 %.

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gmina otrzymała środki na realizację zadań: wypłaty dodatku węglowego, dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych. Z przyznanych środków na:

- realizację dodatków węglowych na plan 651.000,00 zł wydatkowano 591.000,00 zł. Złożonych przez mieszkańców zostało 268 wniosków, wypłacono 197 świadczeń,
- realizację dodatków dotyczących innych źródeł ciepła na plan w wysokości 811.500,00 zł wydatkowano 722.500,00 zł. Wypłaconych zostało 498 dodatków tj. pelet drzewny lub inna biomasa – 109 dodatków na kwotę 327.000,00 zł, drewno – 377 dodatków na kwotę 377.000,00 zł, gaz - 5 dodatków na kwotę 2.500,00 zł, olej 8 - dodatków na kwotę 16.000,00 zł,
- na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw, o których mowa w art. 3 ust. 2 z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – dla Zakładu Gospodarki Komunalnej ZB w Koczale wydatkowano środki w wysokości 282.128,48 zł, na podstawie złożonych wniosków przez dyrektora zakładu za październik i listopad.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA - plan wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 48.206,00 zł został wykonany w 56,50 %, na kwotę 27.236,80 zł.

W ramach rozstrzygnięcia konkursu na zadanie publiczne przekazano dotację dla podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych na realizację programu stypendialnego dla uczniów osiągających wysokie wyniki nauczania w kwocie 3.500,00 zł.

W 2022 r. z przyznanej dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 21.206,00 zł i środków własnych w kwocie 20.000,00 zł kontynuowano wypłatę stypendium dla uczniów na podstawie wydanych Decyzji Wójta o przyznaniu stypendiów na rok szkolny 2021/2022 oraz nowych na rok szkolny 2022/2023. W okresie sprawozdawczym na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wydano 20.236,80 zł dla 45 uczniów objętych tą pomocą. W ramach pomocy materialnej dla uczniów w ramach realizacji swojego planu dyrektor ZKiW w Koczale wydatkował kwotę 500,00 zł. Przyznano także stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym za szczególne osiągnięcia do wysokości planu, czyli na 3.000,00 zł.

RODZINA – na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu rodzina na plan roczny po zmianach w wysokości 3.811.388,00 zł wydatkowano ogółem kwotę 3.562.911,83 zł (93,48 %).

Świadczenia socjalne są jednym z zadań zleconych przez Pomorski Urząd Wojewódzki. Na samą wypłatę 2955 świadczeń wychowawczych (500+) dla 583 dzieci wydano 1.471.425,65 zł. Na wynagrodzenia oraz pochodne od nich dla pracownika odpowiedzialnego za realizację tego zadania wydatkowano 4.574,32 zł. Świadczenie realizowane przez GOPS było do końca maja.

W rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” również realizowane jest zadanie zlecone, wydano na nie 1.998.984,97 zł.

Na realizację zadań w zakresie świadczeń „Za życiem” na plan 4.124,00 zł wypłacono 1 świadczenie w wysokości 4.000,00 zł oraz natomiast 123,71 zł stanowiły koszty obsługi.

Wypłacono 3972 zasiłków rodzinnych, dodatki do zasiłków, zł/zł dla 203 osób na kwotę 440.212,14 zł oraz łącznie 2450 zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń rodzicielskich, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, specjalne zasiłki opiekuńcze na kwotę 1.371.168,05 zł.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika prowadzącego to zadanie, inne opłaty (telefon, delegacje, szkolenia, składki emerytalne i rentowe od stałych świadczeń wypłacanych podopiecznym) przeznaczono 183.481,07 zł.

Na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny na plan 1.098,00 zł wydatkowano środki 864,00 zł. Zostało złożonych 113 kart.

W zakresie realizacji zadań własnych, wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny z planu 75.453,00 zł wydatkowano następujące kwoty: 59.046,68 zł na wynagrodzenia i pochodne, 4.869,97 pozostałe wydatki, w tym delegacje, na odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, badania lekarskie i materiały.

Na realizację zadań w ramach systemu pieczy zastępczej na plan 6.013,00 zł wydatkowano na opłatę za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 4.836,08 zł.

Zrealizowano także zadanie zlecone, polegające na opłaceniu składki na ubezpieczenie zdrowotne pobierających świadczenie opiekuńcze w kwocie 18.308,16 zł (91 świadczeń), na plan 18.700,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – na realizację zadań w tym dziale przyjęto w budżecie kwotę 1.397.309,39 zł, z której zrealizowano 76,26 % - 1.065.656,78 zł.

Na plan dotacji w wysokości 49 540,00 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej ZB w Koczale na dopłatę do 1 m³ odprowadzanych ścieków dla taryfowej grupy odbiorców (gospodarstwa domowe) przekazano 100,00 % planu.

W rozdziale „gospodarka odpadami komunalnymi” z zaplanowanej kwoty 879.000,00 zł wykonano 780.127,51 zł. Kwotę 7.200,00 zł przekazano w formie dotacji Zakładowi Gospodarki Komunalnej za nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowanym przy kotłowni w Koczale.

Wydatki w wysokości 55.249,83 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracownika (1 etat) do obsługi odpadów wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano 1.663,00 zł, zaś 113,67 zł wypłacono jako zwrot kosztów podróży służbowej.

Na odbiór odpadów z terenów Gminy Koczała, usługi pocztowe, koszty komornicze i inne w tym rozdziale wydatkowano 715.901,01 zł.

W rozdziale „Utrzymanie czystości w gminie” przyjęto kwotę 44.000,00 zł, z której przekazano 3.000,00 zł w formie dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na utrzymanie w czystości toalet postawionych w miejscach publicznych, kwotę 10.696,15 zł wydatkowano na odbiór i wywóz odpadów komunalnych i nieczystości z miejsc ogólnodostępnych oraz odśnieżanie.

Zakup artykułów i materiałów do „utrzymania zieleni” wyniósł 7.679,44 zł. Są ziemia, kwiaty i inne. W kwocie tej zawiera się także zakupione materiały o wartości 4.717,79 zł w ramach Funduszy Sołeckich sołectw Bielsko, Trzynieć, Pietrzykowo i Załęże.

W rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” ujmuje się wydatki na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla mieszkańców gminy w ramach podpisanego porozumienia z WFOŚiGW w Gdańsku na realizację programu „Czyste Powietrze”. W 2022 roku wydatkowano 17.075,35 zł na artykuły biurowe, wykonanie materiałów promocyjnych oraz zatrudnienie w ramach umowy zlecenia. Wydatkowano środki w 27,15% zakładanego planu, program będzie kontynuowany w 2023 roku.

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt za usługi związane z prowadzeniem schroniska zapłacono 3.550,00 zł na zaplanowaną w budżecie kwotę 5.500,00 zł. .

W rozdziale „oświetlenie ulic, placów i dróg” na plan 257.000,00 zł wydano 177.008,59 zł.

Na oświetlenie uliczne zużyto energię elektryczną za kwotę 76.520,20 zł. Z kolei konserwacja lamp oświetlenia ulicznego została zrealizowana w kwocie 100.488,39 zł.

W rozdziale „wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” kwotę 7.410,56 zł wydatkowano zakup nagród i materiałów za udział w konkursach o tematyce ekologicznej przeprowadzonych na dożynkach gminnych, na wywóz śmieci z terenów Natura 2000 oraz wykonanie materiałów ekologicznych promujących edukację z zakresu ochrony środowiska.

Wydatki „Pozostałej działalności” zamykają się w kwocie 9.569,18 zł. Składają się na nie: zakup karmy dla psów i kotów – 1.715,84 zł, kastracje, szczepienia i inne usługi weterynaryjne, wyłapanie bezdomnych psów, pobyt w hotelu dla zwierząt oraz odbiór i utylizację padłych w wypadkach drogowych, znajdujących się przy drogach na terenie gminy zwierząt – 7.705,00 oraz ubezpieczenie od pogryzienia przez psy – 148,34 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – na ogólny plan w wysokości 1.034.753,79 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 96,30 % kwoty, czyli 996.487,67 zł.

W rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” wydatki bieżące realizowano w wysokości 87.869,40 zł. Środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej w świetlicach i salach wiejskich, wywóz odpadów komunalnych, opłatę za ścieki, usługi kominiarskie, wymianę gaśnic oraz ubezpieczenia.

Zrealizowano również wydatki ramach funduszy sołeckich:

1. Sołectwo Łękinia

- Malowanie budynku świetlicy, remont i malowanie barierki oraz stołów piknikowych nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym – 4.200,00zł,

- Zakup namiotu i koszulek – 2.167,00 zł,

2. Sołectwo Pietrzykowo- Wygłuszenie sali wiejskiej – 4.500,00 zł;

3. Sołectwo Załęże - Remont wiaty i budynku gospodarczego przy świetlicy – 14.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych Sołectwo Łękinia zrealizowało zadanie „Zakup garażu blaszanego i utwardzenie podłoża pod nim” za kwotę 5.000,00 zł.

Na rok 2022 zaplanowano I etap przedsięwzięcia „Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu” realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Zaplanowano na ten rok wydatki własne gminy w kwocie 258.789,00 zł, z czego wydatkowano 254.643,60 zł za wypis z map, opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego inwestycji, nadzór inwestorski oraz zapłacono wykonawcy za I etap prac.

Przekazano dotację na realizację zadań bieżących dla Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale w kwocie 429.000,00 zł (100,00 % dotacji). Informację z wykonania planu finansowego tej jednostki kultury przedstawia załącznik do zarządzenia.

Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczale przekazano dotację podmiotową na realizację zadań bieżących w 100,00 % przyznanej dotacji na ten rok w wysokości 195.005,00 zł. Realizację planu finansowego GBP zawiera załącznik do zarządzenia.

W ramach „działalności pozostałej” zadania z Funduszy Sołeckich zrealizowano na kwotę:

- Bielsko:
- zakup artykułów na potrzeby „Klubu Dzieciaków” w Bielsku – 2.498,61 zł,
 - organizacja imprez integracyjnych mieszkańców sołectwa Bielsko – 3.861,18 zł,

Koczała - organizacja imprezy plenerowej "Koczalska Copacabana" – 13.352,26 zł,
Łękinia: - organizacja imprezy dla dzieci – 2.989,20 zł,
Trzyniec: - organizacja imprezy plenerowej "Piknik rodzinny" – 999,89 zł,
Załęże: - imprezy integracyjne dla mieszkańców sołectwa – 1.268,53 zł.

KULTURA FIZYCZNA – na realizację zadań w tym dziale zatwierdzono wydatki po wprowadzonych zmianach w wysokości 283.438,52 zł, a wydatkowano 258.915,71 zł (91,35 %).

Na „Obiekty sportowe” przeznaczono 229.356,05 zł, z czego dotychczas sfinalizowano wydatki o wartości 204.833,24 zł.

W kwocie tej zawiera się między innymi zakup energii elektrycznej do szatni sportowej oraz na boisko w Bielsku, naprawa nawierzchni, elementów na placach zabaw oraz ich coroczny przegląd, ubezpieczenie mienia – 21.753,48 zł. Przekazano także środki w kwocie 5.850,00 zł dla LKS „Granit” za zarządzanie obiektami sportowymi. W ramach inwestycji pn. „Budowa Skateparku wraz z zagospodarowanie terenu” wydatkowano kwotę 104.350,70 zł na budowę płyty oraz montaż urządzeń oraz modernizację oświetlenia, z której 86.461,52 zł są to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w 2020 roku.

Sołectwo Koczała zrealizowało w ramach funduszu wydatki majątkowe na zadanie pn. „Modernizacja boiska sportowego w Koczale ul. Sportowa (zakup i zamontowanie lamp oraz systemu nawodnienia murawy boiska)” do wysokości planu 26.560,00 zł, Sołectwo Bielsko za kwotę 23.084,06 zł „Modernizacja i doposażenie placów rekreacyjno-sportowych w Bielsku”, natomiast Trzyniec „Zakup i montaż siłowni plenerowej w Wilkowie” – 19.335,00 zł. Natomiast wydatki bieżące w kwocie 8.100,00 zł w ramach fundusz sołeckich zrealizowano w Pietrzykowie na zadania „Zakup ławostółów” oraz „Wymiana pokrycia dachowego na wiacie w Pietrzykowie”.

Ze środków w rozdziale „Zadania z zakresu kultury fizycznej” przekazano dotacje do wysokości planu dla Ludowego Klubu Sportowego „Granit” oraz Uczniowskiego klubu sportowego „As” w łącznej kwocie 50.000,00 zł, w ramach rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych.

W rozdziale „działalność pozostała” zaplanowane zostało zadania sołectwa Łękinia pn. „Zakup sprzętu sportowego i akcesoriów sportowych” za planowaną kwotę w wysokości 4.082,47 zł.

Podsumowując wykonanie budżetu za 2022 rok należy stwierdzić, że dochody zrealizowane zostały w 96,97 %, a wydatki w 84,81 %.

Przekroczenie planowanych dochodów występuje w podatku od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn, odsetkach z tytułu nieterminowych płatności podatku i opłat lokalnych, a wykonanie pozostałych dochodów nastąpiło w planowanej wysokości. Natomiast z uwagi na niewykorzystanie w całości środków z przyznanych dotacji na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy zwrócono do budżetu państwa kwotę 480.137,87, środków z Funduszu Pomocy oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 niewykorzystanych na realizację zadań w 2022 roku w kwocie 436.821,20 zł z jednoczesnym pomniejszeniem również w tych pozycjach wykonanie dochodów. Wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4.827.264,57 zł przy planie początkowym na 2022 rok w wysokości 1.938.846,00 zł. Gmina otrzymała dodatkowe udziały w PIT w kwocie 2.888.418,57 zł, które zostały ujęte w uchwale budżetowej.

Wydatki poniesione na realizację przyjętych zadań inwestycyjnych, w stosunku do zrealizowanych w całości wydatków w budżecie, stanowią 4,22 %, a w stosunku do przyjętego planu wydatków majątkowych 76,71 %. Niski wskaźnik wykonania wydatków majątkowych występuje z tego względu, że w zakresie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa pomostu nad jeziorem Dymno w Koczale” ze względu na uzyskanie wszystkich zgód i pozwoleń dopiero pod koniec roku nastąpiło przesunięcie realizacji z roku 2022 na 2023.

Część zadań w zakresie remontów bieżących realizowano systemem gospodarczym, przy wykorzystaniu zatrudnienia pracowników gospodarczych urzędu gminy (remonty bieżące obiektów gminnych, przygotowanie terenów biwakowych i kąpieliska do sezonu turystycznego, utrzymanie terenów zielonych).

W budżecie po wprowadzonych zmianach planowana była nadwyżka na 2022 rok w wysokości 697.772,97 zł, a po rozliczeniu wykonania budżetu notuje się nadwyżkę budżetową w wysokości 3.436.797,29 zł. Różnica między zakładaną a wykonaną nadwyżką wynosi 2.739.024,32 zł i spowodowana jest wpływem pod koniec roku dodatkowych udziałów w PIT oraz brakiem możliwości wydatkowania tych środków w roku budżetowym.

UDZIELONE POŻYCZKI DLA PODMIOTÓW NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – z budżetu gminy z upoważnienia Rady została udzielona przez Wójta pożyczka krótkoterminowa w kwocie 127.260,00 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Koczała na prefinansowanie realizacji zadania pn. "Budowa placów zabaw w miejscowości Bielsko i Załęże oraz przebudowa placów zabaw w Koczale i Pietrzykowie". Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone przez stowarzyszenie, zgodnie z umową nastąpiła spłata pożyczki w I kwartale 2023 r.

KREDYTY I POŻYCZKI – w 2022 roku nie występował okresowy niedobór budżetu, w związku z czym nie zawarto umowy na kredyt na rachunku bieżącym jednostki.

Zgodnie z przyjętymi rozchodami budżetu dokonano spłaty wcześniej zaciągniętego kredytu i pożyczki, zgodnie harmonogramami, części przypadających do spłat w roku bieżącym rat w wysokości 720.000,00 zł.

ZOBOWIĄZANIA GMINY - na dzień 1 stycznia 2022 r. z tytułu kredytów i pożyczki wynosiły **5.512.100,00 zł**, a po dokonanych spłatach zobowiązań stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2022 r. notuje się w wysokości **4.792.100,00 zł**. Szczegółowe rozliczenie zobowiązań i spłat oraz koszty obsługi długu przedstawione jest w załączniku tabelarycznym do niniejszego zarządzenia.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie występują zobowiązania wymagalne.