

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY BIELICE
ZA 2022 ROK**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2022 rok

WSTĘP

Budżet Gminy Bielice na 2022 rok został uchwalony uchwałą Nr XXV/167/21 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bielice zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, która zawiera m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Bielice na rok 2022 został uchwalony na podstawie Uchwały Nr XXV/167/21 Rady Gminy Bielice w dniu 29 grudnia 2021 r. w wysokości:

1. Dochody budżetu ogółem	16 456 864,00 zł
z tego:	
- dochody bieżące	13 560 614,00 zł
- dochody majątkowe	2 896 250,00 zł
2. Wydatki budżetu ogółem	22 559 385,45 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	12 700 965,68 zł
- wydatki majątkowe	9 858 419,77 zł
3. Uchwalono planowany deficyt budżetu w wysokości	6 102 521,45 zł
4. Uchwalono pozyskanie przychodów w kwocie	6 702 521,45 zł
5. Ustalono realizację rozchodów w wysokości	600 000,00 zł

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 102 521,45 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Bielice na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2022 rok

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu Gminy Bielice w 2022 roku

W trakcie wykonywania budżetu Gminy w 2022 roku, zmiany dotyczące planu dochodów i wydatków na realizację zadań własnych i zadań zleconych dokonywane były na podstawie Uchwał Rady Gminy – 9 uchwał (tabela nr 1) i Zarządzeń Wójta Gminy Bielice – 30 zrzążeń (tabela nr 2), działającego z upoważnienia Rady Gminy zawartego w § 15 Uchwały Nr XXV/167/21 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na 2022 rok.

Tabela nr 1

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	URG Nr XXVI/177/22	121 217,94	0,00	1 308 076,43	10 000,00	1 176 858,49	0,00	0,00	0,00
2	URG Nr XXVII/186/22	842 034,00	2 269 286,00	950 292,00	2 377 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	URG NR XXVIII/190/22	210 499,28	0,00	210 499,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	URG NR XXIX/198/22	6 771 876,00	333 234,00	6 820 090,14	381 448,14	0,00	0,00	0,00	0,00
5	URG NR XXX/203/22	792 356,62	0,00	1 110 846,62	318 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	URG NR XXXI/206/22	2 416 458,31	0,00	2 462 902,60	41 000,00	5 444,29	0,00	0,00	0,00
7	URG NR XXXII/212/22	5 502 678,57	3 389 125,00	4 677 307,12	2 563 753,55	1 983 120,00	0,00	1 983 120,00	0,00
8	URG NR XXXIII/214/22	47 830,00	6 324 959,00	65 990,76	13 442 962,66	0,00	7 099 842,90	1 983 120,00	1 983 120,00
9	URG NR XXXIV/224/22	273 450,18	559 539,50	658 000,18	944 089,50	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		16 978 400,90	12 876 143,50	18 264 005,13	20 079 287,85	3 165 422,78	7 099 842,90	3 966 240,00	1 983 120,00

Tabela nr 2

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń

Lp.	Numer uchwały	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	ZWG Nr 4/2022	0,00	0,00	28 300,00	28 300,00
2	ZWG Nr 6/2022	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00
3	ZWG Nr 8/2022	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
4	ZWG Nr 11/2022	140 058,75	0,00	148 558,75	8 500,00
5	ZWG Nr 13/2022	127 308,00	0,00	141 507,31	14 199,31
6	ZWG Nr 16/2022	6 000,00	0,00	8 681,00	2 681,00
7	ZWG Nr 18/2022	343 298,72	0,00	343 298,72	0,00
8	ZWG Nr 20/2022	95 460,95	0,00	97 960,95	2 500,00
9	ZWG Nr 23/2022	0,00	0,00	33 294,80	33 294,80
10	ZWG Nr 24/2022	29 155,65	2 655,00	80 484,73	53 984,08
11	ZWG Nr 27/2022	10 641,38	0,00	166 388,52	155 747,14
12	ZWG Nr 30/2022	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00
13	ZWG Nr 31/2022	35 201,00	20 197,00	72 530,62	57 526,62
14	ZWG Nr 33/2022	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
15	ZWG Nr 37/2022	54 890,00	25 015,00	56 064,00	26 189,00
16	ZWG Nr 38/2022	0,00	0,00	600,00	600,00
17	ZWG Nr 39/2022	0,00	0,00	12 733,12	12 733,12

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2022 rok

18	ZWG NR 43/2022	0,00	0,00	20 500,09	20 500,09
19	ZWG Nr 45/2022	7 319 232,75	7 332 888,75	14 106 254,20	14 119 910,20
20	ZWG Nr 50/2022	213 602,17	13 000,00	419 602,17	219 000,00
21	ZWG NR 53/2022	95 214,25	32 441,82	106 855,71	44 083,28
22	ZWG Nr 56/2022	1 017,41	0,00	1 017,84	0,43
23	ZWG Nr 58/2022	0,00	1 726,67	6 000,00	7 726,67
24	ZWG Nr 61/2022	1 658,00	0,00	24 121,00	22 463,00
25	ZWG Nr 62/2022	0,00	14 389,00	26 701,42	41 090,42
26	ZWG NR 64/2022	20 283,31	0,00	167 359,31	147 076,00
27	ZWG Nr 65/2022	300,00	9 712,00	42 828,53	52 240,53
28	ZWG NR 68/2022	7 711,00	0,00	15 504,60	7 793,60
29	ZWG NR 69/2022	150,00	0,00	47 588,69	47 438,69
30	ZWG NR 70/2022	0,00	0,00	156 797,14	156 797,14
RAZEM		8 501 183,34	7 452 025,24	16 365 933,22	15 316 775,12

Na dzień 31 grudnia 2022 r. plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Bielice w wyniku podjętych uchwał przez Radę Gminy Bielice i zarządzeń Wójta Gminy Bielice, wynosił:

Plan po stronie dochodów **21 608 279,50 zł**

z tego:

- dochody bieżące 20 889 424,99 zł

- dochody majątkowe 718 854,51 zł

Plan po stronie wydatków **21 793 260,83 zł**

z tego:

- wydatki bieżące 19 567 548,94 zł

- wydatki majątkowe 2 225 711,89 zł

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 151 415,50 zł do kwoty 21 608 279,50 zł;
- plan wydatków zmalał o 766 124,62 zł do kwoty 21 793 260,83 zł;
- plan przychodów zmalał o 3 934 420,12 zł do kwoty 2 768 101,33 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 983 120,00 zł do kwoty 2 583 120,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Bielice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 184 981,33 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Bielice za 2022 r. zostało zrealizowane następująco:

1. Dochody ogółem: **23 002 727,66 zł**

w tym:

- dochody bieżące 22 806 467,15 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2022 rok

- dochody majątkowe	196 260,51 zł
2. Wydatki ogółem:	18 372 650,52 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	17 130 276,48 zł
- wydatki majątkowe	1 242 374,04 zł
3. Wynik budżetu – nadwyżka budżetowa	4 630 077,14 zł

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 01 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach tabeli nr 3.

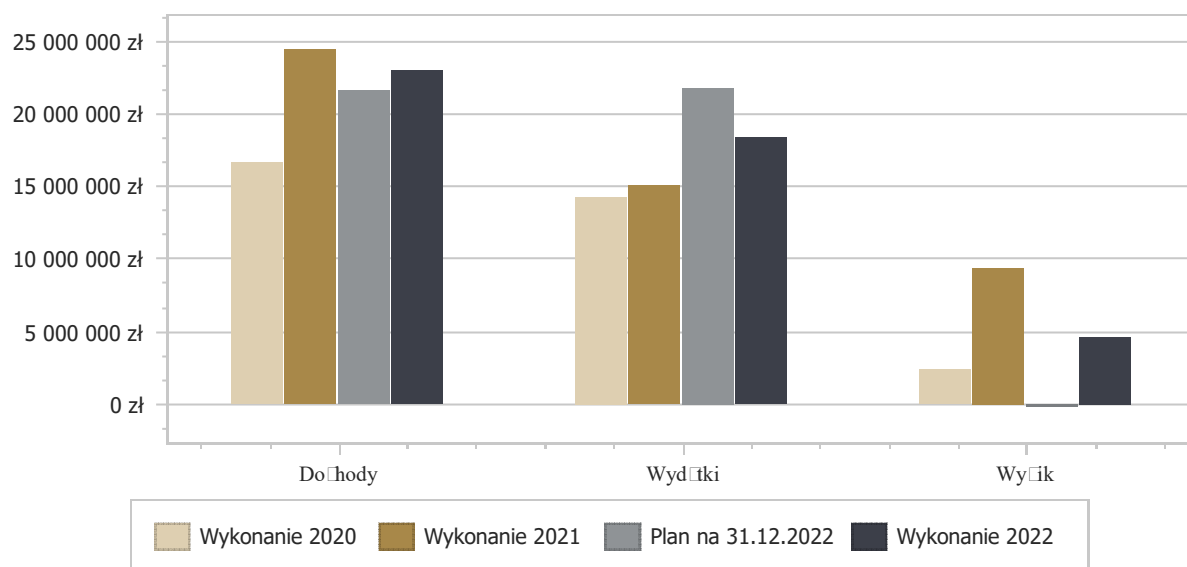
Tabela nr 3

Zestawienie wartości dochodów i wydatków oraz wyniku finansowego budżetu Gminy Bielice w 2022 r.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	16 456 864,00	21 608 279,50	23 002 727,66	106,45%
Wydatki	22 559 385,45	21 793 260,83	18 372 650,52	84,30%
Wynik	-6 102 521,45	-184 981,33	4 630 077,14	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Bielice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2022 rok

Wykonanie planu dochodów budżetowych

W wyniku zmian budżetu Gminy Bielice w trakcie 2022 roku planowane dochody wyniosły ostatecznie 21 608 279,50 zł. Natomiast dochody wykonane wyniosły 23 002 727,66 zł, co stanowi 106,45 % planu. Realizację planu dochodów budżetowych w 2022 roku przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4

Realizacja planu dochodów budżetowych Gminy Bielice w 2022 r.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	13 560 614,00	20 889 424,99	22 806 467,15	109,18%	99,15%
Dochody majątkowe	2 896 250,00	718 854,51	196 260,51	27,30%	0,85%
DOCHODY OGÓŁEM	16 456 864,00	21 608 279,50	23 002 727,66	106,45%	100,00%

Realizację planu dochodów w 2022 roku w Gminie Bielice według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 5.

Tabela nr 5

Wykonanie planu dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej Gminy Bielice na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 886 431,00	7 560 305,04	9 506 351,03	125,74%	41,33%
758	Różne rozliczenia	4 961 312,00	5 387 169,56	5 591 070,85	103,78%	24,31%
855	Rodzina	3 063 001,00	3 063 496,00	2 977 996,80	97,21%	12,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 627 907,82	2 542 227,82	96,74%	11,05%
852	Pomoc społeczna	415 563,00	755 514,13	692 298,32	91,63%	3,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	517 852,89	523 908,65	101,17%	2,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	299 710,68	299 710,68	100,00%	1,30%
750	Administracja publiczna	20 097,00	161 179,49	199 495,56	123,77%	0,87%
801	Oświata i wychowanie	41 000,00	161 408,71	165 146,37	102,32%	0,72%
600	Transport i łączność	1 838 250,00	141 564,00	141 564,00	100,00%	0,62%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	104 840,18	104 840,18	100,00%	0,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	197 450,00	77 750,00	77 775,98	100,03%	0,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 005 100,00	622 149,00	56 267,29	9,04%	0,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	52 400,00	51 278,53	97,86%	0,22%
926	Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	26 872,00	25 097,60	93,40%	0,11%
710	Działalność usługowa	10 000,00	16 000,00	15 850,00	99,06%	0,07%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 500,00	1 188,00	79,20%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	660,00	660,00	100,00%	< 0,01%
DOCHODY OGÓŁEM		16 456 864,00	21 608 279,50	23 002 727,66	106,45%	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2022 rok

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Bielice za 2022 rok zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o dochodach budżetowych za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. co zostało ujęte w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego oraz Rb-50 - sprawozdaniu o dotacjach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Bielice za 2022 rok, według działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawia - załącznik nr 1 – tabela nr 6.

Wykonanie planu dochodów- część opisowa

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (wpływy za obwody łowieckie, dotacja celowa na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego) – plan po zmianach – 517 852,89 zł, wykonanie – 523 908,65 zł, co stanowi 101,17 % planu dochodów;

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (środki finansowe na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła) – plan po zmianach – 104 840,18 zł, wykonanie – 104 840,18 zł, co stanowi 100,00 % planu dochodów;

Dział 600 – Transport i łączność (środki finansowe w ramach Funduszu rozwoju przewozu autobusowych o użyteczności publicznej) – plan po zmianach – 141 564,00 zł, wykonanie – 141 564,00 zł, co stanowi 100,00 % planu dochodów;

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (dochody z tytułu dzierżaw gruntów rolnych, czynsze najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, użytkowania wieczystego, wpływy z odsetek i kosztów upomnień) - plan po zmianach – 77 750,00 zł, wykonanie – 77 775,98 zł, co stanowi 100,03 % planu dochodów;

Dział 710 - Działalność usługowa (wpływy za kwatery grobowe, opłaty za wjazd na cmentarz) - plan po zmianach – 16 000,00 zł, wykonanie – 15 850,00 zł, co stanowi 99,06 % planu dochodów;

Dział 750 - Administracja publiczna (dotacje na zadania zlecone tj. wsparcie instytucjonalne za prowadzenie ewidencji ludności, odszkodowania z tytułu ubezpieczenia mienia, środki finansowe z Funduszu Pomocy w ramach czynności PESEL dla obywateli z Ukrainy, grant w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”, środki finansowe na realizację programu grantowego „Cyfrowa Gmina”) – plan po zmianach – 161 179,49 zł, wykonanie – 199 495,56 zł, co stanowi 123,77 % planu dochodów;

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dotacje celowe na zadania zlecone – stały rejestr wyborców) - plan po zmianach – 660,00 zł, wykonanie – 660,00 zł, co stanowi 100,00 % planu dochodów;

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2022 rok

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (środki finansowe na pomoc dla uchodźców z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy, środki finansowe na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla OSP) - plan po zmianach – 299 710,68 zł, wykonanie – 299 710,68 zł, co stanowi 100,00% planu dochodów;

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz od osób fizycznych, dochody z tytułu opłaty skarbowej i innych lokalnych opłat, rekompensata utraconych dochodów w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych, wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z podatku od sprzedaży napojów alkoholowych o pojemności do 300 ml, wpływy z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych) - plan po zmianach – 7 560 305,04 zł, wykonanie – 9 506 351,03 zł, co stanowi 125,74 % planu dochodów;

Dział 758 - Różne rozliczenia (subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa i wyrównawcza, odsetki od lokat, środki finansowe na zadania oświatowe w ramach Funduszu Pomocy, zwrot części wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za 2021 r., dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „KS PYRZYCE+”) - plan po zmianach – 5 387 169,56 zł, wykonanie – 5 591 070,85 zł, co stanowi 103,78 % planu dochodów;

Dział 801 - Oświata i wychowanie (dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, opłaty za przedszkole, zwrot od innych gmin kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci spoza terenu Gminy Bielice, zniszczone podręczniki oraz wynajem sali w szkole) - plan po zmianach – 161 408,71 zł, wykonanie – 165 146,37 zł, co stanowi 102,32 % planu dochodów;

Dział 851 - Ochrona zdrowia (dotacje celowe na zadania zlecone dot. refundacji kosztów w związku z postępowaniem w ramach wydawania decyzji o ubezpieczeniu) - plan po zmianach – 1500,00 zł, wykonanie – 1 188,00 zł, co stanowi 79,20 % planu dochodów;

Dział 852 - Pomoc społeczna (dotacje celowe na zadania własne i zlecone, wpływy za usługi opiekuńcze, dotacja w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów”) - plan po zmianach – 755 514,13 zł, wykonanie – 692 298,32 zł, co stanowi 91,63 % planu dochodów;

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej (dotacja celowa dla Powiatu Pyrzyce na zajęcia terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Bielice, środki finansowe w ramach funduszu COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych oraz rekompensat dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła; środki finansowe w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”) - plan po zmianach – 2 627 907,82 zł, wykonanie – 2 542 227,82 zł, co stanowi 96,74 % planu dochodów;

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2022 rok

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w związku z prowadzeniem postępowania w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia i zasiłki szkolne) - plan po zmianach – 26 872,00 zł, wykonanie – 25 097,60 zł, co stanowi 93,40 % planu dochodów;

Dział 855 - Rodzina (dotacje celowe na zadania zlecone: świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, Karta Dużej Rodziny, składki na ubezpieczenia społeczne) - plan po zmianach – 3 063 496,00 zł, wykonanie – 2 977 996,80 zł, co stanowi 97,21 % planu dochodów;

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (opłaty za dostarczanie energii cieplnej, środki finansowe z WFOŚ i GW na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bielice”, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, środki na organizację punktu konsultacyjno – organizacyjnego do programu „Czyste Powietrze” - plan po zmianach – 622 149,00 zł, wykonanie – 56 267,29 zł, co stanowi 9,04 % planu dochodów;

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (wpływy z tytułu wynajmu świetlic wiejskich, darowizny, zwrot dotacji niewykorzystanej w 2021 r. od Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielicach, środki finansowe w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2022”) - plan po zmianach – 52 400,00 zł, wykonanie – 51 278,53 zł, co stanowi 97,86 % planu dochodów;

Dział 926 - Kultura Fizyczna (dotacja celowa na zadanie p.n „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki w sołectwie Parsów gm. Bielice”) - plan po zmianach – 30 000,00 zł, wykonanie – 30 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu dochodów.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Bielice związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za rok 2022 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia w pełnej szczegółowości załącznik nr 2 – tabela nr 7.

Zestawienie dochodów budżetowych Gminy Bielice według źródeł, poziom ich wykonania oraz wskaźnik ich udziału w dochodach wykonanych ogółem przedstawia Tabela nr 8.

Tabela nr 8

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Bielice wg źródeł na dzień 31.12.2022 r.

§	Źródło dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie planu (w %)
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 470 919,57	4 470 919,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 864,00	14 598,92	98,22%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 314,54	21 314,54	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 484 853,00	1 480 595,24	99,71%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 135 000,00	1 087 380,64	95,80%
0330	Wpływy z podatku leśnego	23 600,00	23 469,65	99,45%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 060,00	88 268,00	99,11%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 500,00	6 236,58	113,39%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	12 876,15	85,84%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00	4 516,00	90,32%

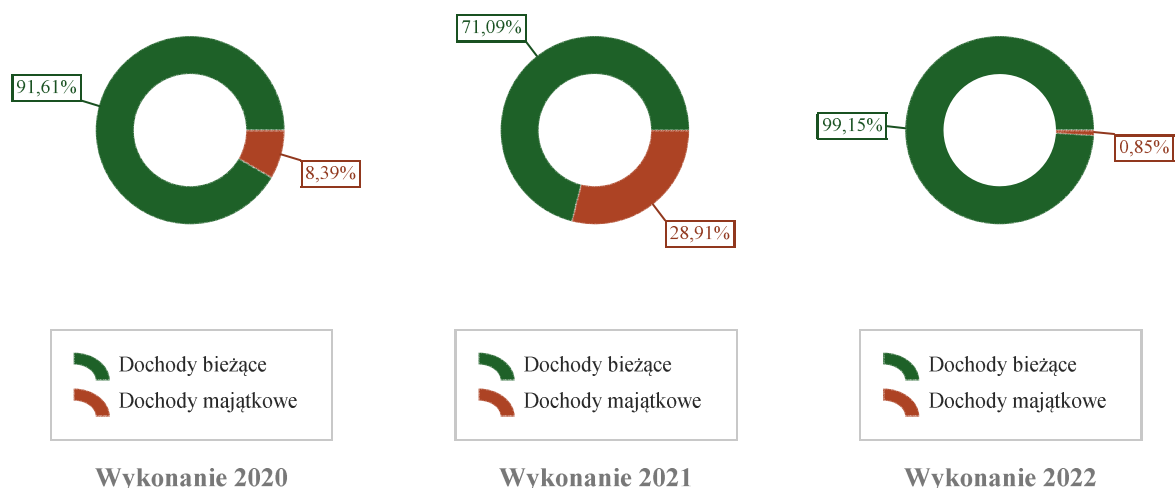
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2022 rok

0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	80,00	40,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 093,93	51 093,93	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	93 000,00	93 735,08	100,79%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 050,00	132 605,00	98,19%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 800,00	2 717,38	97,05%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 900,00	4 263,40	109,32%
0690	Wpływy z różnych opłat	39 500,00	35 843,75	90,74%
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	91 750,00	98 024,74	106,84%
0830	Wpływy z usług	45 000,00	38 719,90	86,04%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	24,00	24,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	7 190,13	89,88%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	163 690,00	367 459,96	224,49%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	984,40	984,40	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	39 600,00	39 596,65	99,99%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 600,00	6 600,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	77 702,00	87 499,69	112,61%
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	2 594 001,53	2 518 344,62	97,08%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	512 736,06	476 827,65	93,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	371 876,94	382 160,80	102,77%
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	1 249 804,00	1 233 409,98	98,69%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	355 349,02	355 348,02	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	141 564,00	141 564,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 421 640,00	2 335 960,00	96,46%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 100,00	9 191,00	31,58%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	590,00	1 280,79	217,08%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 918,16	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 139,00	30 925,80	62,94%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 003 412,00	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 090 217,00	5 090 217,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 300,00	6 268,03	99,49%
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	73 185,00	87 854,78	120,04%
6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 736,22	-
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 669,51	45 669,51	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2022 rok

6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	540 000,00	0,00	0,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00%
OGÓŁEM		21 608 279,50	23 002 727,66	106,45%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Bielice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021



DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 22 806 467,15 zł, tj. w 109,18% w stosunku do planu wynoszącego 20 889 424,99 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia tabela nr 9.

Tabela nr 9

Realizacja planu dochodów bieżących Gminy Bielice na dzień 31.12.2022 r.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	3 377 721,00	7 739 110,55	7 519 459,03	97,16%	32,97%
Subwencja ogólna	4 961 312,00	5 090 217,00	5 090 217,00	100,00%	22,32%
Udziały w PIT i CIT	1 597 365,00	4 485 783,57	4 485 518,49	99,99%	19,67%
Wpływy z podatków i opłat	3 349 916,00	3 104 997,47	3 045 045,34	98,07%	13,35%
Pozostałe dochody	274 300,00	469 316,40	2 666 227,29	568,11%	11,69%
DOCHODY BIEŻĄCE	13 560 614,00	20 889 424,99	22 806 467,15	109,18%	100,00%

Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2022 rok

środki te zostały zaplanowane w kwocie 7 739 110,55 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 519 459,03 zł, co stanowi 97,16% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 751 754,60 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 476 827,65 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 382 160,80 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 382 160,80 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 2 908 715,98 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 918,16 zł).

Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 090 217,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 090 217,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 2 998 385,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 091 832,00 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4 485 783,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 485 518,49 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 14 598,92 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 470 919,57 zł (dodatkowe dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 888 418,57 zł).

Wpływy z podatków i opłat lokalnych

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 480 595,24 zł, co stanowi 99,71% realizacji planu wynoszącego 1 484 853,00 zł, w tym 1 086 324,00 zł od osób prawnych i 394 271,24 zł od osób fizycznych.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 087 380,64 zł, co stanowi 95,80% realizacji planu wynoszącego 1 135 000,00 zł, w tym 129 409,00 zł od osób prawnych i 957 971,64 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 23 469,65 zł, co stanowi 99,45% realizacji planu wynoszącego 23 600,00 zł, w tym 22 413,00 zł od osób prawnych i 1 056,65 zł od osób fizycznych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2022 rok

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 88 268,00 zł, co stanowi 99,11% realizacji planu wynoszącego 89 060,00 zł, w tym 20 799,00 zł od osób prawnych i 67 469,00 zł od osób fizycznych.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 236,58 zł, co stanowi 113,39% realizacji planu wynoszącego 5 500,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 876,15 zł, co stanowi 85,84% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 132 605,00 zł, co stanowi 98,19% realizacji planu wynoszącego 135 050,00 zł, w tym 208,00 zł od osób prawnych i 132 397,00 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 516,00 zł, co stanowi 90,32% realizacji planu wynoszącego 5 000,00 zł.

Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 211 934,47 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 209 098,08 zł, co stanowi 98,66% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 93 735,08 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 51 093,93 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 35 843,75 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 21 314,54 zł;
- §064 (wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 4 263,40 zł.

Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 469 316,40 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 666 227,29 zł, co stanowi 568,11% założeń. Na tak wysokie wykonanie istotny wpływ miała rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych w wysokości 2 003 412,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

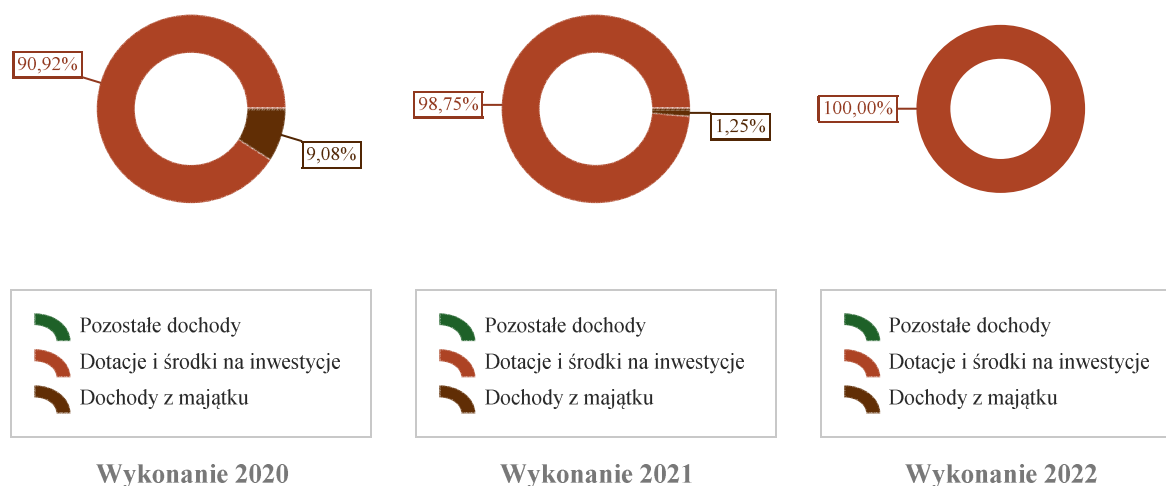
Dochody majątkowe Gminy Bielice w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 196 260,51 zł, tj. w 27,30% w stosunku do planu wynoszącego 718 854,51 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia tabela nr 10.

Tabela nr 10

Realizacja planu dochodów majątkowych Gminy Bielice na dzień 31.12.2022 r.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	100 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
Dotacje i środki na inwestycje	2 796 250,00	718 854,51	196 260,51	27,30%	100,00%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 896 250,00	718 854,51	196 260,51	27,30%	100,00%

Wykres 3: Struktura dochodów majątkowych Gminy Bielice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 718 854,51 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 196 260,51 zł, co stanowi 27,30% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Pozostała działalność w ramach działu 750 Administracja publiczna – środki finansowe na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” oraz projektu „Pod Biało – Czerwoną”, w wysokości 76 776,00 zł;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu 758 Różne rozliczenia - zwrot części wydatków w ramach Funduszu Sołectkiego za 2021 r., w wysokości 42 078,51 zł;

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2022 rok

- Pozostała działalność w ramach działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – środki finansowe w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2022”, w wysokości 30 000,00 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu 926 Kultura fizyczna – dotacja celowa na zadanie inwestycyjne p.n „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki w sołectwie Parsów gm. Bielice”, w wysokości 30 000,00 zł.

Stan należności wymagalnych wobec Gminy Bielice na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi ogółem 893 875,82 zł zgodnie ze złożonym rocznym sprawozdaniem Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych za 2022 rok.

Analizując część wykonania budżetu Gminy Bielice za 2022 rok związaną z dochodami budżetowymi, należy stwierdzić, że w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dominują pozycje, w których poziom realizacji osiągnął lub przekroczył 100 %, bądź też jest do niego zbliżony. Uzyskane wpływy pozwoliły na realizację przyjętych zadań oraz terminowe regulowanie zobowiązań. Występujące przypadki odchylenia od prognoz w niektórych działach wynikają z przyczyn niezależnych od gminy.

Wykonanie planu wydatków budżetowych

W wyniku zmian budżetu Gminy Bielice w trakcie 2022 roku planowane wydatki wyniosły ostatecznie 21 793 260,83 zł. Natomiast wydatki wykonane wyniosły 18 372 650,52 zł, co stanowi 84,30 % planu.

Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawia tabela nr 11.

Tabela nr 11

Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Bielice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	12 700 965,68	19 567 548,94	17 130 276,48	87,54%	93,24%
Wydatki majątkowe	9 858 419,77	2 225 711,89	1 242 374,04	55,82%	6,76%
WYDATKI OGÓŁEM	22 559 385,45	21 793 260,83	18 372 650,52	84,30%	100,00%

Zestawienie wydatków budżetowych Gminy Bielice według działów klasyfikacji budżetowej, poziom ich wykonania oraz wskaźnik ich udziału w wydatkach wykonanych ogółem przedstawia tabela nr 12.

Tabela nr 12

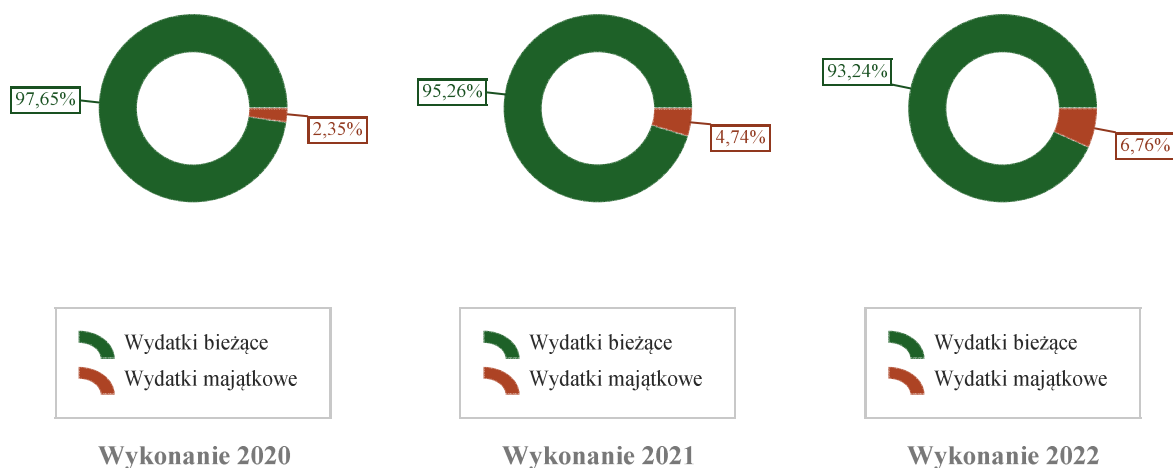
Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Bielice według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	4 457 807,16	5 131 397,61	4 759 376,82	92,75%	25,90%
750	Administracja publiczna	2 732 897,96	3 879 933,19	3 265 569,86	84,17%	17,77%
855	Rodzina	3 212 226,94	3 209 721,94	3 114 770,03	97,04%	16,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 630 451,82	1 998 888,00	75,99%	10,88%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2022 rok

852	Pomoc społeczna	979 009,40	1 501 257,88	1 364 724,19	90,91%	7,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 300,00	817 010,68	646 514,28	79,13%	3,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 602 856,13	1 276 036,58	601 828,47	47,16%	3,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	602 210,43	669 435,04	562 719,40	84,06%	3,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 480,00	558 932,89	554 583,76	99,22%	3,02%
926	Kultura fizyczna	37 210,43	459 979,67	365 706,58	79,50%	1,99%
757	Obsługa długu publicznego	211 727,00	359 027,00	359 004,00	99,99%	1,95%
600	Transport i łączność	2 433 000,00	668 083,12	274 039,03	41,02%	1,49%
851	Ochrona zdrowia	49 000,00	157 418,47	155 743,98	98,94%	0,85%
758	Różne rozliczenia	75 000,00	194 351,65	129 351,65	66,56%	0,70%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	950 000,00	116 735,29	96 027,49	82,26%	0,52%
710	Działalność usługowa	48 000,00	81 000,00	57 434,93	70,91%	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00	41 328,00	38 404,00	92,92%	0,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 000,00	40 500,00	27 304,05	67,42%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	660,00	660,00	100,00%	< 0,01%
WYDATKI OGÓŁEM		22 559 385,45	21 793 260,83	18 372 650,52	84,30%	100,00%

Wykres 4: Struktura wydatków ogółem Gminy Bielice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Realizacja wydatków budżetowych Gminy Bielice za 2022 rok została przedstawiona w obowiązującej sprawozdawczości o wydatkach budżetowych za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., co zostało ujęte w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2022 rok

oraz Rb-50 - sprawozdaniu o dotacjach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Bielice za 2022 rok, według działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia - załącznik nr 3 – tabela nr 13.

Wykonanie planu wydatków- część opisowa

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (opłaty i składki na rzecz Spółki Wodnej, remont przepustu w miejscowości Parsów, składki na Izbę Rolniczą - odpis 2% od planowanego podatku rolnego oraz wydatki na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty obsługi tego zadania) – plan po zmianach – 558 932,89 zł, wykonanie – 554 583,76 zł, co stanowi 99,22 % planu wydatków;

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (zwrot kosztów wykonania sieci wodno – kanalizacyjnej, dopłaty do dostarczanej wody, dokumentacja projektowa zadań inwestycyjnych p.n. „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z wykonaniem przyłączy w m. Linie” oraz „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z wykonaniem przyłączy w m. Babinek”) - plan po zmianach – 116 735,29 zł, wykonanie – 96 027,49 zł, co stanowi 82,26 % planu wydatków;

Dział 600 – Transport i łączność (koszty przewozu osób w ramach Funduszu rozwoju przewozu autobusowych o użyteczności publicznej, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie ruchu drogowego, naprawy i remonty dróg gminnych, utrzymanie zimowe dróg, wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego do inwestycji „Przebudowa dróg gminnych w m. Chabowo i Będgoszcz” oraz dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne „Budowa chodników wraz ze zjazdami w m. Babinek”) – plan po zmianach – 668 083,12 zł, wykonanie – 274 039,03 zł, co stanowi 41,02 % planu wydatków;

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (koszty wyceny działek do ustalenia opłat adiacenckich, wypisy i wyrisy działek, wycena nieruchomości, roczne opłaty i składki z tytułu użytkowania wieczystego, dostęp do programów komputerowych, koszty ogłoszeń prasowych) - plan po zmianach – 40 500,00 zł, wykonanie – 27 304,05 zł, co stanowi 67,42 % planu wydatków;

Dział 710 - Działalność usługowa (opłaty za kopie map zasadniczych, decyzje o warunkach zabudowy, wydatki w ramach zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, koszty wywozu nieczystości, zużycia wody i energii na cmentarzach komunalnych) - plan po zmianach – 81 000,00 zł, wykonanie – 57 434,93 zł, co stanowi 70,91 % planu wydatków;

Dział 750 - Administracja publiczna (wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych ustawowo w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi tj. ewidencja ludności, spis powszechny, obsługa Rady Gminy, w tym: diety, delegacje, zakup materiałów i art. żywnościowych na sesje, zakup sprzętu do nagrywania

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2022 rok

sesji Rady Gminy Bielice, wydatki na utrzymanie i obsługę Urzędu Gminy, w tym: wynagrodzenia i pochodne, świadczenia na rzecz pracowników oraz usługi zdrowotne, m.in. badania lekarskie, ekwiwalent za odzież, wydatki na energię elektryczną, olej opałowy i wodę, zakup materiałów i wyposażenia, m.in. art. biurowe, środki czystości, części komputerowe, materiały do bieżących napraw w budynku urzędu, usługi, w tym: pocztowe, bankowe, monitoring, z zakresu BHP, radca prawny, obsługa informatyczna, wywóz nieczystości odprowadzanie ścieków, telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, podróże służbowe, w tym ryczałty na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, opłaty i składki, koszty ubezpieczenia, diety softysów, koszty związane z promocją gminy, przygotowanie dokumentacji projektowej na zadania inwestycyjne p.n. „Budowa podjazdów do budynków UG Bielice, OPS w Bielicach oraz parkingu przed budynkiem UG” i „Przebudowa budynku UG Bielice” oraz wydatki w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”) – plan po zmianach – 3 879 933,19 zł, wykonanie – 3 265 569,86 zł, co stanowi 84,17 % planu wydatków;

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (wydatki w ramach otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone, tj. aktualizacja stałego rejestru wyborców) - plan po zmianach – 660,00 zł, wykonanie – 660,00 zł, co stanowi 100,00 % planu wydatków;

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (wydatki związane z Ochotniczą Strażą Pożarną, w tym: wynagrodzenia i pochodne, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup paliwa, akcesoriów i części do samochodów OSP, zakup materiałów, koszty ubezpieczeń, zakup usług min. naprawa i przeglądy pojazdów i sprzętu, badania lekarskie, koszty energii elektrycznej, wody i ścieki, dotacje dla OSP Bielice, Babin i Parsów, dotacja dla OSP Babin na zakup samochodu) - plan po zmianach – 817 010,68 zł, wykonanie – 646 514,28 zł, co stanowi 79,13 % planu wydatków;

Dział 757 - Obsługa długu publicznego (koszty obsługi kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Bielice w poprzednich latach) - plan po zmianach – 359 027,00 zł, wykonanie – 359 004,00 zł, co stanowi 99,99 % planu wydatków;

Dział 758 - Różne rozliczenia (rezerwa ogólna i celowa, wydatki w ramach otrzymanej dotacji celowej z programów finansowanych z udziałem środków europejskich - projektu „KS PYRZYCE+”) - plan po zmianach – 194 351,65 zł, wykonanie – 129 351,65 zł, co stanowi 66,56 % planu wydatków;

Dział 801 - Oświata i wychowanie (świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia i pochodne zakup materiałów i wyposażenia m.in. artykuły biurowe, środki czystości, , materiały do bieżących napraw w budynku Szkoły Podstawowej, zakup pomocy naukowych i książek, koszty energii elektrycznej, oleju opałowego, wody i ścieków, opłaty i składki, badania okresowe pracowników, zakup usług tj. informatyczne, pocztowe, telekomunikacyjne, utrzymanie strony BIP, roczny przegląd budynku, usługi transportowe, podróże służbowe krajowe, koszty ubezpieczeń, odpis na ZFŚS, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, koszty utrzymania punktu przedszkolnego „EKOLUDEK”, dotacja dla przedszkola niepublicznego „Ziarenko” w Bielicach, dowóz uczniów z terenu Gminy Bielice do szkół, koszty pobytu dzieci zamieszkałych na terenie

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2022 rok

Gminy Bielice uczęszczających do przedszkoli z gmin sąsiednich) - plan po zmianach – 5 131 397,61 zł, wykonanie – 4 759 376,82 zł, co stanowi 92,75 % planu wydatków;

Dział 851 - Ochrona zdrowia (wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.in. diety członków GKRPA, zakup materiałów edukacyjnych i środków żywności, wynajem pomieszczeń, koszty funkcjonowania dziennej placówki wsparcia, szkolenia, wydatki w związku z postępowaniem w ramach wydawania decyzji o ubezpieczeniu, wydatki na zakup materiałów w ramach promocji szczepień na Covid-19, zakup aparatu EKG i USG w ramach otrzymanych środków w konkursie „Rosnąca Odporność”) - plan po zmianach – 157 418,47 zł, wykonanie – 155 743,98 zł, co stanowi 98,94 % planu wydatków;

Dział 852 - Pomoc społeczna (wydatki bieżące w ramach pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej w terenach innych gmin, wydatki w ramach otrzymanych dotacji celowych na zadania własne i zlecone, tj. składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki stałe, okresowe, zasiłki i pomoc w naturze, dodatki mieszkaniowe, pomoc w zakresie dożywiania, wydatki przeznaczone na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach m.in. świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pocztowych, informatycznych, telekomunikacyjnych, opłaty i składki, ubezpieczenia majątkowe, odpis na ZFŚS, podróże służbowe, w tym ryczałty na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, szkolenia pracowników, wydatki na usługi opiekuńcze) - plan po zmianach – 1 501 257,88 zł, wykonanie – 1 364 724,19 zł, co stanowi 90,91 % planu wydatków;

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej (dotacja celowa dla Powiatu Pyrzyce na zajęcia terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Bielice, wypłaty świadczeń i koszty obsługi dodatków węglowych i rekompensat do innych źródeł ciepła, wydatki w ramach Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy) - plan po zmianach – 2 630 451,82, wykonanie – 1 998 888,00 zł, co stanowi 75,99 % planu wydatków;

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (wypłata środków finansowych w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia i zasiłki szkolne) - plan po zmianach – 41 328,00 zł, wykonanie – 38 404,00 zł, co stanowi 92,92 % planu wydatków;

Dział 855 - Rodzina (wydatki na zadania zlecone- wypłaty świadczeń i koszty prowadzenia postępowań, tj. wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, licencje programów komputerowych: świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, Karta Dużej Rodziny, składki na ubezpieczenia społeczne, opłaty za pobyt małoletnich dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych) - plan po zmianach – 3 209 721,94 zł, wykonanie – 3 114 770,03 zł, co stanowi 97,04 % planu wydatków;

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2022 rok

Dział 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* (opłaty za oświetlenie uliczne i poprawę jakości oświetlenia, opłaty środowiskowe, zakup oleju opałowego do kotłowni, usługi serwisowe kotłowni, wydatki w ramach środków otrzymanych z WFOŚ i GW na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bielice”, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z utrzymaniem zieleni na terenie gminy, dopłaty do odprowadzanych ścieków, opłaty za pobyt psów w schronisku, wydatki na usługi weterynaryjne, koszty organizacji stanowiska w ramach programu „Czyste Powietrze”, wkład własny inwestycji p.n. „Budowa zewnętrznej instalacji gazowej wraz ze schematem kotłowni i wpięciem do istniejącej instalacji c.o. dla budynków UG Bielice, Ośrodka Zdrowia i SP w Bielicach”, wykonanie PFU na zadania inwestycyjne p.n. „instalacja fotowoltaiczna na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Bielice” i „Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bielice”) - plan po zmianach – 1 276 036,58 zł, wykonanie – 601 828,47 zł, co stanowi 47,16 % planu wydatków;

Dział 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* (wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich m.in. koszty energii elektrycznej, wody i ścieków, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywnościowych, zakup usług pozostałych, dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielicach, wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego, wydatki inwestycyjne w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „GRANTY SOŁECKIE 2022”, wykonanie dokumentacji projektowej w ramach inwestycji p.n. „Budowa świetlicy w m. Babinek”) - plan po zmianach – 669 435,04 zł, wykonanie – 562 719,40 zł, co stanowi 84,06 % planu wydatków;

Dział 926 – *Kultura Fizyczna* (dotacja celowa dla Stowarzyszenia KS Unia Swochowo, wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego, wydatki w ramach inwestycji p.n. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki w sołectwie Parsów gm. Bielice”) - plan po zmianach – 459 979,67 zł, wykonanie – 365 706,58 zł, co stanowi 79,50 % planu wydatków.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Bielice związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za rok 2022 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia w pełnej szczegółowości załącznik nr 4 – tabela nr 14.

Wydatki bieżące

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 17 130 276,48 zł, tj. w 87,54% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 567 548,94 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela nr 15.

Tabela nr 15

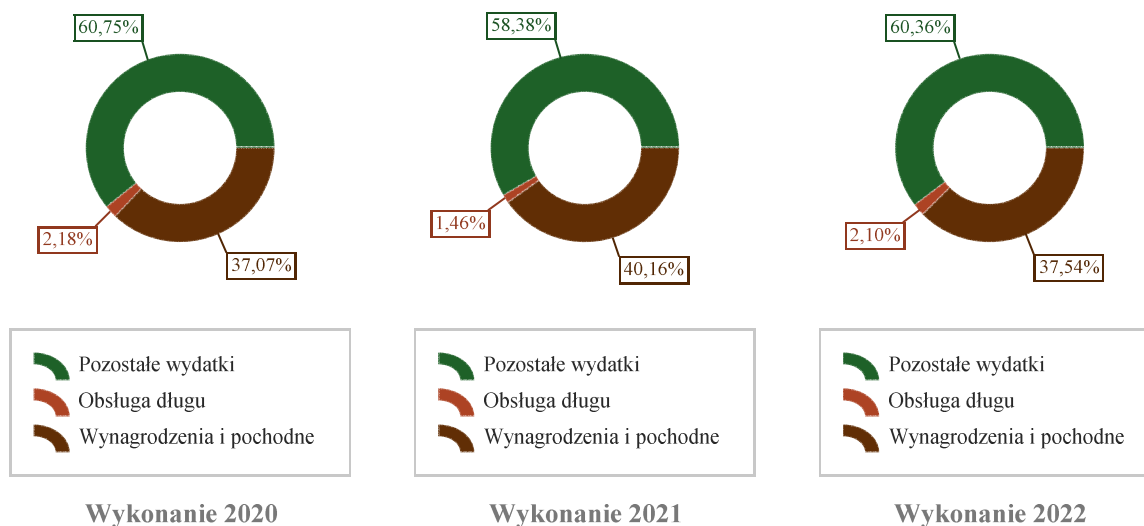
Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Bielice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	4 457 807,16	5 117 397,61	4 745 376,82	92,73%	27,70%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2022 rok

750	Administracja publiczna	2 732 897,96	3 733 567,19	3 209 334,86	85,96%	18,73%
855	Rodzina	3 212 226,94	3 209 721,94	3 114 770,03	97,04%	18,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 630 451,82	1 998 888,00	75,99%	11,67%
852	Pomoc społeczna	979 009,40	1 501 257,88	1 364 724,19	90,91%	7,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 480,00	558 932,89	554 583,76	99,22%	3,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	339 436,36	509 465,36	423 819,64	83,19%	2,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 300,00	535 350,68	364 854,28	68,15%	2,13%
757	Obsługa długu publicznego	211 727,00	359 027,00	359 004,00	99,99%	2,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 210,43	425 449,09	324 876,20	76,36%	1,90%
600	Transport i łączność	113 000,00	384 564,00	234 986,53	61,10%	1,37%
758	Różne rozliczenia	75 000,00	194 351,65	129 351,65	66,56%	0,76%
851	Ochrona zdrowia	49 000,00	79 418,47	77 743,98	97,89%	0,45%
926	Kultura fizyczna	37 210,43	108 049,67	67 811,67	62,76%	0,40%
710	Działalność usługowa	48 000,00	81 000,00	57 434,93	70,91%	0,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00	41 328,00	38 404,00	92,92%	0,22%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	75 000,00	57 055,69	36 347,89	63,71%	0,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 000,00	40 500,00	27 304,05	67,42%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	660,00	660,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		12 700 965,68	19 567 548,94	17 130 276,48	87,54%	100,00%

Wykres 5: Struktura wydatków bieżących Gminy Bielice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Bielice w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 242 374,04 zł, tj. w 55,82% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 2 225 711,89 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela nr 16.

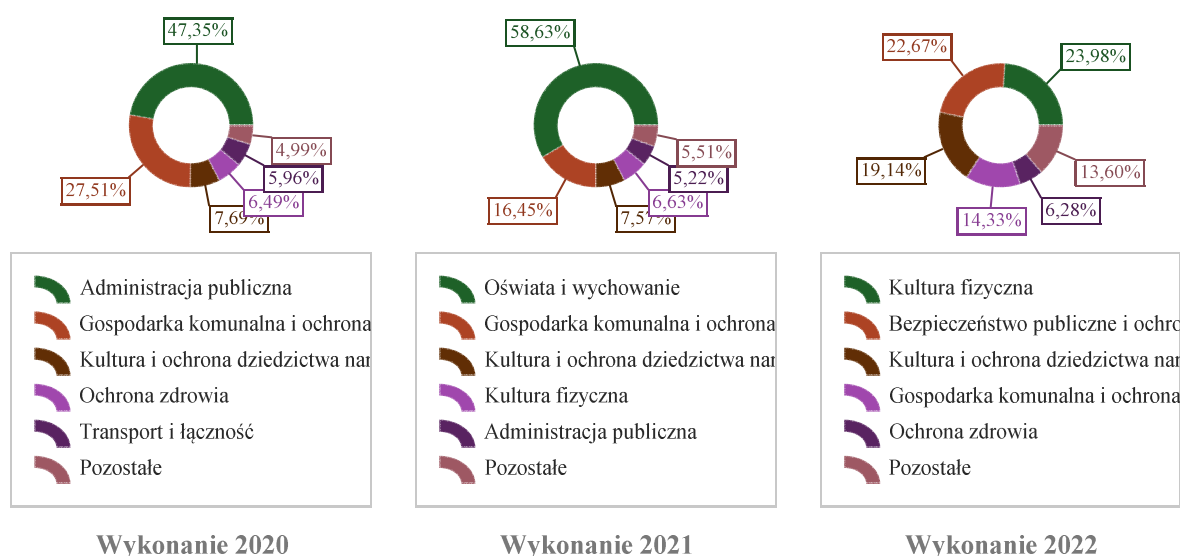
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2022 rok

Tabela nr 16

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Bielice wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	0,00	351 930,00	297 894,91	84,65%	23,98%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	281 660,00	281 660,00	100,00%	22,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	243 985,95	237 843,20	97,48%	19,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 263 419,77	766 571,22	178 008,83	23,22%	14,33%
851	Ochrona zdrowia	0,00	78 000,00	78 000,00	100,00%	6,28%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	875 000,00	59 679,60	59 679,60	100,00%	4,80%
750	Administracja publiczna	0,00	146 366,00	56 235,00	38,42%	4,53%
600	Transport i łączność	2 320 000,00	283 519,12	39 052,50	13,77%	3,14%
801	Oświata i wychowanie	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	1,13%
Razem wydatki majątkowe		9 858 419,77	2 225 711,89	1 242 374,04	55,82%	100,00%

Wykres 6: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Bielice w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wartości realizacji planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Bielice wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 17.

Tabela nr 17

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Bielice.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	40002	6100	Przebudowa sieci wodociągowej wraz z wykonaniem przyłączy w miejscowości Babinek	19 680,00	19 680,00	100,00%	1,58%
400	40002	6100	Przebudowa sieci wodociągowej wraz z wykonaniem przyłączy w miejscowości Linie	39 999,60	39 999,60	100,00%	3,22%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2022 rok

600	60016	6050	Budowa chodników wraz ze zjazdami w m. Babinek	27 367,50	27 367,50	100,00%	2,20%
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Chabowo i Będgoszcz	56 151,62	11 685,00	20,81%	0,94%
600	60016	6060	Zakup ciągnika rolniczego wraz z wyposażeniem dodatkowym i osprzętem	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750	75023	6050	Budowa podjazdów do budynków Urzędu Gminy Bielice i Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach oraz parkingu przed budynkiem Urzędu Gminy Bielice	24 600,00	24 600,00	100,00%	1,98%
750	75023	6050	Przebudowa budynku Urzędu Gminy Bielice	44 990,00	15 375,00	34,17%	1,24%
750	75095	6057	Modernizacja sieci LAN	58 425,00	0,00	0,00%	0,00%
750	75095	6060	Zakup masztu wraz z flagą - projekt p.n. "Pod Biało-czerwoną"	3 591,00	3 591,00	100,00%	0,29%
750	75095	6067	Zakup urządzenia UTM	14 760,00	12 669,00	85,83%	1,02%
754	75412	6230	Dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Babin	281 660,00	281 660,00	100,00%	22,67%
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach programu Laboratoria Przyszłości	14 000,00	14 000,00	100,00%	1,13%
851	85195	6060	Zakup cyfrowego aparatu ultrasonograficznego	78 000,00	78 000,00	100,00%	6,28%
900	90005	6050	Instalacja fotowoltaiczna na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Bielice	38 605,00	16 605,00	43,01%	1,34%
900	90015	6050	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bielice	22 509,00	22 509,00	100,00%	1,81%
900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Stare Chrapowo	15 457,22	13 950,00	90,25%	1,12%
900	90095	6050	Budowa zewnętrznej instalacji gazowej wraz z schematem kotłowni i wpięciem do istniejącej instalacji c.o. dla budynków: Urzędu Gminy Bielice, Ośrodka Zdrowia, Szkoły Podstawowej w miejscowości Bielice	150 000,00	124 944,83	83,30%	10,06%
900	90095	6370	Budowa zewnętrznej instalacji gazowej wraz z schematem kotłowni i wpięciem do istniejącej instalacji c.o. dla budynków: Urzędu Gminy Bielice, Ośrodka Zdrowia, Szkoły Podstawowej w miejscowości Bielice	540 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	92109	6050	Budowa świetlicy w miejscowości Babinek	34 440,00	34 440,00	100,00%	2,77%
921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzatorów na świetlicach na terenie Gminy Bielice	122 727,34	122 692,50	99,97%	9,88%
921	92195	6050	Modernizacja placu zabaw w sołectwie Parsów	33 370,00	33 370,00	100,00%	2,69%
921	92195	6050	Wykonanie wiaty integracyjnej wraz z wyposażeniem w miejscowości Bielice	38 448,61	32 340,70	84,11%	2,60%
921	92195	6050	Zakup wiaty integracyjnej w sołectwie Babin	15 000,00	15 000,00	100,00%	1,21%
926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Parsów	287 408,55	233 373,46	81,20%	18,78%
926	92601	6100	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Parsów	64 521,45	64 521,45	100,00%	5,19%
Razem wydatki inwestycyjne				2 225 711,89	1 242 374,04	55,82%	100,00%

Wykonanie wydatków za 2022 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie – Szkoły Podstawowej w Bielicach i oddziału przedszkolnego „EKOLUDEK” wg działu, rozdziału, paragrafu klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 5 – tabela nr 18.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2022 rok

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego z podziałem na miejscowości według działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej za 2022 r. przedstawia załącznik nr 6 -tabela nr 19.

Dochody i wydatki za 2022 r. na podstawie odrębnych ustaw, wymagające szczególnych zasad wykonania:

- określonych na podstawie art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – załącznik nr 7 – tabela nr 20 i tabela nr 21;
- określonych na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – załącznik nr 8 – tabela nr 22;
- w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o którym mowa w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – załącznik nr 9 – tabela nr 23;
- w ramach wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty – załącznik nr 10 – tabela nr 24 i tabela nr 25;
- w ramach Funduszu Pomocy na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – załącznik nr 11 – tabela nr 26;
- w ramach uchwały nr 84/2021 Rady ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - załącznik nr 12 – tabela nr 27;
- w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, o którym mowa w art. 65 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – załącznik nr 13 – tabela nr 28.

Wykonanie przychodów i wydatków na podstawie odrębnych ustaw wymagających szczególnych zasad wykonania w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2022 r., przedstawia załącznik nr 14 – tabela nr 29.

Realizacja programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w tym Programów Wieloletnich

Zgodnie z art. 269 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022, poz.1634 z późn. zm.) sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego powinno uwzględniać w szczególności: zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego (tabela nr 30) oraz na podstawie pkt 3, stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (załącznik nr 15 – tabela nr 31)

Tabela nr 30

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie (w zł)	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	15 990,00	15,99%
	75095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	15 990,00	15,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 851,00	0,00	16 851,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 964,00	0,00	9 964,00	3 321,00	33,33%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 425,00	0,00	58 425,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	0,00	14 760,00	12 669,00	85,83%
758			Różne rozliczenia	10 000,00	229 503,67	110 152,02	129 351,65	129 351,65	100,00%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	10 000,00	229 503,67	110 152,02	129 351,65	129 351,65	100,00%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	56 717,27	0,00	56 717,27	56 717,27	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 067,25	0,00	26 067,25	26 067,25	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 000,00	6 764,97	1 235,03	1 235,03	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	1 844,22	155,78	155,78	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	88 486,43	88 486,43	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 904,79	2 904,79	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	39 907,00	0,00	39 907,00	39 907,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 220,93	10 000,00	5 220,93	5 220,93	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	151,61	48,39	48,39	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	333 234,00	0,00	333 234,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	333 234,00	0,00	333 234,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2022 rok

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	302 500,00	0,00	302 500,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 232,00	0,00	23 232,00	0,00	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	7 502,00	0,00	7 502,00	0,00	0,00%
RAZEM			10 000,00	662 737,67	110 152,02	562 585,65	145 341,65	25,83%

Dotacje Gminy Bielice dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych

Realizacje planu wydatków w ramach dotacji podmiotowych, przekazanych z budżetu Gminy Bielice, dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych, na dzień 31.12.2022 r., według klasyfikacji budżetowej, przedstawia załącznik nr 16– tabela nr 32. Natomiast wykonanie planu wydatków w ramach dotacji celowych, przekazanych z budżetu Gminy Bielice, dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych, za 2022 r., według klasyfikacji budżetowej, przedstawia załącznik nr 17– tabela nr 33

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane i wykonane przychody oraz rozchody budżetu Gminy Bielice przedstawia tabela nr 34.

Tabela nr 34

Przychody i rozchody budżetu Gminy Bielice za 2022 r.

L.p.	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
PRZYCHODY OGÓŁEM		2 768 101,33	11 798 566,61	426,23%
2.	Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	784 981,33	7 884 824,23	1004,46%
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 983 120,00	3 913 742,38	197,35%
ROZCHODY OGÓŁEM		2 583 120,00	2 583 120,00	100,00%
1.	Spląty otrzymanych kredytów i pożyczek	2 583 120,00	2 583 120,00	100,00%

Zrealizowane na dzień 31.12.2022 r. przychody Gminy Bielice w kwocie 11 798 566,61 zł, dotyczyły:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 7 884 824,23 zł (środki finansowe otrzymane w ramach projektu KS Pyrzyce+, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Laboratoria Przyszłości oraz konkursu Rosnącej Odporności);
- wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 3 913 742,38 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2022 rok

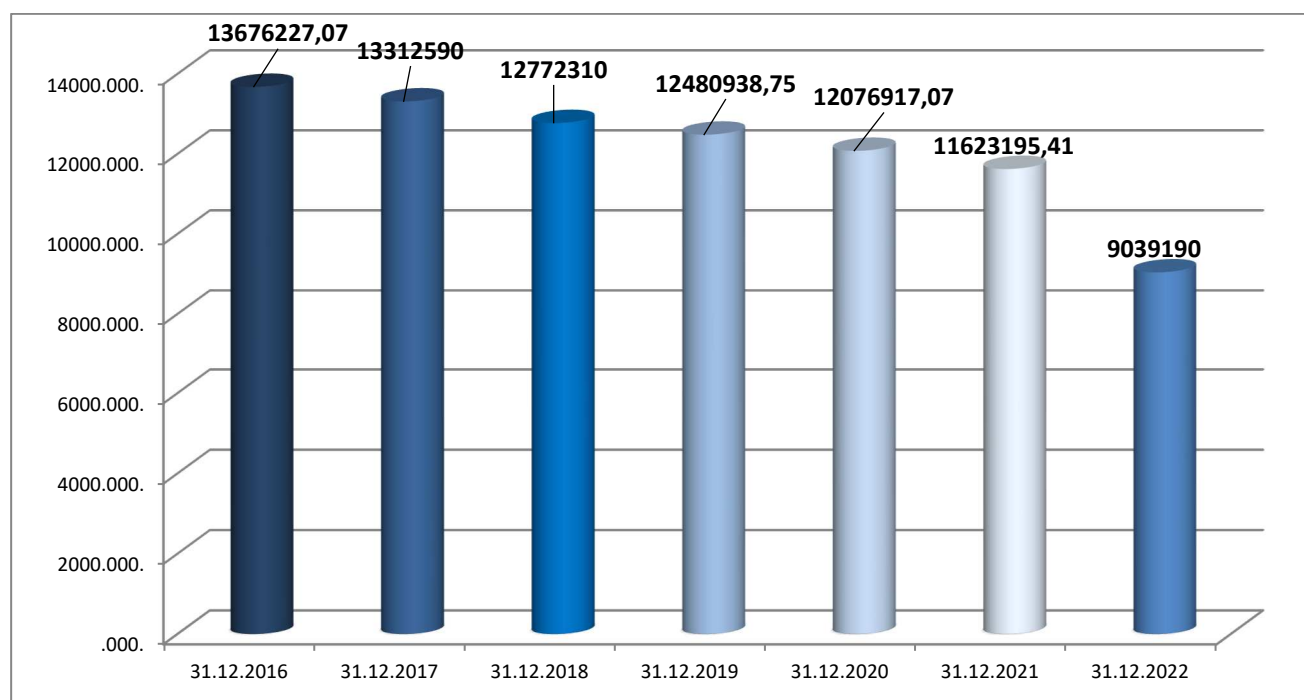
Natomiast zrealizowane na dzień 31.12.2022 r., w kwocie 2 583 120 zł, rozchody dotyczyły spłat rat pożyczki z Budżetu Państwa (200 000,00 zł) oraz całkowitej spłaty rat kapitałowych kredytów w Gospodarczym Banku Wielkopolskim Oddział w Koszalinie (2 383 120,00 zł).

Zobowiązania budżetu Gminy Bielice

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń Gmina Bielice na dzień 31 grudnia 2022 r. jest obciążona spłatą kredytów długoterminowych na ogólną kwotę 9 039 190,00 zł w związku z umową pożyczki z dnia 26 czerwca 2016 r. z Ministerstwem Finansów.

Poniższy schemat przedstawia kształtowanie się zadłużenia Gminy Bielice w poszczególnych latach od dnia 31.12.2016 r. do dnia 31.12.2022 r.

Wykres 7: Struktura zadłużenia w latach 2016-2022..



Gmina Bielice na dzień 31.12.2022 r. nie jest obciążona zobowiązaniami wymagalnymi z tytułu dostaw towarów i usług. Ponadto na bieżąco odprowadzane są zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych do urzędu skarbowego oraz składki emerytalne i rentowe do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za pracowników urzędu gminy Bielice oraz jednostek organizacyjnych Gminy Bielice.

Ze sprawozdania o nadwyżce/deficycie budżetu Rb-NDS Gminy Bielice na dzień 31 grudnia 2022 r. wynika, że budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 4 630 077,14 zł.

WYKAZ TABEL STANOWIĄCYCH CZĘŚĆ NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA

Tabela nr 1 - *Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał (w treści sprawozdania)*

Tabela nr 2 - *Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń (w treści sprawozdania)*

Tabela nr 3 - *Zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego budżetu Gminy Bielice w 2022 r. (w treści sprawozdania)*

Tabela nr 4 - *Realizacja planu dochodów budżetowych Gminy Bielice w 2022 r. (w treści sprawozdania)*

Tabela nr 5 - *Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Bielice wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2022 r. (w treści sprawozdania)*

Tabela nr 6 - *Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Bielice na dzień 31.12.2022 r. (załącznik nr 1)*

Tabela nr 7 - *Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2022 r. (załącznik nr 2)*

Tabela nr 8 - *Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Bielice wg źródeł na dzień 31.12.2022 r. (w treści sprawozdania)*

Tabela nr 9 - *Realizacja planu dochodów bieżących Gminy Bielice w 2022 r. (w treści sprawozdania)*

Tabela nr 10 - *Realizacja planu dochodów majątkowych Gminy Bielice w 2022 r. (w treści sprawozdania)*

Tabela nr 11 - *Realizacja planu wydatków budżetowych Gminy Bielice w 2022 r. (w treści sprawozdania)*

Tabela nr 12 - *Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej Gminy Bielice na dzień w 2022 r. (w treści sprawozdania)*

Tabela nr 13 - *Wykonanie planu wydatków budżetowych na dzień 31.12.2022 r. (załącznik nr 3)*

Tabela nr 14 - *Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na dzień 31.12.2022 r. (załącznik nr 4)*

Tabela nr 15 - *Realizacja planu wydatków bieżących Gminy Bielice wg działów klasyfikacji budżetowej w 2022 r. (w treści sprawozdania)*

Tabela nr 16 - *Realizacja planu wydatków majątkowych Gminy Bielice wg działów klasyfikacji budżetowej w 2022 r. (w treści sprawozdania)*

Tabela nr 17 - *Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 r. w Gminie Bielice (w treści sprawozdania)*

Tabela nr 18 - *Wykonanie wydatków szkoły podstawowej oraz oddziału przedszkolnego Gminy Bielice na dzień 31.12.2022 r. (załącznik nr 5)*

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2022 rok

Tabela nr 19 – Wydatki sołectw Gminy Bielice na dzień 31.12.2022 r. w ramach Funduszu Sołectkiego (załącznik nr 6)

Tabela nr 20 – Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (załącznik nr 7)

Tabela nr 21 - Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (załącznik nr 7)

Tabela nr 22 – Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska na dzień 31.12.2022 r. (załącznik nr 8)

Tabela nr 23 - Dochody i wydatki realizowane w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o użyteczności publicznej na dzień 31.12.2022 r. (załącznik nr 9)

Tabela nr 24 – Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty (załącznik nr 10)

Tabela nr 25 – Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty (załącznik nr 10)

Tabela nr 26 – Wykonanie dochodów i wydatków za 2022 r. w ramach Funduszu Pomocy (załącznik nr 11)

Tabela nr 27 – Wykonanie dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2022 r. (załącznik nr 12)

Tabela nr 28 - Dochody i wydatki realizowane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dzień 31.12.2022 r. (załącznik nr 13)

Tabela nr 29 – Przychody i wydatki realizowane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dzień 31.12.2022 r. (załącznik nr 14)

Tabela nr 30 - Wykonanie planu wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (w treści sprawozdania)

Tabela nr 31 – Stopień realizacji programów wieloletnich (załącznik nr 15)

Tabela nr 32 - Realizacja planu wydatków w ramach dotacji podmiotowych przekazanych z budżetu Gminy Bielice na dzień 31.12.2022 r. (załącznik nr 16)

Tabela nr 33 - Realizacja planu wydatków w ramach dotacji celowych przekazanych z budżetu Gminy Bielice na dzień 31.12.2022 r. (załącznik nr 17)

Tabela nr 34 – Przychody i rozchody budżetu Gminy Bielice w 2022 roku (w treści sprawozdania)

Tabela nr 35 – Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku (załącznik nr 18)

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Bielice na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		
		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓLEM:				16 456 864,00	21 608 279,50	23 002 727,66	22 806 467,15	384 078,96	196 260,51	90 591,00	106,45	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	517 852,89	523 908,65	523 908,65	0,00	0,00	0,00	101,17	2,40
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	517 852,89	523 908,65	523 908,65	0,00	0,00	0,00	101,17	2,40
		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	6 000,00	100,00	6 155,76	6 155,76	0,00	0,00	0,00	6 155,76	0,00
		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	0,00	517 752,89	517 752,89	517 752,89	0,00	0,00	0,00	100,00	2,40
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	104 840,18	104 840,18	104 840,18	0,00	0,00	0,00	100,00	0,49
	40095		Pozostała działalność	0,00	104 840,18	104 840,18	104 840,18	0,00	0,00	0,00	100,00	0,49
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	104 840,18	104 840,18	104 840,18	0,00	0,00	0,00	100,00	0,49
600			Transport i łączność	1 838 250,00	141 564,00	141 564,00	141 564,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	141 564,00	141 564,00	141 564,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,66
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	141 564,00	141 564,00	141 564,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,66
	60016		Drogi publiczne gminne	1 838 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 838 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	197 450,00	77 750,00	77 775,98	77 775,98	0,00	0,00	0,00	100,03	0,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 450,00	75 050,00	75 307,79	75 307,79	0,00	0,00	0,00	100,34	0,35
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	2 800,00	2 717,38	2 717,38	0,00	0,00	0,00	97,05	0,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	50,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00
		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	90 000,00	72 000,00	72 432,72	72 432,72	0,00	0,00	0,00	100,60	0,33
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	125,69	125,69	0,00	0,00	0,00	62,85	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000,00	2 700,00	2 468,19	2 468,19	0,00	0,00	0,00	91,41	0,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	82,80	82,80	0,00	0,00	0,00	82,80	0,00
		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	2 000,00	2 500,00	2 336,26	2 336,26	0,00	0,00	0,00	93,45	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	49,13	49,13	0,00	0,00	0,00	49,13	0,00
710			Działalność usługowa	10 000,00	16 000,00	15 850,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,07
	71035		Cmentarze	10 000,00	16 000,00	15 850,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,07

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		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	10 000,00	16 000,00	15 850,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,07		
750			Administracja publiczna	20 097,00	161 179,49	199 495,56	105 313,56	39 017,02	94 182,00	90 591,00	123,77	0,75		
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 597,00	10 640,33	10 541,88	10 541,88	0,00	0,00	0,00	99,07	0,05		
		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	18 497,00	10 540,33	10 540,33	10 540,33	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	44 892,00	83 306,52	65 900,52	12 202,02	17 406,00	17 406,00	185,57	0,21		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	39 600,00	39 596,65	39 596,65	0,00	0,00	0,00	99,99	0,18		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	4 702,00	12 821,06	12 821,06	0,00	0,00	0,00	272,67	0,02		
		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	0,00	0,00	10 283,86	10 283,86	10 283,86	0,00	0,00	-	0,00		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	590,00	1 280,79	1 280,79	0,00	0,00	0,00	217,08	0,00		
		2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 918,16	1 918,16	1 918,16	0,00	0,00	-	0,00		
		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	0,00	0,00	14 669,78	0,00	0,00	14 669,78	14 669,78	-	0,00		
		6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 736,22	0,00	0,00	2 736,22	2 736,22	-	0,00		
	75095		Pozostała działalność	0,00	105 647,16	105 647,16	28 871,16	26 815,00	76 776,00	73 185,00	100,00	0,49		
		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	0,00	26 815,00	26 815,00	26 815,00	26 815,00	0,00	0,00	100,00	0,12		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 056,16	2 056,16	2 056,16	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		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	0,00	73 185,00	73 185,00	0,00	0,00	73 185,00	73 185,00	100,00	0,34		
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 591,00	3 591,00	0,00	0,00	3 591,00	0,00	100,00	0,02		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		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	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	299 710,68	299 710,68	299 710,68	0,00	0,00	0,00	100,00	1,39		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19		
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	75495		Pozostała działalność	0,00	259 710,68	259 710,68	259 710,68	0,00	0,00	0,00	100,00	1,20		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	259 710,68	259 710,68	259 710,68	0,00	0,00	0,00	100,00	1,20		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 886 431,00	7 560 305,04	9 506 351,03	9 506 351,03	0,00	0,00	0,00	125,74	34,99		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	5 500,00	6 236,58	6 236,58	0,00	0,00	0,00	113,39	0,03		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	5 500,00	6 236,58	6 236,58	0,00	0,00	0,00	113,39	0,03		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 537 566,00	1 276 913,00	3 262 699,00	3 262 699,00	0,00	0,00	0,00	255,51	5,91		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 375 266,00	1 100 853,00	1 086 324,00	1 086 324,00	0,00	0,00	0,00	98,68	5,09		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	124 000,00	132 000,00	129 409,00	129 409,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,61		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	22 500,00	22 413,00	22 413,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,10		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 100,00	21 260,00	20 799,00	20 799,00	0,00	0,00	0,00	97,83	0,10		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	50,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	416,00	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	2 003 412,00	2 003 412,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	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	1 600 700,00	1 637 600,00	1 599 394,20	1 599 394,20	0,00	0,00	0,00	97,67	7,58		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	360 000,00	384 000,00	394 271,24	394 271,24	0,00	0,00	0,00	102,67	1,78		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	920 000,00	1 003 000,00	957 971,64	957 971,64	0,00	0,00	0,00	95,51	4,64		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00	1 100,00	1 056,65	1 056,65	0,00	0,00	0,00	96,06	0,01		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	68 000,00	67 800,00	67 469,00	67 469,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,31		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	15 000,00	12 876,15	12 876,15	0,00	0,00	0,00	85,84	0,07		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	200,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	20 000,00	22 077,97	22 077,97	0,00	0,00	0,00	110,39	0,09		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	135 000,00	132 397,00	132 397,00	0,00	0,00	0,00	98,07	0,62		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 700,00	4 116,60	4 116,60	0,00	0,00	0,00	111,26	0,02		
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	7 700,00	7 053,95	7 053,95	0,00	0,00	0,00	91,61	0,04		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	149 300,00	154 508,47	152 502,76	152 502,76	0,00	0,00	0,00	98,70	0,72		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	21 314,54	21 314,54	21 314,54	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	5 000,00	4 516,00	4 516,00	0,00	0,00	0,00	90,32	0,02		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 000,00	51 093,93	51 093,93	51 093,93	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	73 000,00	71 657,11	71 657,11	0,00	0,00	0,00	98,16	0,34		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 000,00	3 887,00	3 887,00	0,00	0,00	0,00	97,18	0,02		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	100,00	34,18	34,18	0,00	0,00	0,00	34,18	0,00		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 597 365,00	4 485 783,57	4 485 518,49	4 485 518,49	0,00	0,00	0,00	99,99	20,76		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 582 501,00	4 470 919,57	4 470 919,57	4 470 919,57	0,00	0,00	0,00	100,00	20,69		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 864,00	14 864,00	14 598,92	14 598,92	0,00	0,00	0,00	98,22	0,07		
758			Różne rozliczenia	4 961 312,00	5 387 169,56	5 591 070,85	5 548 992,34	11 827,94	42 078,51	0,00	103,78	24,93		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 869 480,00	2 998 385,00	2 998 385,00	2 998 385,00	0,00	0,00	0,00	100,00	13,88		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 869 480,00	2 998 385,00	2 998 385,00	2 998 385,00	0,00	0,00	0,00	100,00	13,88		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 091 832,00	2 091 832,00	2 091 832,00	2 091 832,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9,68		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 091 832,00	2 091 832,00	2 091 832,00	2 091 832,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9,68		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	285 124,62	489 025,91	446 947,40	0,00	42 078,51	0,00	171,51	1,32		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	163 380,00	367 281,29	367 281,29	0,00	0,00	0,00	224,80	0,76		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 016,11	13 016,11	13 016,11	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	66 650,00	66 650,00	66 650,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31		
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 078,51	42 078,51	0,00	0,00	42 078,51	0,00	100,00	0,19		
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	11 827,94	11 827,94	11 827,94	11 827,94	0,00	0,00	100,00	0,05		
		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	0,00	11 827,94	11 827,94	11 827,94	11 827,94	0,00	0,00	100,00	0,05		
801			Oświata i wychowanie	41 000,00	161 408,71	165 146,37	165 146,37	0,00	0,00	0,00	102,32	0,75		
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	1 176,00	1 276,00	1 276,00	0,00	0,00	0,00	108,50	0,01		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		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	1 000,00	1 150,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	108,70	0,01		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	64 758,00	60 240,00	60 240,00	0,00	0,00	0,00	93,02	0,30		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 758,00	60 240,00	60 240,00	0,00	0,00	0,00	93,02	0,30		
	80104		Przedszkola	40 000,00	77 650,00	85 805,66	85 805,66	0,00	0,00	0,00	110,50	0,36		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	48 155,66	48 155,66	0,00	0,00	0,00	120,39	0,19		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 650,00	37 650,00	37 650,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17 824,71	17 824,71	17 824,71	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	984,40	984,40	984,40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		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	0,00	16 840,31	16 840,31	16 840,31	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08		
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 500,00	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	79,20	0,01		
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	79,20	0,01		
		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	0,00	1 500,00	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	79,20	0,01		
852			Pomoc społeczna	415 563,00	755 514,13	692 298,32	692 298,32	0,00	0,00	0,00	91,63	3,50		
	85202		Domy pomocy społecznej	61 000,00	31 000,00	28 616,83	28 616,83	0,00	0,00	0,00	92,31	0,14		
		0690	Wpływy z różnych opłat	61 000,00	31 000,00	28 616,83	28 616,83	0,00	0,00	0,00	92,31	0,14		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 977,00	9 201,00	9 110,66	9 110,66	0,00	0,00	0,00	99,02	0,04		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 977,00	9 201,00	9 110,66	9 110,66	0,00	0,00	0,00	99,02	0,04		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 698,00	58 300,00	54 288,45	54 288,45	0,00	0,00	0,00	93,12	0,27		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 698,00	58 300,00	54 288,45	54 288,45	0,00	0,00	0,00	93,12	0,27		
	85216		Zasiłki stałe	98 888,00	104 350,00	102 250,91	102 250,91	0,00	0,00	0,00	97,99	0,48		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 888,00	104 350,00	102 250,91	102 250,91	0,00	0,00	0,00	97,99	0,48		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 000,00	74 600,00	69 800,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	93,57	0,35		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	74 600,00	69 800,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	93,57	0,35		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 000,00	124 460,95	100 655,32	100 655,32	0,00	0,00	0,00	80,87	0,58		
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	37 000,00	31 809,40	31 809,40	0,00	0,00	0,00	85,97	0,17		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	87 460,95	68 845,92	68 845,92	0,00	0,00	0,00	78,72	0,40		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19		
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
	85295		Pozostała działalność	0,00	307 602,18	281 576,15	281 576,15	0,00	0,00	0,00	91,54	1,42		
		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	0,00	273 207,00	247 180,97	247 180,97	0,00	0,00	0,00	90,47	1,26		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 395,18	3 395,18	3 395,18	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 627 907,82	2 542 227,82	2 542 227,82	333 234,00	0,00	0,00	96,74	12,16		
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 627 907,82	2 542 227,82	2 542 227,82	333 234,00	0,00	0,00	96,74	12,16		
		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	0,00	333 234,00	333 234,00	333 234,00	333 234,00	0,00	0,00	100,00	1,54		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 874,00	8 874,00	8 874,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 285 799,82	2 200 119,82	2 200 119,82	0,00	0,00	0,00	96,25	10,58		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	26 872,00	25 097,60	25 097,60	0,00	0,00	0,00	93,40	0,12		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	23 400,00	21 625,60	21 625,60	0,00	0,00	0,00	92,42	0,11		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 400,00	21 625,60	21 625,60	0,00	0,00	0,00	92,42	0,11		
	85495		Pozostała działalność	0,00	3 472,00	3 472,00	3 472,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 472,00	3 472,00	3 472,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
855			Rodzina	3 063 001,00	3 063 496,00	2 977 996,80	2 977 996,80	0,00	0,00	0,00	97,21	14,18		
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 270 001,00	1 249 804,00	1 233 409,98	1 233 409,98	0,00	0,00	0,00	98,69	5,78		
		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	1 270 001,00	1 249 804,00	1 233 409,98	1 233 409,98	0,00	0,00	0,00	98,69	5,78		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 753 000,00	1 741 611,00	1 675 067,98	1 675 067,98	0,00	0,00	0,00	96,18	8,06		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	2 994,56	2 994,56	0,00	0,00	0,00	99,82	0,01		
		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	1 724 000,00	1 709 611,00	1 662 883,97	1 662 883,97	0,00	0,00	0,00	97,27	7,91		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 000,00	29 000,00	9 189,45	9 189,45	0,00	0,00	0,00	31,69	0,13		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	690,00	720,69	720,69	0,00	0,00	0,00	104,45	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	30,69	30,69	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		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	0,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00	57 200,00	54 608,15	54 608,15	0,00	0,00	0,00	95,47	0,26		
		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	40 000,00	57 200,00	54 608,15	54 608,15	0,00	0,00	0,00	95,47	0,26		
	85595		Pozostała działalność	0,00	11 191,00	11 190,00	11 190,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 191,00	11 190,00	11 190,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 005 100,00	622 149,00	56 267,29	56 267,29	0,00	0,00	0,00	9,04	2,88		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	432 000,00	41 500,00	23 286,80	23 286,80	0,00	0,00	0,00	56,11	0,19		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	41 500,00	23 286,80	23 286,80	0,00	0,00	0,00	56,11	0,19		
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	1 809,23	1 809,23	0,00	0,00	0,00	60,31	0,01		
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 809,23	1 809,23	0,00	0,00	0,00	60,31	0,01		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	7 639,00	7 639,00	7 639,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 639,00	7 639,00	7 639,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
	90095		Pozostała działalność	570 100,00	570 010,00	23 532,26	23 532,26	0,00	0,00	0,00	4,13	2,64		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	10,00	3,85	3,85	0,00	0,00	0,00	38,50	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	23 528,41	23 528,41	0,00	0,00	0,00	78,43	0,14		
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	52 400,00	51 278,53	21 278,53	0,00	30 000,00	0,00	97,86	0,24		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	8 000,00	6 910,50	6 910,50	0,00	0,00	0,00	86,38	0,04		
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	8 000,00	6 910,50	6 910,50	0,00	0,00	0,00	86,38	0,04		
	92116		Biblioteki	0,00	6 300,00	6 268,03	6 268,03	0,00	0,00	0,00	99,49	0,03		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 300,00	6 268,03	6 268,03	0,00	0,00	0,00	99,49	0,03		
	92195		Pozostała działalność	0,00	38 100,00	38 100,00	8 100,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00	0,18		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00	0,14		
	926		Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00	0,14		
	92601		Obiekty sportowe	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00	0,14		
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00	0,14		
			OGÓLEM:	16 456 864,00	21 608 279,50	23 002 727,66	22 806 467,15	384 078,96	196 260,51	90 591,00	106,45	100,00		

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	517 752,89	517 752,89	100,00%
	01095		Pozostała działalność	517 752,89	517 752,89	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	517 752,89	517 752,89	100,00%
750			Administracja publiczna	10 540,33	10 540,33	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 540,33	10 540,33	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	10 540,33	10 540,33	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	660,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	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	660,00	660,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	16 840,31	16 840,31	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 840,31	16 840,31	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	16 840,31	16 840,31	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	1 188,00	79,20%
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	1 188,00	79,20%
		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	1 500,00	1 188,00	79,20%
852			Pomoc społeczna	279 207,00	253 180,97	90,68%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	273 207,00	247 180,97	90,47%
		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	273 207,00	247 180,97	90,47%
855			Rodzina	3 017 305,00	2 951 592,10	97,82%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 249 804,00	1 233 409,98	98,69%
		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	1 249 804,00	1 233 409,98	98,69%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 709 611,00	1 662 883,97	97,27%

		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	1 709 611,00	1 662 883,97	97,27%
	85503		Karta Dużej Rodziny	690,00	690,00	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	690,00	690,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 200,00	54 608,15	95,47%
		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	57 200,00	54 608,15	95,47%
OGÓLEM				3 843 805,53	3 751 754,60	97,61%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																					w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	104,48	104,48	104,48	0,00	104,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 500,00	9 833,59	9 833,59	9 833,59	9 833,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65	0,05	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 617,51	40,51	40,51	40,51	40,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 222,72	8 222,72	8 222,72	8 222,72	8 222,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 917 000,00	1 678 734,37	1 574 957,94	1 574 957,94	1 574 957,94	1 574 957,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82	8,57	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 000,00	140 084,96	140 084,96	140 084,96	140 084,96	140 084,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,76	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 512,84	1 512,84	1 512,84	1 512,84	1 512,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	372 800,00	489 575,53	477 071,25	477 071,25	455 318,05	412 228,76	43 089,29	0,00	21 753,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45	2,60	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	21 800,00	21 753,20	21 753,20	21 753,20	0,00	0,00	0,00	21 753,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,12	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	53 000,00	51 727,92	51 727,92	51 727,92	51 727,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	0,28	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 592,46	3 592,46	3 592,46	3 592,46	3 592,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 400,00	64 900,00	59 420,59	59 420,59	59 420,59	59 420,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56	0,32	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 500,00	5 530,45	5 530,45	5 530,45	5 530,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,06	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	35 000,00	34 883,49	34 883,49	34 883,49	0,00	34 883,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,19	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	155,80	155,80	155,80	0,00	155,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,58	0,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	100,00	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,01	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	100,00	0,03	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	500,00	11,51	11,51	11,51	11,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 000,00	273 720,00	272 782,76	272 782,76	272 782,76	272 782,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	1,48	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 500,00	19 163,07	19 163,07	19 163,07	19 163,07	19 163,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
	80104		Przedszkola	130 000,00	290 150,00	208 735,98	208 735,98	12 798,72	0,00	12 798,72	195 937,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,94	1,14	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	270 150,00	195 937,26	195 937,26	0,00	0,00	0,00	195 937,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,53	1,07	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	12 798,72	12 798,72	12 798,72	0,00	12 798,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,99	0,07	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	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	
	80107		Świetlice szkolne	118 415,00	110 815,00	89 536,55	89 536,55	89 536,55	88 470,55	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80	0,49	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 110,00	15 110,00	12 640,36	12 640,36	12 640,36	12 640,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,66	0,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 205,00	3 205,00	1 748,36	1 748,36	1 748,36	0,00	1 748,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	994,00	994,00	994,00	0,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,01	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 000,00	90 000,00	74 081,83	74 081,83	74 081,83	74 081,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,31	0,40	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 600,00	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	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	190 000,00	238 800,00	225 205,07	225 205,07	225 205,07	0,00	225 205,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31	1,23	
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	238 800,00	225 205,07	225 205,07	225 205,07	0,00	225 205,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31	1,23	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 096,00	17 096,00	14 672,60	14 672,60	14 672,60	0,00	14 672,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82	0,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 096,00	17 096,00	14 672,60	14 672,60	14 672,60	0,00	14 672,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82	0,08	
	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	12 000,00	12 000,00	8 063,81	8 063,81	8 063,81	0,00	8 063,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20	0,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00														

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	100,00	0,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00	71 408,47	71 408,47	71 408,47	71 408,47	15 996,00	55 412,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,39	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	598,50	598,50	598,50	598,50	598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 680,00	15 397,50	15 397,50	15 397,50	15 397,50	15 397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 220,00	8 567,97	8 567,97	8 567,97	8 567,97	0,00	8 567,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 321,53	1 321,53	1 321,53	1 321,53	0,00	1 321,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	45 232,97	45 232,97	45 232,97	45 232,97	0,00	45 232,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	85 010,00	83 335,51	5 335,51	5 335,51	1 050,00	4 285,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,77	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 510,00	4 117,51	4 117,51	4 117,51	0,00	4 117,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 200,00	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,42
852			Pomoc społeczna	979 009,40	1 501 257,88	1 364 724,19	1 364 724,19	885 123,23	463 439,42	421 683,81	0,00	479 600,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91	7,43
	85202		Domy pomocy społecznej	190 854,00	264 354,00	263 703,15	263 703,15	263 703,15	0,00	263 703,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	1,44
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 854,00	264 354,00	263 703,15	263 703,15	263 703,15	0,00	263 703,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	1,44
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 977,00	9 201,00	9 110,66	9 110,66	9 110,66	0,00	9 110,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,05
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 977,00	9 201,00	9 110,66	9 110,66	9 110,66	0,00	9 110,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,05
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 698,00	90 900,00	74 360,50	74 360,50	0,00	0,00	0,00	0,00	74 360,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80	0,40
		3110	Świadczenia społeczne	130 108,00	88 310,00	74 360,50	74 360,50	0,00	0,00	0,00	0,00	74 360,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20	0,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 900,00	1 200,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	4 900,00	1 200,00	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
	85216		Zasiłki stałe	98 888,00	104 350,00	102 250,91	102 250,91	0,00	0,00	0,00	0,00	102 250,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	0,56
		3110	Świadczenia społeczne	98 888,00	104 350,00	102 250,91	102 250,91	0,00	0,00	0,00	0,00	102 250,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	0,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	324 988,91	427 476,16	393 163,89	393 163,89	391 807,36	291 856,52	99 950,84	0,00	1 356,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97	2,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	1 356,53	1 356,53	1 356,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 000,00	227 143,47	219 972,64	219 972,64	219 972,64	219 972,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	1,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	15 612,69	15 612,69	15 612,69	15 612,69	15 612,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	42 500,00	42 328,26	42 328,26	42 328,26	42 328,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	6 500,00	6 279,63	6 279,63	6 279,63	6 279,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	7 700,00	7 663,30	7 663,30	7 663,30	7 663,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	51 497,35	50 275,45	50 275,45	50 275,45	50 275,45	0,00	50 275,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	0,27
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	11 100,00	2 550,99	2 550,99	2 550,99	0,00	2 550,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,98	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 242,30	1 242,30	1 242,30	0,00	1 242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,85	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	400,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	44 645,94	34 302,06	34 302,06	34 302,06	0,00	34 302,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83	0,19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	780,03	780,03	780,03	0,00	780,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,91	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 593,83	1 593,83	1 5															

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:									z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 681,95	26 452,88	26 452,88	26 452,88	0,00	26 452,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,14
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 675,05	8 167,00	8 167,00	8 167,00	0,00	8 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14	0,04
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 630 451,82	1 998 888,00	1 998 888,00	39 144,00	26 834,20	12 309,80	2 544,00	1 957 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,99	10,88
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	2 544,00	2 544,00	2 544,00	0,00	0,00	0,00	2 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 544,00	2 544,00	2 544,00	0,00	0,00	0,00	2 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
85395			Pozostała działalność	0,00	2 627 907,82	1 996 344,00	1 996 344,00	39 144,00	26 834,20	12 309,80	0,00	1 957 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,97	10,87
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 240 980,22	1 948 500,00	1 948 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95	10,61
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 940,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 870,40	3 870,40	3 870,40	3 870,40	3 870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	533,55	513,75	513,75	513,75	513,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 276,05	4 276,05	4 276,05	4 276,05	4 276,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 199,60	8 360,03	8 360,03	8 360,03	0,00	8 360,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,96	0,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	302 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	3 949,77	3 949,77	3 949,77	0,00	3 949,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,02
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	7 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00	41 328,00	38 404,00	38 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92	0,21
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	28 816,00	27 032,00	27 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81	0,15
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 000,00	28 816,00	27 032,00	27 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81	0,15
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	9 040,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,39	0,04
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	9 040,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,39	0,04
85495			Pozostała działalność	0,00	3 472,00	3 472,00	3 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 472,00	3 472,00	3 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
855			Rodzina	3 212 226,94	3 209 721,94	3 114 770,03	3 114 770,03	427 787,37	285 729,86	142 057,51	0,00	2 686 982,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04	16,95
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 270 001,00	1 249 804,00	1 233 409,98	1 233 409,98	4 124,35	3 055,72	1 068,63	0,00	1 229 285,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	6,71
		3110	Świadczenia społeczne	1 259 206,00	1 239 009,00	1 229 285,63	1 229 285,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 285,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	6,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	2 051,29	2 051,29	2 051,29	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	25,64	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	1 450,00	883,68	883,68	883,68	883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,94	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	120,75	120,75	120,75	120,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,38	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 145,00	1 145,00	1 068,63	1 068,63	1 068,63	0,00	1 068,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	0,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 761 262,97	1 743 073,97	1 678 027,49	1 678 027,49	231 850,97	213 487,03	18 363,94	0,00	1 446 176,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27	9,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	130,51	130,51	0,00	0,00	0,00	0,00	130,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,26	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 494 000,00	1 479 611,00	1 446 046,01	1 446 046,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 046,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73	7,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	45 367,14	33 978,78	33 978,78	33 978,78	33 978,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,90	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 749,52	2 849,52	2 849,52	2 849,52	2 849,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 100,00	189 100,00	175 832,38	175 832,38	175 832,38	175 832,38	0,00	0,00	0,00	0,00</										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						% wykonania wydatków ogółem
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	64 521,45	64 521,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 521,45	64 521,45	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35	
	92695		Pozostała działalność	33 000,00	30 000,00	29 171,77	29 171,77	0,00	0,00	0,00	29 171,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24	0,16	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	30 000,00	29 171,77	29 171,77	0,00	0,00	0,00	29 171,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24	0,16	
			OGÓLEM:	22 559 385,45	21 793 260,83	18 372 650,52	17 130 276,48	10 581 171,77	6 430 437,28	4 150 734,49	405 938,03	5 651 490,03	132 672,65	0,00	359 004,00	1 242 374,04	1 242 374,04	12 669,00	0,00	0,00	84,30	100,00	

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie planu (w %)
010			Rolnictwo i łowiectwo	517 752,89	517 752,89	100,00%
	01095		Pozostała działalność	517 752,89	517 752,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 897,13	7 897,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,41	1 350,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,48	193,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	711,00	711,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	507 600,87	507 600,87	100,00%
750			Administracja publiczna	10 540,33	10 540,33	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 540,33	10 540,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 236,49	8 236,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965,52	965,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,33	138,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 199,99	1 199,99	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	660,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,40	94,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,53	13,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	552,07	552,07	100,00%
801			Oświata i wychowanie	16 840,31	16 840,31	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 840,31	16 840,31	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 840,31	16 840,31	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	1 188,00	79,20%
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	1 188,00	79,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 050,00	80,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	138,00	69,00%
852			Pomoc społeczna	279 207,00	253 180,97	90,68%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%

	85295		Pozostała działalność	273 207,00	247 180,97	90,47%
		3110	Świadczenia społeczne	267 850,00	242 334,29	90,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 068,75	1 839,68	88,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 288,25	3 007,00	91,45%
855			Rodzina	3 017 305,00	2 951 592,10	97,82%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 249 804,00	1 233 409,98	98,69%
		3110	Świadczenia społeczne	1 239 009,00	1 229 285,63	99,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	2 051,29	25,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	883,68	60,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	120,75	60,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 145,00	1 068,63	93,33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 709 611,00	1 662 883,97	97,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	130,51	65,26%
		3110	Świadczenia społeczne	1 479 611,00	1 446 046,01	97,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 767,14	29 767,14	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 849,52	2 849,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 600,00	174 495,61	94,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 883,34	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	295,18	84,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	690,00	690,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	690,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 200,00	54 608,15	95,47%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 200,00	54 608,15	95,47%
OGÓŁEM				3 843 805,53	3 751 754,60	97,61%

Wykonanie wydatków Szkoły Podstawowej i oddziału przedszkolnego Ekoludek w Bielicach za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:				z tego:				z tego:								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
OGÓLEM:				4 457 807,16	5 131 397,61	4 759 376,82	4 745 376,82	4 392 801,75	3 235 349,99	1 157 451,76	195 937,26	156 637,81	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75	100,00
801			Oświata i wychowanie	4 457 807,16	5 131 397,61	4 759 376,82	4 745 376,82	4 392 801,75	3 235 349,99	1 157 451,76	195 937,26	156 637,81	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 378 596,16	3 725 540,81	3 494 842,08	3 480 842,08	3 362 797,78	2 514 540,91	848 256,87	0,00	118 044,30	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81	73,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 000,00	118 322,00	118 044,30	118 044,30	0,00	0,00	0,00	0,00	118 044,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	2,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	359 000,00	352 918,00	352 918,00	352 918,00	352 918,00	352 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	7,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	23 713,04	23 713,04	23 713,04	23 713,04	23 713,04	23 713,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 000,00	375 500,00	364 841,18	364 841,18	364 841,18	364 841,18	364 841,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16	7,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	42 000,00	38 416,13	38 416,13	38 416,13	38 416,13	38 416,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47	0,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 200,00	553 517,65	475 566,27	475 566,27	475 566,27	475 566,27	475 566,27	0,00	475 566,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92	9,99
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 198,00	3 198,00	3 198,00	3 198,00	3 198,00	0,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,96	0,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,22
		4260	Zakup energii	30 000,00	27 504,92	27 504,92	27 504,92	27 504,92	27 504,92	27 504,92	0,00	27 504,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68	0,58
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 000,00	3 191,03	3 191,03	3 191,03	3 191,03	3 191,03	0,00	3 191,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,89	0,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	72 000,00	64 343,12	64 343,12	64 343,12	64 343,12	64 343,12	0,00	64 343,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37	1,35
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 463,03	44 463,03	44 463,03	44 463,03	44 463,03	44 463,03	0,00	44 463,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,93
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 462,29	3 462,29	3 462,29	3 462,29	3 462,29	0,00	3 462,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56	0,07
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	833,90	833,90	833,90	833,90	833,90	833,90	0,00	833,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	641,04	641,04	641,04	641,04	641,04	0,00	641,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,10	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	11 000,00	10 990,00	10 990,00	10 990,00	10 990,00	10 990,00	0,00	10 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 396,16	153 018,79	153 018,79	153 018,79	153 018,79	153 018,79	153 018,79	0,00	153 018,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	104,48	104,48	104,48	104,48	104,48	0,00	104,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 500,00	9 833,59	9 833,59	9 833,59	9 833,59	9 833,59	0,00	9 833,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65	0,21
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 617,51	40,51	40,51	40,51	40,51	40,51	0,00	40,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 222,72	8 222,72	8 222,72	8 222,72	8 222,72	8 222,72	0,00	8 222,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 917 000,00	1 678 734,37	1 574 957,94	1 574 957,94	1 574 957,94	1 574 957,94	1 574 957,94	0,00	1 574 957,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82	33,09
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 000,00	140 084,96	140 084,96	140 084,96	140 084,96	140 084,96	140 084,96	0,00	140 084,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,94
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 512,84	1 512,84	1 512,84	1 512,84	1 512,84	1 512,84	0,00	1 512,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	372 800,00	489 575,53	477 071,25	477 071,25	455 318,05	412 228,76	43 089,29	0,00	21 753,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45	10,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	21 800,00	21 753,20	21 753,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21 753,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	53 000,00	51 727,92	51 727,92	51 727,92	51 727,92	51 727,92	0,00	51 727,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	1,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 592,46	3 592,46	3 592,46	3 592,46	3 592,46	3 592,46	0,00	3 592,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 400,00	64 900,00	59 420,59	59 420,59	59 420,59	59 420,59	59 420,59	0,00	59 420,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56	1,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 500,00	5 530,45	5 530,45	5 530,45	5 530,45	5 530,45	0,00	5 530,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,06	0,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	35 000,00	34 883,49	34 883,49	34 883,49	34 883,49	34 883,49	0,00	34 883,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,73
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	155,80	155,80	155,80	155,80	155,80	0,00	155,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,58	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00									

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	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	12 000,00	12 000,00	8 063,81	8 063,81	8 063,81	0,00	8 063,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20	0,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	396,00	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	667,81	667,81	667,81	0,00	667,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,26	0,01
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	238 900,00	230 579,96	224 409,17	224 409,17	224 409,17	220 109,77	4 299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32	4,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	299,40	299,40	299,40	0,00	299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99	0,01
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 600,00	1 129,81	1 129,81	1 129,81	1 129,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,61	0,02
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	183 600,00	183 600,00	183 600,00	183 600,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,86
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00	5 679,96	5 679,96	5 679,96	5 679,96	5 679,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 840,31	16 840,31	16 840,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 840,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	16 840,31	16 840,31	16 840,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 840,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35

Wydatki sołectw Gminy Bielice za 2022 r. w ramach Funduszu Sołeckiego

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie zadania	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja (w %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sołectwo Bielice	900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 448,61	0,00	0,00	0,00
		921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 448,61	32 340,70	84,11
RAZEM						38 448,61	38 448,61	32 340,70	84,11
2	Sołectwo Babin	900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 060,76	0,00	0,00	0,00
		921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 904,00	5 904,00	100,00
		921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00
		926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 680,76	16 680,76	100,00
RAZEM						24 060,76	24 060,76	24 060,76	100,00
3	Sołectwo Babinek	900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 158,48	0,00	0,00	0,00
		926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 807,93	16 775,35	99,81
		926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350,55	350,55	100,00
RAZEM						17 158,48	17 158,48	17 125,90	99,81
4	Sołectwo Będgoszcz	900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 415,70	0,00	0,00	0,00
		921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 415,70	13 415,70	100,00
RAZEM						13 415,70	13 415,70	13 415,70	100,00
5	Sołectwo Chabowo	900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 581,77	0,00	0,00	0,00
		921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 519,29	21 501,22	99,92
		921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	62,48	62,48	100,00
RAZEM						21 581,77	21 581,77	21 563,70	99,92
6	Sołectwo Chabówko	900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 096,20	0,00	0,00	0,00
		921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 096,20	14 096,20	100,00
RAZEM						14 096,20	14 096,20	14 096,20	100,00
7	Sołectwo Nowe Linie	900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 036,36	7 036,36	6 479,99	92,09
		921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 210,43	4 210,43	3 478,00	82,60
		926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 210,43	4 210,43	3 914,00	92,96

RAZEM					15 457,22	15 457,22	13 871,99	89,74	
8	Sołectwo Nowe Chrapowo	900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 470,89	0,00	0,00	0,00
		921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 311,89	17 804,55	97,23
		921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	159,00	159,00	100,00
RAZEM					18 470,89	18 470,89	17 963,55	97,25	
9	Sołectwo Linie	900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 817,22	0,00	0,00	0,00
		921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 817,22	30 817,22	100,00
RAZEM					30 817,22	30 817,22	30 817,22	100,00	
10	Sołectwo Parsów	900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 192,41	0,00	0,00	0,00
		921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 840,00	24 662,19	99,28
		921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60,00	60,00	100,00
		921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 292,41	3 292,41	100,00
RAZEM					28 192,41	28 192,41	28 014,60	99,37	
11	Sołectwo Stare Chrapowo	900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 457,22	15 457,22	13 950,00	90,25
RAZEM					15 457,22	15 457,22	13 950,00	90,25	
12	Sołectwo Swochowo	900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 720,51	0,00	0,00	0,00
		921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 720,51	23 720,51	100,00
RAZEM					23 720,51	23 720,51	23 720,51	100,00	
ŁĄCZNIE					260 876,99	260 876,99	250 940,83	96,19	

Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 r.

Tabela nr 20

Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 000,00	72 408,47	72 408,47	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	43 000,00	72 408,47	72 408,47	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	21 314,54	21 314,54	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 000,00	51 093,93	51 093,93	100,00%
Razem				43 000,00	72 408,47	72 408,47	100,00%

Tabela nr 21

Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	43 000,00	72 408,47	72 408,47	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00	71 408,47	71 408,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	598,50	598,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 680,00	15 397,50	15 397,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 220,00	8 567,97	8 567,97	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 321,53	1 321,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	45 232,97	45 232,97	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	290,00	290,00	100,00%
Razem				43 000,00	72 408,47	72 408,47	100,00%

Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska na dzień 31.12. 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		
				Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
DOCHODY				3 000,00	1 809,23			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 000,00	1 809,23			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		3 000,00	1 809,23			
		0690	Wpływy z różnych opłat		3 000,00	1 809,23		
WYDATKI						3 000,00	1 809,23	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					3 000,00	1 809,23	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				3 000,00	1 809,23	
		4300	Zakup usług pozostałych				1 800,00	636,23
		4430	Różne opłaty i składki				1 200,00	1 173,00
OGÓLEM				3 000,00	1 809,23	3 000,00	1 809,23	

Dochody i wydatki realizowane w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o użyteczności publicznej na dzień 31.12. 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY				141 564,00	141 564,00		
Transport i łączność				141 564,00	141 564,00		
600	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		<i>141 564,00</i>	<i>141 564,00</i>		
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	141 564,00	141 564,00		
WYDATKI						172 564,00	169 876,80
Transport i łączność						172 564,00	169 876,80
600	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>				<i>172 564,00</i>	<i>169 876,80</i>
		4300	Zakup usług pozostałych			141 564,00	141 564,00
			Zakup usług pozostałych (wkład własny)			31 000,00	28 312,80
OGÓŁEM				141 564,00	141 564,00	172 564,00	169 876,80

Wykonanie dochodów i wydatków w 2022 r. dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Tabela nr 24

Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja (w %)
801			Oświata i wychowanie	51 600,00	34 036,39	65,96%
	80101		Szkoły podstawowe	6 200,00	5 785,00	93,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00	5 785,00	93,31%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 400,00	28 251,39	62,23%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	2 976,00	49,60%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	39 350,00	25 275,20	64,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,19	0,38%
Razem				51 600,00	34 036,39	65,96%

Tabela nr 25

Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja (w %)
801			Oświata i wychowanie	51 600,00	34 620,31	67,09%
	80101		Szkoły podstawowe	7 300,00	5 465,91	74,88%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 300,00	1 280,91	98,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 185,00	69,75%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 300,00	29 154,40	65,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	29 154,40	79,88%
Razem				51 600,00	34 620,31	67,09%

Wykonanie dochodów i wydatków za 2022 r. na podstawie odrębnych ustaw, wymagających szczególnych zasad wykonania w ramach Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja (w %)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
Administracja publiczna				2 056,16	2 056,16	100,00%
750	75095	Pozostała działalność		2 056,16	2 056,16	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 056,16	2 056,16	100,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				259 710,68	259 710,68	100,00%
754	75495	Pozostała działalność		259 710,68	259 710,68	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	259 710,68	259 710,68	100,00%
Różne rozliczenia				66 650,00	66 650,00	100,00%
758	75814	Różne rozliczenia finansowe		66 650,00	66 650,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 650,00	66 650,00	100,00%
Pomoc społeczna				3 395,18	3 395,18	100,00%
852	85295	Pozostała działalność		3 395,18	3 395,18	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 395,18	3 395,18	100,00%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				8 874,00	8 874,00	100,00%
853	85395	Pozostała działalność		8 874,00	8 874,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 874,00	8 874,00	100,00%
Edukacyjna opieka wychowawcza				3 472,00	3 472,00	100,00%
854	85495	Pozostała działalność		3 472,00	3 472,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 472,00	3 472,00	100,00%
Rodzina				11 191,00	11 190,00	99,99%
855	85595	Pozostała działalność		11 191,00	11 190,00	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 191,00	11 190,00	99,99%
DOCHODY OGÓLEM				355 349,02	355 348,02	100,00%
WYDATKI						
Administracja publiczna				2 056,16	2 056,16	100,00%
750	75011	Pozostała działalność		33,54	33,54	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33,54	33,54	100,00%
	75023	Urzędy gmin		1 603,37	1 603,37	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 355,20	1 355,20	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	248,17	248,17	100,00%
	75095	Pozostała działalność		419,25	419,25	100,00%
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	159,25	159,25	100,00%	

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	260,00	260,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			259 710,68	153 855,85	59,24%
	75495	Pozostała działalność		259 710,68	153 855,85	59,24%
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	237 000,00	144 960,00	61,16%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 110,68	7 688,95	40,23%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 600,00	1 206,90	33,53%
801	Oświata i wychowanie			66 650,00	60 073,00	189,33%
	80101	Szkoły podstawowe		61 650,00	55 073,00	89,33%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 463,03	44 463,03	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	833,90	833,90	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 617,51	40,51	0,61%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 222,72	8 222,72	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 512,84	1 512,84	100,00%
	80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych		5 000,00	5 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna			3 395,18	3 395,18	100,00%
	85295	Pozostała działalność		3 395,18	3 395,18	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 005,18	2 005,18	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 390,00	1 390,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			8 874,00	8 874,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność		8 874,00	8 874,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 700,00	8 700,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	174,00	174,00	100,00%
854	Rodzina			3 472,00	3 472,00	100,00%
	85495	Pozostała działalność		3 472,00	3 472,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 472,00	3 472,00	100,00%
855	Rodzina			11 191,00	11 190,00	100,0%
	85595	Pozostała działalność		11 191,00	11 190,00	100,0%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 866,00	10 865,00	100,0%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	325,00	325,00	100,0%
WYDATKI OGÓŁEM				355 349,02	242 916,19	68,36%

Wykonanie dochodów i wydatków w 2022 r. w ramach Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja (w %)	
Dochody - Program Inwestycji Strategicznych - Polski Ład							
1	2	3	4	5	6	7	
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			540 000,00	0,00	0,00%
		<i>Pozostała działalność</i>			540 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		540 000,00	0,00	0,00%
DOCHODY OGÓŁEM				540 000,00	0,00	0,00%	
Wydatki - Program Inwestycji Strategicznych - Polski Ład							
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			540 000,00	0,00	0,00%
		<i>Pozostała działalność</i>			540 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej wraz ze schematem kotłowni i wpięciem do istniejącej instalacji C.O. dla budynków Urzędu Gminy Bielice, Ośrodka Zdrowia i Szkoły Podstawowej		540 000,00	0,00	0,00%
WYDATKI OGÓŁEM				540 000,00	0,00	0,00%	

Wykonanie dochodów i wydatków w 2022 r. na podstawie odrębnych ustaw, wymagających szczególnych zasad wykonania w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja (w %)
1	2	3	4	5	6	7
Dochody						
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			104 840,18	104 840,18	100,00%
	Pozostała działalność			104 840,18	104 840,18	100,00%
	40095	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- Dodatek Ciepły- podmioty wrażliwe	104 840,18	104 840,18	100,00%
852	Pomoc społeczna			31 000,00	31 000,00	100,00%
	Pozostała działalność			31 000,00	31 000,00	100,00%
	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- Korpus Wspierania Seniora	31 000,00	31 000,00	100,00%
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej			2 285 799,82	2 200 119,82	96,25%
	Pozostała działalność			2 285 799,82	2 200 119,82	96,25%
	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- Dodatek Węglowy	2 016 540,00	1 930 860,00	95,75%
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- Dodatek Ciepły-gospodarstwa domowe	269 259,82	269 259,82	100,00%
RAZEM DOCHODY				2 421 640,00	2 335 960,00	96,46%
Wydatki						
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			2 055,69	2 055,69	100,00%
	Pozostała działalność			2 055,69	2 055,69	100,00%
	40095	4010	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników- Dodatek Ciepły- podmioty wrażliwe	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- Dodatek Ciepły- podmioty wrażliwe	273,60	273,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- Dodatek Ciepły- podmioty wrażliwe	39,20	39,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia- Dodatek Ciepły- podmioty wrażliwe	142,89	142,89	100,00%
801	Oświata i wychowanie			100 987,14	100 987,14	100,00%
	Szkoły podstawowe			100 987,14	100 987,14	100,00%

	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- Dodatek Ciepłny- podmioty wrażliwe (Szkoła Podstawowa)	100 987,14	100 987,14	100,00%	
852	Pomoc społeczna			32 797,35	32 570,55	99,31%	
		Pomoc społeczna			1 797,35	1 797,35	100,00%
	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- Dodatek Ciepłny- podmioty wrażliwe (Ośrodek Pomocy Społecznej)	1 797,35	1 797,35	100,00%	
		Pozostała działalność			31 000,00	30 773,20	99,27%
	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - Korpus Wspracia Seniora	1 000,00	1 000,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia- Korpus Wspracia Seniora	24 613,20	24 613,20	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych- Korpus Wspracia Seniora	5 386,80	5 160,00	95,79%	
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej			2 285 799,82	1 987 470,00	1012,45%	
		Pozostała działalność			2 285 799,82	1 987 470,00	1012,45%
	85395	3110	Świadczenia społeczne - Dodatek Węglowy	1 977 000,00	1 686 000,00	85,28%	
		3110	Świadczenia społeczne - Dodatek Ciepłny-gospodarstwa domowe	263 980,22	262 500,00	99,44%	
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników- Dodatek Węglowy	20 940,00	18 000,00	85,96%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- Dodatek Węglowy	3 139,20	3 139,20	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- Dodatek Ciepłny-gospodarstwa domowe	731,20	731,20	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- Dodatek Węglowy	460,80	441,00	95,70%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- Dodatek Ciepłny-gospodarstwa domowe	72,75	72,75	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe- Dodatek Ciepłny-gospodarstwa domowe	4 276,05	4 276,05	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia- Dodatek Węglowy	10 000,00	8 190,03	81,90%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia- Dodatek Ciepłny-gospodarstwa domowe	199,60	170,00	85,17%	
		4300	Zakup usług pozostałych- Dodatek Węglowy	5 000,00	3 949,77	79,00%	
RAZEM WYDATKI				2 421 640,00	2 123 083,38	87,67%	

**Przychody i wydatki planowane w 2022 r. na podstawie odrębnych ustaw, wymagających szczególnych zasad wykonania
ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja (w %)	
1	2	3	4	5	6	7	
Przychody							
905			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- (niewykorzystane środki finansowe- RFIL)	151 568,55	151 568,55	100,00%	
905			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- (niewykorzystane środki finansowe- Laboratoria Przyszłości)	70 000,00	70 000,00	100,00%	
905			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- (niewykorzystane środki finansowe- Rosnąca Odporność)	451 110,00	451 110,00	100,00%	
Przychody ogółem				672 678,55	672 678,55	100,00%	
Wydatki- RFIL							
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			59 679,60	59 679,60	100,00%	
	40002	Dostarczanie wody			59 679,60	59 679,60	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- <i>Przebudowa sieci wodociągowej wraz z wykonaniem przyłączy w m. Linie.</i>	39 999,60	39 999,60	100,00%	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- - <i>Przebudowa sieci wodociągowej wraz z wykonaniem przyłączy w m. Babinek</i>	19 680,00	19 680,00	100,00%	
600	Transport i łączność			27 367,50	27 367,50	100,00%	
	60016	Drogi publiczne gminne			27 367,50	27 367,50	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- - <i>Budowa chodników wraz ze zjazdami w m. Babinek</i>	27 367,50	27 367,50	100,00%	
926	Kultura fizyczna			64 521,45	64 521,45	100,00%	
	92601	Obiekty sportowe			64 521,45	64 521,45	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- - <i>Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Parsów</i>	64 521,45	64 521,45	100,00%	
Wydatki ogółem RFIL				151 568,55	151 568,55	100,00%	

Wydatki- Laboratoria Przyszłości								
801	Oświata i wychowanie				70 000,00	70 000,00	100,00%	
	80101	Szkoła Podstawowa			70 000,00	70 000,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			56 000,00	56 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			14 000,00	14 000,00	100,00%
Wydatki ogółem Laboratoria Przyszłości					70 000,00	70 000,00	100,00%	
Wydatki- Rosnąca Odporność								
750	Administracja publiczna				69 600,00	39 976,84	57,44%	
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			69 600,00	39 976,84	57,44%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10,00	1,84	18,40%
	75023	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			69 590,00	39 975,00	57,44%	
		6050	<i>Budowa podjazdów do budynków UG Bielice i OPS w Bielicach oraz parkingu przed budynkiem UG Bielice</i>			24 600,00	24 600,00	100,00%
			<i>Przebudowa budynku UG Bielice</i>			44 990,00	15 375,00	34,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				300 000,00	281 660,00	93,89%	
		Ochotnicze straże pożarne			300 000,00	281 660,00	93,89%	
	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- OSP Babin			18 340,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych- <i>Zakup samochodu pożarniczego OSP Babin</i>			281 660,00	281 660,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia				81 510,00	81 510,00	100,00%	
		Pozostała działalność			81 510,00	81 510,00	100,00%	
	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 510,00	3 510,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			78 000,00	78 000,00	100,00%
			<i>Zakup cyfrowego aparatu ultrasonograficznego</i>			78 000,00	78 000,00	100,00%
Wydatki ogółem Rosnąca Odporność					451 110,00	403 146,84	89,37%	
Wydatki ogółem w ramach funduszu COVID-19					672 678,55	624 715,39	92,87%	

STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				17 406 074,89	1 214 446,46	559 737,21	46,09%	1 056 654,19	6,07%
1.a	- wydatki bieżące				747 162,34	272 245,36	234 216,28	86,03%	709 133,26	94,91%
1.b	- wydatki majątkowe				16 658 912,55	942 201,10	325 520,93	34,55%	347 520,93	2,09%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				499 932,34	123 907,36	116 560,21	94,07%	492 585,19	98,53%
1.1.1	- wydatki bieżące				499 932,34	123 907,36	116 560,21	94,07%	492 585,19	98,53%
1.1.1.1	Wsparcie Zespołu Szkół w Bielicach w kształceniu ogólnym działaniami edukacyjnymi i doposażeniowymi na rzecz rozwoju gospodarczego KS "Pyrzyce+" - Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia	Urząd Gminy	2017	2022	499 932,34	123 907,36	116 560,21	94,07%	492 585,19	98,53%
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				16 906 142,55	1 090 539,10	443 177,00	40,64%	564 069,00	3,34%
1.3.1	- wydatki bieżące				247 230,00	148 338,00	117 656,07	79,32%	216 548,07	87,59%
1.3.1.1	Dowozy szkolne - zapewnienie transportu uczniów -	Urząd Gminy	2021	2022	247 230,00	148 338,00	117 656,07	79,32%	216 548,07	87,59%
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 658 912,55	942 201,10	325 520,93	34,55%	347 520,93	2,09%
1.3.2.1	Przebudowa sieci wodociągowej wraz z wykonaniem przyłączy w miejscowości Linie -	Urząd Gminy	2021	2023	650 000,00	39 999,60	39 999,60	100,00%	39 999,60	6,15%
1.3.2.2	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłoczonyw miejscowości Swochowo -	Urząd Gminy	2021	2024	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	22 000,00	0,44%
1.3.2.3	Przebudowa sieci wodociągowej wraz z wykonaniem przyłączyw miejscowości Babinek -	Urząd Gminy	2021	2023	265 000,00	19 680,00	19 680,00	100,00%	19 680,00	7,43%
1.3.2.4	Budowa chodników wraz ze zjazdami w miejscowości Babinek -	Urząd Gminy	2021	2023	385 000,00	27 367,50	27 367,50	100,00%	27 367,50	7,11%
1.3.2.5	Budowa świetlicy w miejscowości Babinek -	Urząd Gminy	2021	2023	434 440,00	34 440,00	34 440,00	100,00%	34 440,00	7,93%
1.3.2.6	Budowa podjazdów do budynków Urzędu Gminy Bielice i Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach oraz parkingu przed budynkiem Urzędu Gminy Bielice -	Urząd Gminy	2022	2023	265 318,55	24 600,00	24 600,00	100,00%	24 600,00	9,27%
1.3.2.7	Przebudowa budynku Urzędu Gminy Bielice -	Urząd Gminy	2022	2023	437 390,00	45 000,00	15 375,00	34,17%	15 375,00	3,52%
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Swochowo -	Urząd Gminy	2022	2023	2 156 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Chabowo i Będgoszcz -	Urząd Gminy	2022	2023	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.10	Instalacja fotowoltaiczna na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Bielice -	Urząd Gminy	2022	2023	456 605,00	38 605,00	16 605,00	43,01%	16 605,00	3,64%
1.3.2.11	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bielice -	Urząd Gminy	2022	2023	3 639 159,00	22 509,00	22 509,00	100,00%	22 509,00	0,62%
1.3.2.12	Budowa zewnętrznej instalacji gazowej wraz z schematem kotłowni i wpięciem do istniejącej instalacji c.o. dla budynków: Urzędu Gminy Bielice, Osrodka Zdrowia, Szkoły Podstawowej w miejscowości Bielice -	Urząd Gminy	2020	2022	690 000,00	690 000,00	124 944,83	18,11%	124 944,83	18,11%

Realizacja planu wydatków w ramach dotacji podmiotowych przekazanych z budżetu Gminy Bielice na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% realizacji
1	2	3	4	8	9	10
<u>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</u>						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	146 200,00	146 200,00	100,00%
	92116		Biblioteki	146 200,00	146 200,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	146 200,00	146 200,00	100,00%
<u>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</u>						
801			Oświata i wychowanie	270 150,00	195 937,26	72,53%
	80104		Przedszkola	270 150,00	195 937,26	72,53%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 150,00	195 937,26	72,53%
<u>OGÓLEM:</u>				416 350,00	342 137,26	82,18%

Realizacja planu wydatków w ramach dotacji celowych przekazanych z budżetu Gminy Bielice na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	2 544,00	2 544,00	100,00 %
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 544,00	2 544,00	100,00 %
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 544,00	2 544,00	100,00 %
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 000,00	293 745,00	94,76 %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	310 000,00	293 745,00	94,76 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 340,00	12 085,00	42,64 %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	281 660,00	281 660,00	100,00 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100,00 %
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00 %
926			Kultura fizyczna	30 000,00	29 171,77	97,24 %
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	29 171,77	97,24 %
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	29 171,77	97,24 %
OGÓLEM:				362 544,00	345 460,77	95,29 %

Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 16,22 zł (z 8 741,00 zł do 8 757,22 zł)	wzrost o 16,22 zł (z 8 741,00 zł do 8 757,22 zł)	wzrost o 4,35 zł (z 7,99 zł do 12,34 zł)
700	70005	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	wzrost o 3 284,91 zł (z 2 095,71 zł do 5 380,62 zł)	wzrost o 3 284,91 zł (z 2 095,71 zł do 5 380,62 zł)	zmniejszenie o 7,25 zł (z 410,86 zł do 403,61 zł)
700	70007	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	wzrost o 151,03 zł (z 0,00 zł do 151,03 zł)	wzrost o 151,03 zł (z 0,00 zł do 151,03 zł)	wzrost o 267,75 zł (z 0,00 zł do 267,75 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 9 913,18 zł (z 10 081,18 zł do 168,00 zł)	zmniejszenie o 9 913,18 zł (z 10 081,18 zł do 168,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 34 246,00 zł (z 208 990,00 zł do 174 744,00 zł)	zmniejszenie o 34 246,00 zł (z 208 990,00 zł do 174 744,00 zł)	zmniejszenie o 8 396,00 zł (z 21 357,01 zł do 12 961,01 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 10,00 zł (z 12,00 zł do 2,00 zł)	zmniejszenie o 10,00 zł (z 12,00 zł do 2,00 zł)	zmniejszenie o 2 812,00 zł (z 2 911,00 zł do 99,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	zmniejszenie o 26,00 zł (z 26,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	zmniejszenie o 438,00 zł (z 438,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 6 239,86 zł (z 49 651,07 zł do 43 411,21 zł)	zmniejszenie o 6 239,86 zł (z 49 651,07 zł do 43 411,21 zł)	wzrost o 4 145,61 zł (z 3 894,04 zł do 8 039,65 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 11 071,42 zł (z 41 135,45 zł do 30 064,03 zł)	zmniejszenie o 11 071,42 zł (z 41 135,45 zł do 30 064,03 zł)	zmniejszenie o 531,32 zł (z 9 948,64 zł do 9 417,32 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1,54 zł (z 33,54 zł do 35,08 zł)	wzrost o 1,54 zł (z 33,54 zł do 35,08 zł)	wzrost o 7,72 zł (z 119,93 zł do 127,65 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 132,00 zł (z 1 573,20 zł do 1 441,20 zł)	zmniejszenie o 132,00 zł (z 1 573,20 zł do 1 441,20 zł)	wzrost o 2 917,00 zł (z 867,00 zł do 3 784,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 0,15 zł (z 0,55 zł do 0,40 zł)	zmniejszenie o 0,15 zł (z 0,55 zł do 0,40 zł)	-
756	75616	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	bez zmian (67 514,70 zł)	-	wzrost o 0,37 zł (z 0,00 zł do 0,37 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 543,00 zł (z 1 170,97 zł do 2 713,97 zł)	wzrost o 433,00 zł (z 1 170,97 zł do 1 603,97 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 437,22 zł (z 0,00 zł do 437,22 zł)	wzrost o 437,22 zł (z 0,00 zł do 437,22 zł)	zmniejszenie o 3 038,74 zł (z 3 088,29 zł do 49,55 zł)
801	80101	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	wzrost o 25,00 zł (z 0,00 zł do 25,00 zł)	wzrost o 25,00 zł (z 0,00 zł do 25,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 612,42 zł (z 2 838,30 zł do 1 225,88 zł)	-	-
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 994,55 zł (z 85 644,03 zł do 82 649,48 zł)	zmniejszenie o 2 994,55 zł (z 85 644,03 zł do 82 649,48 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 16 368,67 zł (z 517 113,39 zł do 533 482,06 zł)	wzrost o 16 368,67 zł (z 517 113,39 zł do 533 482,06 zł)	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 431,44 zł (z 5 843,34 zł do 4 411,90 zł)	zmniejszenie o 1 431,44 zł (z 5 843,34 zł do 4 411,90 zł)	zmniejszenie o 597,79 zł (z 616,00 zł do 18,21 zł)
Razem				zmniejszenie o 45 823,43 zł (z 1 002 438,43 zł do 956 615,00 zł)	zmniejszenie o 45 321,01 zł (z 932 085,43 zł do 886 764,42 zł)	zmniejszenie o 8 504,30 zł (z 43 684,76 zł do 35 180,46 zł)