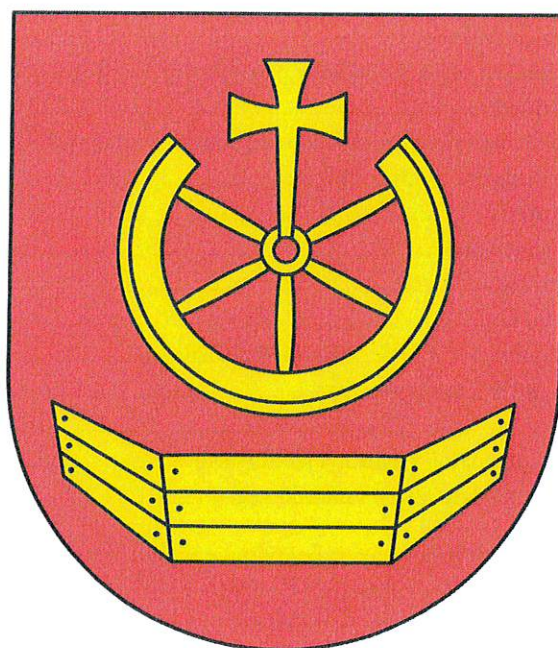


Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kuślin za 2022 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KUŚLIN ZA 2022 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące.....	7
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	7
2.4.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	8
2.4.3. Dział 750 – Administracja publiczna.....	8
2.4.4. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8
2.4.5. Dział 752 – Obrona narodowa	9
2.4.6. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	9
2.4.7. Dział 758 – Różne rozliczenia	10
2.4.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	10
2.4.9. Dział 851 – Ochrona zdrowia	11
2.4.10. Dział 852 – Pomoc społeczna	11
2.4.11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12
2.4.12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	12
2.4.13. Dział 855 – Rodzina	12
2.4.14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13
2.4.15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13
2.5. Dochody majątkowe	13
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	14
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	14
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	14
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	14
2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	15
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia	15
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15
2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15
2.6. Wydatki ogółem	15
2.7. Wydatki bieżące.....	16
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	17
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	17
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	17
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	18
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	18
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa	19
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	19
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	19
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	20

2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	20
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	22
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	22
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	24
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina	24
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	26
2.8.	Wydatki majątkowe.....	26
2.9.	Przychody	27
2.10.	Rozchody	27
2.11.	Należności w podatkach i opłatach lokalnych	27
2.12.	Skutki udzielonych ulg i obniżenia górnych stawek podatkowych.....	28
2.13.	Stan zobowiązań.....	28
3.	DANE TABELARYCZNE.....	29
3.1.	Wykonanie dochodów.....	29
3.2.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	35
3.3.	Wykonanie wydatków majątkowych	36
3.4.	Wykonanie wydatków w grupach	38
3.5.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	47
3.6.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	48
3.7.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	49
3.8.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50
3.9.	Fundusz sołecki 2022 rok	51
3.10.	Należności, zaległości, nadpłaty	53
4.	INFORMACJA ROCZNA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KUŚLIN ZA 2022 ROK.....	55
4.1.	Dochody	55
4.2.	Wydatki	56
4.3.	Wynik budżetu	56
4.4.	Przychody	56
4.5.	Rozchody	57
4.6.	Kwota długu	57
4.7.	Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych	57
4.8.	Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych	57
4.9.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	58
4.10.	Pozostałe pozycje.....	58
5.	INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KUŚLIN ZA 2022 R. 61	

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kuślin w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kuślin nr XXVII/222/2021 z dnia 16.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kuślin 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, w tej części zawarto 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.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Kuślin za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kuślin w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kuślin nr XXVII/222/2021 z dnia 16.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 29 700 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 31 500 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 450 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 650 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 800 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kuślin na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 20 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Kuślin, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

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	XXVIII/223/2022	0,00	0,00	178 000,00	28 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2	8/2022	150,00	0,00	25 826,60	25 676,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XXIX/228/2022	164 010,00	0,00	1 164 010,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4	11/2022	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	12/2022	340 476,68	0,00	386 791,68	46 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XXX/233/2022	40 512,20	28 819,00	73 001,20	61 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XXXI/245/2022	1 224 571,40	0,00	1 260 344,40	35 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	17/2022	33 318,28	0,00	38 318,28	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	18/2022	105 613,01	0,00	105 613,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XXXII/253/2022	1 030 728,00	0,00	1 269 628,00	238 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	19/2022	318,01	0,00	318,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XXXIII/254/2022	254 865,41	4 810,74	309 865,41	59 810,74	0,00	0,00	0,00	0,00
13	24/2022	290 641,00	0,00	310 641,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XXXIV/257/2022	394 141,97	0,00	407 241,97	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XXXV/259/2022	2 723 077,02	490 885,13	2 500 228,41	268 036,52	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XXXVI/267/2022	2 971 848,21	24 000,00	1 083 298,20	85 449,99	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00
17	32/2022	32 161,01	0,00	49 161,01	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XXXVII/271/2022	2 908 002,67	2 071 667,00	3 003 782,67	2 167 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XXXIX/277/2022	1 174 147,88	1 500,00	1 257 579,23	84 931,35	0,00	0,00	0,00	0,00
20	47/2022	789,63	0,00	42 556,25	41 766,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	13 707 372,38	2 621 681,87	13 484 205,33	3 198 514,82	1 150 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 11 085 690,51 zł do kwoty 40 785 690,51 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 285 690,51 zł do kwoty 41 785 690,51 zł;
- plan przychodów zmalał o 800 000,00 zł do kwoty 1 650 000,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Kuślin zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 000 000,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

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	29 700 000,00	40 785 690,51	37 400 477,43	91,70%
Wydatki	31 500 000,00	41 785 690,51	37 292 300,32	89,25%
Wynik	-1 800 000,00	-1 000 000,00	108 177,11	-

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 37 400 477,43 zł, a ich realizacja stanowiła 91,70% planu wynoszącego 40 785 690,51 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Kuślin.

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	25 328 460,00	35 189 114,01	34 591 842,73	98,30%	92,49%
Dochody majątkowe	4 371 540,00	5 596 576,50	2 808 634,70	50,18%	7,51%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	29 700 000,00	40 785 690,51	37 400 477,43	91,70%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Kuślin 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 %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 148 762,00	12 798 375,57	12 812 297,99	100,11%	34,26%
758	Różne rozliczenia	7 662 806,00	8 024 573,51	8 024 573,51	100,00%	21,46%
855	Rodzina	4 720 775,00	5 566 482,70	5 538 652,50	99,50%	14,81%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 543 952,17	3 475 962,28	98,08%	9,29%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 200,00	1 073 517,04	1 482 720,96	138,12%	3,96%
852	Pomoc społeczna	283 229,00	1 417 757,75	1 394 303,79	98,35%	3,73%
600	Transport i łączność	4 280 540,00	4 280 540,00	1 287 385,27	30,08%	3,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 644 850,00	1 724 095,68	1 126 312,16	65,33%	3,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	212 022,00	840 022,00	865 298,06	103,01%	2,31%
801	Oświata i wychowanie	587 986,00	681 614,24	657 043,31	96,40%	1,76%
750	Administracja publiczna	61 743,00	656 662,85	635 777,86	96,82%	1,70%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 000,00	131 300,00	35 326,02	26,90%	0,09%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	30 380,00	-	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	38 700,00	23 356,00	60,35%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	10 001,00	-	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 087,00	1 087,00	1 086,72	99,97%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	7 010,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	29 700 000,00	40 785 690,51	37 400 477,43	91,70%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 34 591 842,73 zł, tj. w 98,30% w stosunku do planu wynoszącego 35 189 114,01 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Kuślin 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 %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 148 762,00	12 798 375,57	12 812 297,99	100,11%	36,41%
758	Różne rozliczenia	7 662 806,00	8 009 891,49	8 009 891,49	100,00%	22,76%
855	Rodzina	4 720 775,00	5 566 482,70	5 538 652,50	99,50%	15,74%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 543 952,17	3 475 962,28	98,08%	9,88%
852	Pomoc społeczna	283 229,00	1 417 757,75	1 394 303,79	98,35%	3,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 644 850,00	1 675 351,20	1 077 568,16	64,32%	3,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 200,00	717 517,04	830 436,34	115,74%	2,36%
801	Oświata i wychowanie	587 986,00	681 614,24	657 043,31	96,40%	1,87%
750	Administracja publiczna	61 743,00	492 652,85	477 640,07	96,95%	1,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	212 022,00	223 022,00	247 898,06	111,15%	0,70%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	30 380,00	-	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	38 700,00	23 356,00	60,35%	0,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 700,00	15 326,02	97,62%	0,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 087,00	1 087,00	1 086,72	99,97%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	7 010,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	25 328 460,00	35 189 114,01	34 591 842,73	98,30%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 717 517,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 830 436,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 115,74%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 148 412,15 zł, co stanowi 421,03% planu rocznego wynoszącego 35 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 102 891,15 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 45 521,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 682 024,19 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 682 267,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 669 066,99 zł;

- 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 w kwocie 12 957,20 zł.

2.4.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 223 022,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 247 898,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,15%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 121 518,20 zł, co stanowi 119,70% planu rocznego wynoszącego 101 522,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 89 088,93 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 31 676,73 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 319,36 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 268,94 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 148,24 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 126 379,86 zł, co stanowi 104,02% planu rocznego wynoszącego 121 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 76 647,12 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 49 732,74 zł.

2.4.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 492 652,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 477 640,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,95%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 75 425,80 zł, co stanowi 88,47% planu rocznego wynoszącego 85 252,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 75 425,80 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 402 214,27 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 407 400,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 392 313,42 zł;
 - środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 090,11 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 810,74 zł.

2.4.4. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 087,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 086,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,97%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 086,72 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 087,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o 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 w kwocie 1 086,72 zł.

2.4.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 010,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 7 010,00 zł;

2.4.6. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 798 375,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 812 297,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,11%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 16 693,06 zł, co stanowi 417,33% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 16 281,53 zł;
 - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 411,53 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 801 214,56 zł, co stanowi 88,48% planu rocznego wynoszącego 3 166 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 528 855,40 zł;
 - o wpływy z podatku rolnego w kwocie 124 289,60 zł;
 - o wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 76 715,00 zł;
 - o wpływy z podatku leśnego w kwocie 62 784,00 zł;
 - o wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4 807,90 zł;
 - o wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 1 899,00 zł;
 - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 123,66 zł;
 - o wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 404,00 zł;
 - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 336,00 zł.
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 2 513 771,65 zł, co stanowi 103,69% planu rocznego wynoszącego 2 424 395,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 125 179,16 zł;
 - o wpływy z podatku rolnego w kwocie 877 688,42 zł;
 - o wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 235 589,75 zł;
 - o wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 213 961,13 zł;
 - o wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 30 982,00 zł;
 - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 13 212,09 zł;
 - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10 112,10 zł;
 - o wpływy z podatku leśnego w kwocie 6 719,00 zł;
 - o wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 328,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 442 738,47 zł, co stanowi 90,17% planu rocznego wynoszącego 491 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 140 019,84 zł;
 - o wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 129 844,16 zł;
 - o wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 54 180,27 zł;
 - o wpływy z różnych opłat w kwocie 50 000,00 zł;

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 41 660,23 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 27 033,97 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 7 037 880,25 zł, co stanowi 104,84% planu rocznego wynoszącego 6 712 880,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 645 256,57 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 392 623,68 zł.

2.4.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 009 891,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 009 891,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 075 011,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 075 011,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 075 011,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 787 765,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 787 765,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 787 765,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 146 568,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 146 568,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 93 814,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 52 754,49 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 547,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 547,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 547,00 zł.

2.4.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 681 614,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 657 043,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,40%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 7 569,53 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 7 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 2 910,20 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 2 459,33 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 138,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 62,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 415 475,71 zł, co stanowi 89,64% planu rocznego wynoszącego 463 502,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 243 972,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 76 233,94 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 59 644,07 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 35 625,70 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 188 242,00 zł, co stanowi 115,49% planu rocznego wynoszącego 163 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 126 162,50 zł;

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 62 079,50 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 45 756,07 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 47 312,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 45 756,07 zł.

2.4.9. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 380,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 30 380,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 30 380,00 zł.

2.4.10. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 417 757,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 394 303,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,35%. Środki te:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 18 409,11 zł, co stanowi 92,05% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 18 409,11 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 16 949,55 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 949,55 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 150,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 214 007,33 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 220 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 214 007,33 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 62 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 62 500,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 35 505,00 zł, co stanowi 89,40% planu rocznego wynoszącego 39 714,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 35 505,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 60 000,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 18 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 18 000,00 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 968 932,80 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 979 093,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 548 076,81 zł;
 - środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 420 855,99 zł.

2.4.11. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 543 952,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 475 962,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,08%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 475 962,28 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 3 543 952,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 3 475 962,28 zł.

2.4.12. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 356,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 60,35%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 23 356,00 zł, co stanowi 60,35% planu rocznego wynoszącego 38 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 20 656,00 zł;
 - środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 700,00 zł.

2.4.13. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 566 482,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 538 652,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,50%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 2 719 043,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 719 045,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 2 719 043,40 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 774 655,99 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 2 801 273,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 2 754 589,85 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 20 046,22 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 19,92 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 562,59 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 1 564,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 562,44 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,15 zł.

- w rozdziale 85504 Wsparanie rodziny zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 40 390,52 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 41 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 40 390,52 zł.

2.4.14. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 675 351,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 077 568,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 64,32%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 910 507,55 zł, co stanowi 57,81% planu rocznego wynoszącego 1 575 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 897 988,34 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 770,41 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 748,80 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 27 111,98 zł, co stanowi 88,89% planu rocznego wynoszącego 30 501,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 27 111,98 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 72 887,63 zł, co stanowi 2 429,59% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 72 887,63 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 6,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 67 055,00 zł, co stanowi 100,31% planu rocznego wynoszącego 66 850,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 66 850,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 205,00 zł.

2.4.15. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 326,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,62%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 15 326,02 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 15 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 12 000,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 700,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 626,02 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kuślin w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 2 808 634,70 zł, tj. w 50,18% w stosunku do planu wynoszącego 5 596 576,50 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Kuślin 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 %)
600	Transport i łączność	4 280 540,00	4 280 540,00	1 287 385,27	30,08%	23,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	356 000,00	652 284,62	183,23%	11,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	617 000,00	617 400,00	100,06%	11,03%
750	Administracja publiczna	0,00	164 010,00	158 137,79	96,42%	2,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	48 744,48	48 744,00	100,00%	0,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 000,00	115 600,00	20 000,00	17,30%	0,36%
758	Różne rozliczenia	0,00	14 682,02	14 682,02	100,00%	0,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	10 001,00	-	0,18%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	4 371 540,00	5 596 576,50	2 808 634,70	50,18%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 356 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 652 284,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 183,23%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 652 284,62 zł, co stanowi 183,23% planu rocznego wynoszącego 356 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 652 284,62 zł.

2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 280 540,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 287 385,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 30,08%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 287 385,27 zł, co stanowi 30,08% planu rocznego wynoszącego 4 280 540,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 287 385,27 zł;

2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 617 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 617 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,06%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 617 400,00 zł, co stanowi 100,06% planu rocznego wynoszącego 617 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 617 400,00 zł.

2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 164 010,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 158 137,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 96,42%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 158 137,79 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 164 010,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o 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 w kwocie 158 137,79 zł.

2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 001,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 10 001,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 10 001,00 zł.

2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 682,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 682,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 14 682,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 682,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 682,02 zł.

2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 744,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 744,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 48 744,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 744,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 48 744,00 zł.

2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 17,30%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 81,30% planu rocznego wynoszącego 24 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano 91 000,00 zł;

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 37 292 300,32 zł, a ich realizacja wyniosła 89,25% planu wynoszącego 41 785 690,51 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Kuślin.

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	25 162 548,27	32 999 784,30	31 313 296,99	94,89%	83,97%
Wydatki majątkowe	6 337 451,73	8 785 906,21	5 979 003,33	68,05%	16,03%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	31 500 000,00	41 785 690,51	37 292 300,32	89,25%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Kuślin 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	11 421 300,00	12 190 354,24	12 046 450,24	98,82%	32,30%
855	Rodzina	4 790 375,00	5 667 682,70	5 645 652,64	99,61%	15,14%
600	Transport i łączność	5 355 000,00	5 896 600,00	4 378 251,91	74,25%	11,74%
750	Administracja publiczna	2 834 893,00	4 015 813,24	3 859 197,50	96,10%	10,35%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 540 850,89	3 472 861,00	98,08%	9,31%
852	Pomoc społeczna	1 436 250,00	2 544 178,75	2 498 324,30	98,20%	6,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 435 732,00	2 666 163,80	1 750 943,64	65,67%	4,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 089 955,33	1 326 356,61	1 289 928,06	97,25%	3,46%
010	Rolnictwo i łowiectwo	455 200,00	2 261 267,04	1 231 023,75	54,44%	3,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 060,00	494 160,00	300 543,99	60,82%	0,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	305 000,00	331 000,00	234 724,04	70,91%	0,63%
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	195 000,00	184 276,50	94,50%	0,49%
851	Ochrona zdrowia	297 730,00	254 730,00	170 317,90	66,86%	0,46%
926	Kultura fizyczna	172 417,67	173 736,24	151 484,69	87,19%	0,41%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	46 700,00	28 520,00	61,07%	0,08%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	26 000,00	25 845,94	99,41%	0,07%
710	Działalność usługowa	62 000,00	62 000,00	22 867,50	36,88%	0,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 087,00	1 087,00	1 086,72	99,97%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	7 010,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	135 000,00	85 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	31 500 000,00	41 785 690,51	37 292 300,32	89,25%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 31 313 296,99 zł, tj. w 94,89% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 32 999 784,30 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Kuślin 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	11 379 300,00	12 056 954,24	11 913 050,29	98,81%	38,04%
855	Rodzina	4 790 375,00	5 667 682,70	5 645 652,64	99,61%	18,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 540 850,89	3 472 861,00	98,08%	11,09%
750	Administracja publiczna	2 804 893,00	3 442 989,36	3 330 197,81	96,72%	10,64%
852	Pomoc społeczna	1 436 250,00	2 544 178,75	2 498 324,30	98,20%	7,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 417 240,27	2 532 741,47	1 618 155,04	63,89%	5,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	826 955,33	886 756,61	876 778,39	98,87%	2,80%
010	Rolnictwo i łowiectwo	43 200,00	713 267,04	689 574,00	96,68%	2,20%
600	Transport i łączność	260 540,00	388 940,00	348 232,92	89,53%	1,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 560,00	224 160,00	212 968,28	95,01%	0,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	245 000,00	265 000,00	197 948,04	74,70%	0,63%
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	195 000,00	184 276,50	94,50%	0,59%
926	Kultura fizyczna	158 417,67	159 736,24	137 484,73	86,07%	0,44%
851	Ochrona zdrowia	172 730,00	179 730,00	135 318,83	75,29%	0,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	46 700,00	28 520,00	61,07%	0,09%

710	Działalność usługowa	62 000,00	62 000,00	22 867,50	36,88%	0,07%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 087,00	1 087,00	1 086,72	99,97%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	7 010,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	135 000,00	85 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	25 162 548,27	32 999 784,30	31 313 296,99	94,89%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 713 267,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 689 574,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 20 507,01 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 21 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 20 507,01 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 20 000,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 669 066,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 669 067,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 655 948,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 190,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 327,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 400,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 200,65 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 388 940,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 348 232,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatkowano kwotę 35 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 900,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 312 332,92 zł, co stanowi 88,47% planu rocznego wynoszącego 353 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 216 585,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 683,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 063,97 zł;

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 265 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 197 948,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 32 340,18 zł, co stanowi 91,36% planu rocznego wynoszącego 35 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 966,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 373,93 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 165 607,86 zł, co stanowi 72,13% planu rocznego wynoszącego 229 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 67 793,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 39 688,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 147,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 978,75 zł.

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 867,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 22 867,50 zł, co stanowi 36,88% planu rocznego wynoszącego 62 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 867,50 zł;

2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 442 989,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 330 197,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 85 252,00 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 87 252,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 097,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 982,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 773,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 123 761,08 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 128 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 102 150,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 955,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 654,68 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 586 382,00 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 2 666 986,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 641 174,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 287 582,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 202 171,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 109 038,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 78 521,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 665,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 959,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 682,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 868,55 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 20 316,08 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 565,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 147,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 579,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 561,65 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 848,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 698,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 13 931,50 zł, co stanowi 76,76% planu rocznego wynoszącego 18 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 636,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 295,37 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 520 871,23 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 542 600,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 406 135,02 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 57 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 36 854,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 745,10 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 446,40 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 902,50 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 710,84 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 334,46 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 142,31 zł.

2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 087,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 086,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 086,72 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 087,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 909,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 155,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,27 zł.

2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 010,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 7 010,00 zł;

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 224 160,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 212 968,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 212 968,28 zł, co stanowi 95,01% planu rocznego wynoszącego 224 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 523,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 45 717,90 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 152,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 024,84 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 530,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 829,24 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 401,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 400,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 2 526,28 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 863,09 zł;

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 195 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 184 276,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 184 276,50 zł, co stanowi 94,50% planu rocznego wynoszącego 195 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 182 286,50 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 1 990,00 zł.

2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 85 000,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 056 954,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 913 050,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 078 145,92 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 7 185 120,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 441 629,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 926 973,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 812 162,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 376 175,11 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 312 894,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 257 476,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 255 346,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 207 321,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 569,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 758,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 71 528,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65 367,79 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35 085,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 32 709,42 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 23 224,76 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 833,26 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 540,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 954,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 900,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 874,36 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 487,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 985,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 347,40 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 410 388,40 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 2 434 595,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 965 519,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 513 245,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 265 060,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 129 428,56 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 83 697,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 72 464,69 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 69 952,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 68 297,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 67 089,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 656,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 555,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 667,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 670,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 840,15 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 025,66 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 972,74 zł;

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 912,86 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 600,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 151,20 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 580,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 81 648,47 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 82 685,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 65 155,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 695,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 699,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 097,83 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 901 982,04 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 903 263,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 702 259,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 163 884,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 003,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 563,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 121,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 117,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31,38 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 41 755,00 zł, co stanowi 91,25% planu rocznego wynoszącego 45 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 860,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 895,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 397 312,43 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 399 027,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 179 054,21 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 154 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 865,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 553,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 288,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 868,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 116,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 715,96 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 221 676,09 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 222 683,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 153 122,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 632,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 879,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 024,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 943,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 080,84 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 992,65 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 654 186,95 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 656 307,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 482 251,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 586,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 35 055,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 262,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 122,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 909,55 zł;

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 45 756,07 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 47 312,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 42 103,83 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 3 183,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68,40 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 80 198,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 198,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 198,92 zł.

2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 179 730,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 135 318,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 241,10 zł, co stanowi 84,82% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 241,10 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 86 359,22 zł, co stanowi 87,23% planu rocznego wynoszącego 99 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 567,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 582,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 410,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 800,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 44 718,51 zł, co stanowi 59,05% planu rocznego wynoszącego 75 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 38 800,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 698,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 219,01 zł.

2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 544 178,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 498 324,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 120 573,47 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 123 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 120 573,47 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 499,24 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 499,24 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 19 378,09 zł, co stanowi 91,15% planu rocznego wynoszącego 21 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 19 378,09 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 110 293,90 zł, co stanowi 92,76% planu rocznego wynoszącego 118 898,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 110 293,90 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 39 457,39 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 40 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 39 457,39 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 225 271,07 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 233 911,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 225 271,07 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 830 748,74 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 838 052,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 536 907,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97 420,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 816,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 839,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 989,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 184,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 285,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 232,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 994,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 617,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 273,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5 797,05 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 519,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 818,55 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 052,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 35 505,00 zł, co stanowi 89,40% planu rocznego wynoszącego 39 714,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 505,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 121 990,20 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 122 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 120 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 990,20 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 18 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 18 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 975 607,20 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 987 093,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 544 012,45 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 362 640,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 54 671,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 882,54 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 693,50 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 560,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 141,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 134,90 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 291,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 79,63 zł.

2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 540 850,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 472 861,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 472 861,00 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 3 540 850,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 396 500,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 110,40 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 280,67 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 212,90 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 700,99 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 384,98 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 671,06 zł.

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 520,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 28 520,00 zł, co stanowi 61,07% planu rocznego wynoszącego 46 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 28 520,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 667 682,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 645 652,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 719 043,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 719 045,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 710 071,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 366,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 085,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 762,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 650,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 106,97 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 754 589,85 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 2 766 273,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 488 489,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 194 044,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 024,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 618,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 494,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 919,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 562,44 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 1 564,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 303,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 227,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31,92 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 63 673,26 zł, co stanowi 92,01% planu rocznego wynoszącego 69 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 243,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 699,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 501,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 229,43 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 66 393,17 zł, co stanowi 94,85% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 66 393,17 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 40 390,52 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 41 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 40 390,52 zł.

2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 532 741,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 618 155,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 950 640,46 zł, co stanowi 57,40% planu rocznego wynoszącego 1 656 232,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 865 941,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 786,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 563,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 399,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 989,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 513,51 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 447,61 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 12 156,25 zł, co stanowi 71,51% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 414,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 741,68 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 70 318,80 zł, co stanowi 82,72% planu rocznego wynoszącego 85 008,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 945,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 373,40 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 30 473,30 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 30 501,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 300,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 399,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 300,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 472,88 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 44 336,00 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 336,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 389 845,88 zł, co stanowi 69,62% planu rocznego wynoszącego 560 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 247 431,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 142 414,39 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 120 384,35 zł, co stanowi 86,61% planu rocznego wynoszącego 139 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 118 862,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 821,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 701,10 zł.

2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 886 756,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 876 778,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 511 022,46 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 520 062,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 388 101,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 60 631,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 782,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 207,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 299,93 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 265 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 265 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 265 000,00 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 100 755,93 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 101 693,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 692,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 063,22 zł.

2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 159 736,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137 484,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 58 538,20 zł, co stanowi 83,94% planu rocznego wynoszącego 69 736,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 796,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 979,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 761,65 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 75 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 w kwocie 75 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 946,53 zł, co stanowi 26,31% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 666,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 280,13 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kuślin w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 5 979 003,33 zł, tj. w 68,05% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 8 785 906,21 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Kuślin 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 %)
600	Transport i łączność	5 094 460,00	5 507 660,00	4 030 018,99	73,17%	67,40%
010	Rolnictwo i łowiectwo	412 000,00	1 548 000,00	541 449,75	34,98%	9,06%
750	Administracja publiczna	30 000,00	572 823,88	528 999,69	92,35%	8,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	263 000,00	439 600,00	413 149,67	93,98%	6,91%
801	Oświata i wychowanie	42 000,00	133 400,00	133 399,95	100,00%	2,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 491,73	133 422,33	132 788,60	99,53%	2,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 500,00	270 000,00	87 575,71	32,44%	1,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	66 000,00	36 776,00	55,72%	0,62%
851	Ochrona zdrowia	125 000,00	75 000,00	34 999,07	46,67%	0,59%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	26 000,00	25 845,94	99,41%	0,43%
926	Kultura fizyczna	14 000,00	14 000,00	13 999,96	100,00%	0,23%
	Razem wydatki majątkowe	6 337 451,73	8 785 906,21	5 979 003,33	68,05%	100,00%

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 118 610,12 zł, (co stanowi 370,82% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1 318 610,12 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 650 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 150 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 650 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 650 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Kuślin.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	650 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	650 000,00

2.11. NALEŻNOŚCI W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

Zaległości z podatków zabezpieczone hipoteką

- podatek rolny	1.982,65
- podatek od nieruchomości	89.684,03
- zastaw skarbowy środki transportu	14.720,34
Razem:	106.387,02

Zalegającym w podatkach zostały wystawione upomnienia w ilości **984** szt. Ponadto do Urzędów Skarbowych wysłano **216** tytułów wykonawczych, celem ściągnięcia należności. Zaległości w kwocie **91.666,68 zł** zostały zabezpieczone hipoteką przymusową; **14.720,34 zł** to zastaw skarbowy.

W podatku rolnym od osób fizycznych na **77** zalegających, **jedna** osoba zalega z kwotą **28.392,93 zł**, **jedna** osoba z kwotą od **3107,00 zł**, w pozostałych przypadkach kwota zaległości nie przekracza **1.000 zł**.

W podatku rolnym od osób prawnych na **jedna** osoba zalega z kwotą do **1.071,02 zł**.

W podatku od nieruchomości osób fizycznych na **123** zalegających, **jedna** osoba zalega z kwotą **67.679,20 zł**, **dwie** osoby zalegają z kwotą od **6.000-8.000 zł**, **jedna** osoba zalega na kwotę **3.551,00 zł**, **sześć** osób zalega z kwotą od **2.000,00 – 3.000,00 zł** a **siedem** osób zalega z kwotą od **1.000-2.000 zł**. W pozostałych przypadkach kwota zaległości nie przekracza **1.000,00 zł**.

W podatku od nieruchomości osób prawnych na **5** zalegających **dwie** zalegają z kwotą od **3.000,00 – 4.000,00 zł**, **jedna** z kwotą **723,00 zł**, w pozostałych przypadkach kwota zaległości nie przekracza **5,00 zł**.

W podatku od środków transportowych osób fizycznych na **2** zalegających, **jedna** osoba zalega z kwotą **30.979,44 zł** i **jedna** osoba z kwotą **4.230,29 zł**.

W 2022 roku wystąpiono do Sądu Rejonowego IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Tomysłu z **siedmioma** wnioskami o wpis w księdze wieczystej zabezpieczającej hipoteką zaległości w podatkach za kwotę **70.433,70 zł**

2.12. SKUTKI UDZIELONYCH ULG I OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień

• podatek od nieruchomości	191.965,49
• odsetki od zaległości	2.200,00

194.165,49

Skutki obniżenia przez radę górnych stawek podatków

• podatek rolny	106.329,71
• podatek od nieruchomości	547.247,52
• podatek od środków transport.	162.890,53

816.467,76

2.13. STAN ZOBOWIĄZAŃ

• Urząd Gminy	165.058,59
• Placówki oświatowe	659.020,64
• GOPS	55.182,44
Razem	879.261,67

Zobowiązania pozostałych jednostek dotyczą w większości zakupu usług, nagród rocznych, składek ZUS i podatku dochodowego.

Rachunek budżetu wykazywał na 31.12.2022 r. saldo 5.884.579,50 zł, rachunek prowadzony do gromadzenia opłaty z tyt. gospodarki odpadami wynosił 10.958,77. Ponadto prowadzony był rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, którego stan wynosił 68.258,76 zł oraz Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa z saldem 104.816,87 zł. Ponadto prowadzono wyodrębniony rachunek na sumy depozytowe 13.159,07, rachunek środków z RIFL 250.865,00 zł.

Kredyty i wierzytelności:

OBLIGACJE KOMUNALNE (stan na 31 grudnia 2022 r.):

- obligacje komunalne na inwestycje z roku 2019 – 1.100.000 zł,
- obligacje komunalne wyemitowane w 2020 na budowę kanalizacji sanitarnej – 2.400.000 zł,

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kuślin za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	Wykonanie planu w %
010	01044	0940	Rolnictwo i łowiectwo	1 073 517,04	1 482 720,96	138,12%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	391 250,00	800 696,77	204,65%
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 250,00	45 521,00	3 641,68%
			Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	102 891,15	302,62%
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	356 000,00	652 284,62	183,23%
	01095	0750	Pozostała działalność	682 267,04	682 024,19	99,96%
			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	13 200,00	12 957,20	98,16%
			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	669 067,04	669 066,99	100,00%
			Transport i łączność	4 280 540,00	1 287 385,27	30,08%
			Drogi publiczne gminne	4 280 540,00	1 287 385,27	30,08%
600	60016	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 425 000,00	0,00	0,00%
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 855 540,00	1 287 385,27	45,08%
			Gospodarka mieszkaniowa	840 022,00	865 298,06	103,01%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	718 522,00	738 918,20	102,84%
			Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	150,00	148,24	98,83%
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300,00	268,94	89,65%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
			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	75 000,00	89 088,93	118,79%
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	617 000,00	617 400,00	100,06%
			Wpływy z usług	26 000,00	31 676,73	121,83%
	70007	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	72,00	319,36	443,56%
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	121 500,00	126 379,86	104,02%
			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	75 000,00	76 647,12	102,20%
			Wpływy z usług	46 500,00	49 732,74	106,95%
			Administracja publiczna	656 662,85	635 777,86	96,82%

75011		Urzędy wojewódzkie		85 252,00	75 425,80	88,47%
	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		85 252,00	75 425,80	88,47%
75095		Pozostała działalność		571 410,85	560 352,06	98,06%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		4 810,74	4 810,74	100,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		397 500,00	392 313,42	98,70%
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		5 090,11	5 090,11	100,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		164 010,00	158 137,79	96,42%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 087,00	1 086,72	99,97%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 087,00	1 086,72	99,97%
	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		1 087,00	1 086,72	99,97%
752		Ochrona narodowa		7 010,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne		7 010,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		7 010,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	10 001,00	-
75412		Ochotnicze straże pożarne		0,00	10 001,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	10 001,00	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		12 798 375,57	12 812 297,99	100,11%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		4 000,00	16 693,06	417,33%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		4 000,00	16 281,53	407,04%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	411,53	-
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 166 100,00	2 801 214,56	88,48%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		2 790 000,00	2 528 855,40	90,64%
	0320	Wpływy z podatku rolnego		180 000,00	124 289,60	69,05%
	0330	Wpływy z podatku leśnego		62 000,00	62 784,00	101,26%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		83 000,00	76 715,00	92,43%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		20 000,00	4 807,90	24,04%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		0,00	404,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		600,00	336,00	56,00%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej		500,00	1 899,00	379,80%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		30 000,00	1 123,66	3,75%
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		2 424 395,00	2 513 771,65	103,69%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		1 100 195,00	1 125 179,16	102,27%
	0320	Wpływy z podatku rolnego		840 000,00	877 688,42	104,49%
	0330	Wpływy z podatku leśnego		6 700,00	6 719,00	100,28%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		240 000,00	235 589,75	98,16%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		45 000,00	30 982,00	68,85%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		170 000,00	213 961,13	125,86%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	10 112,10	144,46%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	328,00	65,60%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	13 212,09	88,08%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	491 000,00	442 738,47	90,17%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	54 180,27	108,36%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	27 033,97	90,11%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	160 000,00	140 019,84	87,51%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	16 000,00	0,00	0,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	129 844,16	112,91%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	41 660,23	83,32%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	50 000,00	83,33%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	-
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 712 880,57	7 037 880,25	104,84%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 320 256,57	6 645 256,57	105,14%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	392 624,00	392 623,68	100,00%
758		Różne rozliczenia	8 024 573,51	8 024 573,51	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 075 011,00	6 075 011,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 075 011,00	6 075 011,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 787 765,00	1 787 765,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 787 765,00	1 787 765,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	161 250,51	161 250,51	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 754,49	52 754,49	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93 814,00	93 814,00	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 682,02	14 682,02	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	547,00	547,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	547,00	547,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	681 614,24	657 043,31	96,40%
	80101	Szkoły podstawowe	7 800,00	7 569,53	97,05%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	62,00	62,00%
	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	4 000,00	2 910,20	72,76%
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 459,33	122,97%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	2 138,00	125,76%
	80104	Przedszkola	463 502,00	415 475,71	89,64%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 000,00	35 625,70	57,46%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	99 000,00	76 233,94	77,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 502,00	243 972,00	97,01%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	59 644,07	116,95%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	163 000,00	188 242,00	115,49%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74 000,00	62 079,50	83,89%
	0830	Wpływy z usług	89 000,00	126 162,50	141,76%

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 312,24	45 756,07	96,71%
	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	47 312,24	45 756,07	96,71%
851		Ochrona zdrowia	0,00	30 380,00	-
85195		Pozostała działalność	0,00	30 380,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 380,00	-
852		Pomoc społeczna	1 417 757,75	1 394 303,79	98,35%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	18 409,11	92,05%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	18 409,11	92,05%
85214		Zasłuki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 500,00	16 949,55	96,85%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 500,00	16 949,55	96,85%
85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00	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	150,00	0,00	0,00%
85216		Zasłuki stałe	220 800,00	214 007,33	96,92%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 800,00	214 007,33	96,92%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 500,00	62 500,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 500,00	62 500,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 714,00	35 505,00	89,40%
	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	39 714,00	35 505,00	89,40%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	60 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	100,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 000,00	18 000,00	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	18 000,00	18 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	979 093,75	968 932,80	98,96%
	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	555 708,75	548 076,81	98,63%
853		Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	423 385,00	420 855,99	99,40%
85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 543 952,17	3 475 962,28	98,08%
	2180	Pozostała działalność	3 543 952,17	3 475 962,28	98,08%
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 543 952,17	3 475 962,28	98,08%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 700,00	23 356,00	60,35%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 700,00	23 356,00	60,35%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	20 656,00	64,55%
855		Różnica	6 700,00	2 700,00	40,30%
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 566 482,70	5 538 652,50	99,50%
85501		Świadczenie wychowawcze	2 719 045,70	2 719 043,40	100,00%

		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	2 719 045,70	2 719 043,40	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 801 273,00	2 774 655,99	99,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19,92	-
		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	2 766 273,00	2 754 589,85	99,58%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	20 046,22	57,27%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 564,00	1 562,59	99,91%
		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	1 564,00	1 562,44	99,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,15	-
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 600,00	40 390,52	97,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 600,00	40 390,52	97,09%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 724 095,68	1 126 312,16	65,33%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 575 000,00	910 507,55	57,81%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 560 000,00	897 988,34	57,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	5 748,80	71,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	6 770,41	96,72%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 501,20	27 111,98	88,89%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 501,20	27 111,98	88,89%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	72 887,63	2 429,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	72 887,63	2 429,59%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	6,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	6,00	-
	90095		Pozostała działalność	115 594,48	115 799,00	100,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	205,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 850,00	66 850,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 744,48	48 744,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 300,00	35 326,02	26,90%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 300,00	35 326,02	87,66%
			Wpływy z usług	2 000,00	1 626,02	81,30%
		0830	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 700,00	1 700,00	100,00%
		0960	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2330	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 600,00	20 000,00	81,30%
	92195		Pozostała działalność	91 000,00	0,00	0,00%

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	91 000,00	0,00	0,00%
		Razem		40 785 690,51	37 400 477,43	91,70%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Kuślin za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	356 000,00	652 284,62	183,23%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	356 000,00	652 284,62	183,23%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	356 000,00	652 284,62	183,23%
600			Transport i łączność	4 280 540,00	1 287 385,27	30,08%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 280 540,00	1 287 385,27	30,08%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 425 000,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 855 540,00	1 287 385,27	45,08%
700			Gospodarka mieszkaniowa	617 000,00	617 400,00	100,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	617 000,00	617 400,00	100,06%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	617 000,00	617 400,00	100,06%
750			Administracja publiczna	164 010,00	158 137,79	96,42%
	75095		Pozostała działalność	164 010,00	158 137,79	96,42%
		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	164 010,00	158 137,79	96,42%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 001,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 001,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 001,00	-
758			Różne rozliczenia	14 682,02	14 682,02	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 682,02	14 682,02	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 682,02	14 682,02	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 744,48	48 744,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	48 744,48	48 744,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 744,48	48 744,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 600,00	20 000,00	17,30%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 600,00	20 000,00	81,30%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 600,00	20 000,00	81,30%
	92195		Pozostała działalność	91 000,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	91 000,00	0,00	0,00%
			Razem	5 596 576,50	2 808 634,70	50,18%

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Kuślin za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010	01044		Rolnictwo i leśnictwo	1 548 000,00	541 449,75	34,98%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 548 000,00	541 449,75	34,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 536 000,00	535 449,75	34,86%
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kuślinie		442 615,50	
			Dokumentacja techniczna na budowę kanalizacji sanitarnej		92 834,25	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – oczyszczalnie przydomowe	12 000,00	6 000,00	50,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40002		Dostarczanie wody	26 000,00	25 845,94	99,41%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dostarcza dla ZOK na zakup uzdatniaczy wody	26 000,00	25 845,94	99,41%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – dotacja dla ZOK na zakup uzdatniaczy wody	26 000,00	25 845,94	99,41%
600			Transport i łączność	5 507 660,00	4 030 018,99	73,17%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 507 660,00	4 030 018,99	73,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 148 200,00	699 497,58	32,56%
			Przebudowa drogi Głuponie Parcele		148 610,57	
			Budowa ul. Wschodniej w Wąsowie		145 033,49	
			Dokumentacja techniczna drogi Śliwino-Bródki		20 000,00	
			Dokumentacja techniczna do II etapu ścieżki rowerowej Trzcianka-Śliwino		385 853,52	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa ścieżki rowerowej Wąsowo-Trzcianka	2 855 540,00	2 830 943,19	99,14%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa ścieżki rowerowej Wąsowo-Trzcianka	503 920,00	499 578,22	99,14%
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 000,00	36 776,00	55,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 000,00	36 776,00	55,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup działek nr 463/1, 467/1 w Śliwnie	66 000,00	36 776,00	55,72%
750			Administracja publiczna	572 823,88	528 999,69	92,35%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	383 813,88	370 861,90	96,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu	198 813,88	188 095,90	94,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup oprogramowania oraz samochodu VW Caddy	185 000,00	182 766,00	98,79%
	75095		Pozostała działalność	189 010,00	158 137,79	83,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup sprzętu komputerowego dla urzędu	164 010,00	158 137,79	96,42%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 000,00	87 575,71	32,44%
	75412		Ochronicze straże pożarne	270 000,00	87 575,71	32,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa budynków gospodarczo-garażowych w Michorzewie i Głuponiach	270 000,00	87 575,71	32,44%
801			Oświata i wychowanie	133 400,00	133 399,95	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	106 955,00	106 954,95	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 955,00	106 954,95	100,00%
	80104		Przedszkola	26 445,00	26 445,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 445,00	26 445,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	75 000,00	34 999,07	46,67%
	85111		Szpital ogólny	40 000,00	0,00	0,00%

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przebudowa pomieszczenia GKPA	35 000,00	34 999,07	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	133 422,33	132 788,60	99,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 491,73	55 458,00	99,94%
			Zakup kosiarki samojezdnej Stihl RT5097	18 491,73	18 458,00	99,82%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – dotacja dla ZOK na zakup kosiarki i zamiataarki..	37 000,00	37 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – montaż lamp solarnych w Trzciance i Kuślinie	17 000,00	16 400,00	96,47%
	90095		Pozostała działalność			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zagospodarowanie terenu wokół GOK	60 930,60	60 930,60	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	439 600,00	413 149,67	93,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przebudowa sali wiejskiej w Michorzewie	24 600,00	24 600,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –budowa wiat turystycznych, plac zabaw w Trzciance	415 000,00	388 549,67	93,63%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa wiat turystycznych w m. Dąbrowa, Michorzewo, Turkowo	120 000,00	103 987,03	86,66%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa wiat turystycznych w m. Dąbrowa, Michorzewo, Turkowo	91 000,00	90 937,00	99,93%
926			Kultura fizyczna	204 000,00	193 625,64	94,91%
	92601		Obiekty sportowe	14 000,00	13 999,96	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa trybuny na boisku w Michorzewie	14 000,00	13 999,96	100,00%
			Razem	8 785 906,21	5 979 003,33	68,05%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kuślin za 2022 rok

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 261 267,04	1 231 023,75	54,44%
	01008	Melioracje wodne	3 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	0,00	0,00%
	01030	Łęby rolnicze	21 200,00	20 507,01	96,73%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 200,00	20 507,01	96,73%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 568 000,00	541 449,75	34,53%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	0,00	0,00%
		Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 536 000,00	535 449,75	34,86%
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 000,00	6 000,00	50,00%
	01095	Pozostała działalność	669 067,04	669 066,99	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	659 275,86	659 275,86	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 791,18	9 791,13	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	26 000,00	25 845,94	99,41%
	40002	Dostarczanie wody	26 000,00	25 845,94	99,41%
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	26 000,00	25 845,94	99,41%
600		Transport i łączność	5 896 600,00	4 378 251,91	74,25%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	35 900,00	35 900,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 900,00	35 900,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	5 860 700,00	4 342 351,91	74,09%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	353 040,00	312 332,92	88,47%
		Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 148 200,00	699 497,58	32,56%
		Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 855 540,00	2 830 943,19	99,14%

		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	503 920,00	499 578,22	99,14%
700		Gospodarka mieszkaniowa	331 000,00	234 724,04	70,91%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 400,00	69 116,18	68,16%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 400,00	32 340,18	91,36%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	66 000,00	36 776,00	55,72%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	229 600,00	165 607,86	72,13%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	229 600,00	165 607,86	72,13%
710		Działalność usługowa	62 000,00	22 867,50	36,88%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	62 000,00	22 867,50	36,88%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 000,00	22 867,50	38,11%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	4 015 813,24	3 859 197,50	96,10%
	75011	Urzędy wojewódzkie	87 252,00	85 252,00	97,71%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 400,00	2 400,00	54,55%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	82 852,00	82 852,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 000,00	123 761,08	96,69%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 000,00	21 610,48	93,96%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	105 000,00	102 150,60	97,29%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 050 800,39	2 957 243,90	96,93%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	518 486,51	467 473,21	90,16%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 500,00	8 561,65	90,12%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 139 000,00	2 110 347,14	98,66%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	383 813,88	370 861,90	96,63%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 150,00	13 931,50	76,76%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 150,00	13 931,50	76,76%
	75095	Pozostała działalność	731 610,85	679 009,02	92,81%

	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	85 455,55	68 912,51	80,64%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	397 500,00	392 313,42	98,70%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	57 600,00	57 600,00	100,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 045,30	2 045,30	100,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00	0,00	0,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	164 010,00	158 137,79	96,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 087,00	1 086,72	99,97%
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 087,00	1 086,72	99,97%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 087,00	1 086,72	99,97%
752	Obrona narodowa	7 010,00	0,00	0,00%
	75212 Pozostałe wydatki obronne	7 010,00	0,00	0,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 010,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	494 160,00	300 543,99	60,82%
	75412 Ochotnicze straż pożarne	494 160,00	300 543,99	60,82%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	183 850,00	173 889,60	94,58%
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 600,00	2 526,28	97,16%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	32 000,00	31 152,40	97,35%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 710,00	5 400,00	94,57%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	270 000,00	87 575,71	32,44%
757	Obsługa długu publicznego	195 000,00	184 276,50	94,50%
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	195 000,00	184 276,50	94,50%
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	195 000,00	184 276,50	94,50%
758	Różne rozliczenia	85 000,00	0,00	0,00%
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	85 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	12 190 354,24	12 046 450,24	98,82%
	80101 Szkoły podstawowe	7 292 075,27	7 185 100,87	98,53%

	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	976 863,26	883 504,37	90,44%
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	315 500,00	312 894,00	99,17%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	255 436,31	255 346,90	99,96%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 637 320,70	5 626 400,65	99,81%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	106 955,00	106 954,95	100,00%
80104	Przedszkola	2 461 040,05	2 436 833,40	99,02%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	400 240,01	384 675,78	96,11%
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	86 000,00	83 697,39	97,32%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	67 103,87	67 089,87	99,98%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 881 251,17	1 874 925,36	99,66%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	26 445,00	26 445,00	100,00%
80107	Świetlice szkolne	82 685,26	81 648,47	98,75%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	82 685,26	81 648,47	98,75%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	903 263,77	901 982,04	99,86%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	707 920,71	707 381,61	99,92%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	120,00	117,97	98,31%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	195 223,06	194 482,46	99,62%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 760,00	41 755,00	91,25%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 760,00	41 755,00	91,25%
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	399 027,61	397 312,43	99,57%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	172 718,07	172 006,93	99,59%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	720,00	715,96	99,44%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	225 589,54	224 589,54	99,56%
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	222 683,44	221 676,09	99,55%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 943,78	12 936,43	99,94%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 024,57	11 024,57	100,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	198 715,09	197 715,09	99,50%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	656 307,68	654 186,95	99,68%

	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 122,04	18 122,04	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 262,25	20 262,25	100,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	617 923,39	615 802,66	99,66%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 312,24	45 756,07	96,71%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 296,61	42 103,83	99,54%
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 133,25	3 183,84	77,03%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	882,38	468,40	53,08%
80195	Pozostała działalność	80 198,92	80 198,92	100,00%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 198,92	80 198,92	100,00%
851	Ochrona zdrowia	254 730,00	170 317,90	66,86%
85111	Szpitala ogólne	40 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00	0,00	0,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 241,10	84,82%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	4 241,10	84,82%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 000,00	121 358,29	90,57%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 000,00	63 949,22	85,27%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 000,00	22 410,00	93,38%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	35 000,00	34 999,07	100,00%
85195	Pozostała działalność	75 730,00	44 718,51	59,05%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 730,00	44 718,51	59,05%
852	Pomoc społeczna	2 544 178,75	2 498 324,30	98,20%
85202	Domy pomocy społecznej	123 600,00	120 573,47	97,55%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	123 600,00	120 573,47	97,55%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 499,24	99,95%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500,00	1 499,24	99,95%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 260,00	19 378,09	91,15%

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 260,00	19 378,09	91,15%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 898,00	110 293,90	92,76%
	85215	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	118 898,00	110 293,90	92,76%
		Dodatki mieszkaniowe	40 150,00	39 457,39	98,27%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 150,00	39 457,39	98,27%
	85216	Zasiłki stałe	233 911,00	225 271,07	96,31%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	233 911,00	225 271,07	96,31%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	838 052,00	830 748,74	99,13%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	139 902,00	133 062,89	95,11%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 300,00	11 232,76	99,40%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	686 850,00	686 453,09	99,94%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 714,00	35 505,00	89,40%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 714,00	35 505,00	89,40%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	122 000,00	121 990,20	99,99%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	1 990,20	99,51%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	120 000,00	120 000,00	100,00%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 000,00	18 000,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	987 093,75	975 607,20	98,84%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 922,75	4 717,73	95,84%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	972 601,50	961 323,45	98,84%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 569,50	9 566,02	99,96%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 540 850,89	3 472 861,00	98,08%
	85395	Pozostała działalność	3 540 850,89	3 472 861,00	98,08%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 667,77	23 878,55	96,80%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 462 977,60	3 396 500,00	98,08%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	53 205,52	52 482,45	98,64%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 700,00	28 520,00	61,07%

	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 700,00	28 520,00	61,07%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	46 700,00	28 520,00	61,07%
855		Rodzina	5 667 682,70	5 645 652,64	99,61%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 719 045,70	2 719 043,40	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 736,35	3 736,35	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 710 073,70	2 710 071,40	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 235,65	5 235,65	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 766 273,00	2 754 589,85	99,58%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 413,00	8 413,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 497 285,00	2 488 489,20	99,65%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	260 575,00	257 687,65	98,89%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 564,00	1 562,44	99,90%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 564,00	1 562,44	99,90%
	85504	Wspieranie rodziny	69 200,00	63 673,26	92,01%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	69 200,00	63 673,26	92,01%
	85508	Rodziny zastępcze	70 000,00	66 393,17	94,85%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	70 000,00	66 393,17	94,85%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 600,00	40 390,52	97,09%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 600,00	40 390,52	97,09%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 666 163,80	1 750 943,64	65,67%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 656 232,00	950 640,46	57,40%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 580 300,00	876 787,83	55,48%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	75 932,00	73 852,63	97,26%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 000,00	12 156,25	71,51%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 000,00	12 156,25	71,51%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 500,00	125 776,80	89,52%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	85 008,27	70 318,80	82,72%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 491,73	18 458,00	99,82%

		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	37 000,00	37 000,00	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 501,20	30 473,30	99,91%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 400,00	7 399,04	99,99%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 101,20	23 074,26	99,88%
	90013	Schroniska dla zwierząt	45 000,00	44 336,00	98,52%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00	44 336,00	98,52%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	577 000,00	406 245,88	70,41%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	560 000,00	389 845,88	69,62%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	17 000,00	16 400,00	96,47%
	90095	Pozostała działalność	199 930,60	181 314,95	90,69%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	139 000,00	120 384,35	86,61%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 930,60	60 930,60	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 326 356,61	1 289 928,06	97,25%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	544 662,87	535 622,46	98,34%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	131 961,59	122 921,18	93,15%
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	388 101,28	388 101,28	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	24 600,00	24 600,00	100,00%
	92116	Biblioteki	265 000,00	265 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	265 000,00	265 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	516 693,74	489 305,60	94,70%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	101 693,74	100 755,93	99,08%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	120 000,00	103 987,03	86,66%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	91 000,00	90 937,00	99,93%
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	204 000,00	193 625,64	94,91%
926		Kultura fizyczna	173 736,24	151 484,69	87,19%
	92601	Obiekty sportowe	83 736,24	72 538,16	86,63%

	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 736,24	40 538,20	78,36%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 000,00	18 000,00	100,00%
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	14 000,00	13 999,96	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	75 000,00	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	75 000,00	75 000,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	15 000,00	3 946,53	26,31%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	3 946,53	26,31%
	Razem	41 785 690,51	37 292 300,32	89,25%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 16: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 560 000,00	897 988,34	57,56%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 560 000,00	897 988,34	57,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 560 000,00	897 988,34	57,56%
			Razem	1 560 000,00	897 988,34	57,56%

Tabela 17: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 656 232,00	950 640,46	57,40%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 656 232,00	950 640,46	57,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 500,00	57 786,30	97,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 022,00	3 989,22	99,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 850,00	10 563,60	97,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 560,00	1 513,51	97,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	10 399,11	92,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 568 000,00	865 941,11	55,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	447,61	44,76%
			Razem	1 656 232,00	950 640,46	57,40%

3.6. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 18: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756	75618	0270	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	165 000,00	184 024,43	111,53%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165 000,00	184 024,43	111,53%
			Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	54 180,27	108,36%
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	129 844,16	112,91%
			Razem	165 000,00	184 024,43	111,53%

Tabela 19: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851	85153	4210	Ochrona zdrowia	139 000,00	125 599,39	90,36%
			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 241,10	84,82%
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 241,10	84,82%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 000,00	121 358,29	90,57%
			Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	22 410,00	93,38%
			Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	31 567,22	92,84%
			Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 582,00	87,38%
			Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 800,00	45,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 999,07	100,00%
			Razem	139 000,00	125 599,39	90,36%

3.7. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 20: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe	
				Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	-	26 000,00	25 845,94
	40002		Dostarczanie wody	-	-	-	-	26 000,00	25 845,94
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	26 000,00	25 845,94
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	86 000,00	83 697,39
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	86 000,00	83 697,39
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	86 000,00	83 697,39
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	40 000,00	-
	85111		Szpitala ogólne	-	-	-	-	40 000,00	-
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	40 000,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	37 000,00	37 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	-	37 000,00	37 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	37 000,00	37 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	653 101,28	653 101,28	-	-	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	388 101,28	388 101,28	-	-	-	-
			Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	388 101,28	388 101,28	-	-	-	-
	92116		Biblioteki	265 000,00	265 000,00	-	-	-	-
			Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 000,00	265 000,00	-	-	-	-
			Razem	0,00	653 101,28	0,00	0,00	0,00	146 543,33
									-

Tabela 21: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe	
				Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	12 000,00	6 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	12 000,00	6 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	12 000,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	2 600,00	2 526,28
	75412		Ochrona straży pożarnej	-	-	-	-	2 600,00	2 526,28
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	2 600,00	2 526,28
801			Oświata i wychowanie	315 500,00	312 894,00	-	-	4 133,25	3 183,84
	80101		Szkoły podstawowe	315 500,00	312 894,00	-	-	-	-
			Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	315 500,00	312 894,00	-	-	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	4 133,25	3 183,84
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	4 133,25	3 183,84
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00
			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	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00
			Razem	0,00	312 894,00	0,00	0,00	0,00	86 710,12
									-

3.8. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 22: 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 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			zwiększenia	zmniejszenia			
600		Transport i łączność	0,00	0,00	3 359 460,00	3 330 521,41	99,14%
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	3 359 460,00	3 330 521,41	99,14%
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	3 359 460,00	3 330 521,41	99,14%
750		Administracja publiczna	397 500,00	0,00	561 510,00	550 451,21	98,03%
	75095	Pozostała działalność	397 500,00	0,00	561 510,00	550 451,21	98,03%
		wydatki bieżące	397 500,00	0,00	397 500,00	392 313,42	98,70%
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	164 010,00	158 137,79	96,42%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	295 000,00	284 562,64	96,46%
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	295 000,00	284 562,64	96,46%
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	295 000,00	284 562,64	96,46%
		RAZEM	397 500,00	0,00	4 215 970,00	4 165 535,26	98,80%

3.9. FUNDUSZ SOŁECKI 2022 ROK

Tabela 23: Wykonanie Funduszu Sołeckiego za 2022 rok

Dział-Rozdział-Paragraf	Sołectwo	Plan	Wykonanie	% wykonania
	DĄBROWA	9 000,00	9 000,00	100,00%
	DĄBROWA NOWA	6 629,92	6 629,92	100,00%
	KRYSTIANOWO	5 000,00	5 000,00	100,00%
	MICHORZEWO	300,00	300,00	100,00%
	ŚLIWNO	9 000,00	9 000,00	100,00%
600-60016-4210		29 929,92	29 929,92	100,00%
	CHRAPLEWO	5 000,00	5 000,00	100,00%
	DĄBROWA	14 981,00	14 980,99	100,00%
	DĄBROWA NOWA	4 000,00	4 000,00	100,00%
	GLUPONIE	5 000,00	5 000,00	100,00%
	KUŚLIN	5 000,00	5 000,00	100,00%
	MICHORZEWO	5 244,41	5 244,41	100,00%
	KRYSTIANOWO	5 044,88	5 044,37	99,99%
	MICHORZEWO	1 700,00	1 561,98	91,88%
	ŚLIWNO	7 500,00	7 368,33	98,24%
	TRZCIANKA	6 523,62	6 522,51	99,98%
	TURKOWO	5 000,00	5 000,00	100,00%
	WĄSOWO	15 000,00	14 980,17	99,87%
600-60016-4300		79 993,91	79 702,76	99,64%
	MICHORZEWO	1 350,00	1 350,00	100,00%
750-75075-4210		1 350,00	1 350,00	100,00%
	DĄBROWA NOWA	1 600,00	1 600,00	100,00%
	ŚLIWNO	5 000,00	5 000,00	100,00%
750-75095-4210		6 600,00	6 600,00	100,00%
	KUŚLIN	4 000,00	4 000,00	100,00%
	MICHORZEWO	1 700,00	1 700,00	100,00%
	MICHORZEWO	6 400,00	6 400,00	100,00%
	ŚLIWNO	8 000,00	8 000,00	100,00%
	WĄSOWO	15 000,00	15 000,00	100,00%
754-75412-4210		35 100,00	35 100,00	100,00%
	CHRAPLEWO	1 000,00	999,05	99,91%
	DĄBROWA NOWA	1 000,00	999,96	100,00%
	GLUPONIE	1 000,00	1 000,00	100,00%
	KUŚLIN	4 000,00	4 000,00	100,00%
	MICHORZEWO	300,00	300,00	100,00%
	MICHORZEWO	1 900,00	1 900,00	100,00%
	TURKOWO	3 000,00	3 000,00	100,00%
	WĄSOWO	138,11	138,07	99,97%
900-90004-4210		12 338,11	12 337,08	99,99%
	KUŚLIN	11 000,00	10 999,79	100,00%
	MICHORZEWO	5 000,00	5 000,00	100,00%
	KRYSTIANOWO	1 200,00	1 200,00	100,00%
	MICHORZEWO	6 000,00	6 000,00	100,00%
	ŚLIWNO	3 000,00	3 000,00	100,00%
900-90004-4300		26 200,00	26 199,79	100,00%
	CHRAPLEWO	18 491,73	18 458,00	99,82%
900-90004-6060		18 491,73	18 458,00	99,82%
	CHRAPLEWO	7 000,00	7 000,00	100,00%
	DĄBROWA	500,00	500,00	100,00%

	GLUPONIE	612,05	612,05	100,00%
	MICHORZEWKO	9 000,00	8 999,56	100,00%
	MICHORZEWO	5 349,54	5 347,32	99,96%
	TURKOWO	10 000,00	9 993,70	99,94%
921-92109-4210		32 461,59	32 452,63	99,97%
	KRYSTIANOWO	7 600,00	7 600,00	100,00%
921-92109-4270		7 600,00	7 600,00	100,00%
	TURKOWO	300,00	299,93	99,98%
921-92109-4300		300,00	299,93	99,98%
	KUŚLIN	2 000,00	2 000,00	100,00%
	MICHORZEWKO	7 000,00	7 000,00	100,00%
	KRYSTIANOWO	1 000,00	999,99	100,00%
	MICHORZEWO	2 949,01	2 949,00	100,00%
	ŚLIWNO	1 500,00	1 500,00	100,00%
	TURKOWO	3 050,24	3 050,24	100,00%
	WASOWO	17 500,00	17 454,32	99,74%
921-92195-4210		34 999,25	34 953,55	99,87%
	GLUPONIE	8 000,00	8 000,00	100,00%
	KUŚLIN	12 000,00	12 000,00	100,00%
	MICHORZEWKO	5 000,00	5 000,00	100,00%
	MICHORZEWO	7 600,00	7 600,00	100,00%
	ŚLIWNO	1 500,00	1 500,00	100,00%
	TURKOWO	2 000,00	2 000,00	100,00%
	WASOWO	5 900,00	5 899,99	100,00%
921-92195-4300		42 000,00	41 999,99	100,00%
	GLUPONIE	27 000,00	26 989,03	99,96%
	TRZCIANKA	30 000,00	30 000,00	100,00%
921-92195-6050		57 000,00	56 989,03	99,98%
	ŚLIWNO	2 000,00	2 000,00	100,00%
926-92601-4210		2 000,00	2 000,00	100,00%
	KUŚLIN	3 000,00	3 000,00	100,00%
926-92601-4270		3 000,00	3 000,00	100,00%
	KUŚLIN	7 396,62	7 396,62	100,00%
	ŚLIWNO	7 617,41	7 617,41	100,00%
	WASOWO	3 000,00	3 000,00	100,00%
926-92601-4300		18 014,03	18 014,03	100,00%
	MICHORZEWO	14 000,00	13 999,96	100,00%
926-92601-6050		14 000,00	13 999,96	100,00%
	Razem:	421 378,54	420 986,67	99,91%

3.10. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 24: 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	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	zmniejszenie o 174,57 zł (z 1 488,68 zł do 1 314,11 zł)	zmniejszenie o 1 488,68 zł (z 1 488,68 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 406,79 zł (z 406,79 zł do 0,00 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 1 350,55 zł (z 0,00 zł do 1 350,55 zł)	wzrost o 1 350,55 zł (z 0,00 zł do 1 350,55 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 8 224,13 zł (z 11 893,39 zł do 3 669,26 zł)	zmniejszenie o 8 224,13 zł (z 11 893,39 zł do 3 669,26 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 100 785,04 zł (z 118 119,04 zł do 17 334,00 zł)	zmniejszenie o 72 606,04 zł (z 89 940,04 zł do 17 334,00 zł)	wzrost o 0,40 zł (z 0,00 zł do 0,40 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 552,40 zł (z 592,62 zł do 1 145,02 zł)	wzrost o 552,40 zł (z 592,62 zł do 1 145,02 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 56 531,00 zł (z 68 117,00 zł do 11 586,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 21 914,09 zł (z 184 641,52 zł do 206 555,61 zł)	wzrost o 25 926,09 zł (z 178 415,52 zł do 204 341,61 zł)	wzrost o 4 990,25 zł (z 73,46 zł do 5 063,71 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 19 303,68 zł (z 60 625,77 zł do 41 322,09 zł)	zmniejszenie o 19 188,68 zł (z 60 510,77 zł do 41 322,09 zł)	wzrost o 25,74 zł (z 50,06 zł do 75,80 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 46,00 zł (z 16,00 zł do 62,00 zł)	wzrost o 46,00 zł (z 16,00 zł do 62,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 537,42 zł (z 35 747,15 zł do 35 209,73 zł)	zmniejszenie o 537,42 zł (z 35 747,15 zł do 35 209,73 zł)	wzrost o 228,33 zł (z 0,00 zł do 228,33 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 12 862,29 zł (z 5,71 zł do 12 868,00 zł)	wzrost o 12 862,29 zł (z 5,71 zł do 12 868,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 918,35 zł (z 1 022,37 zł do 1 940,72 zł)	wzrost o 182,35 zł (z 822,37 zł do 1 004,72 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 25 791,00 zł (z 68 552,00 zł do 94 343,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 131,46 zł (z 134,50 zł do 3,04 zł)	zmniejszenie o 131,46 zł (z 134,50 zł do 3,04 zł)	wzrost o 0,12 zł (z 0,00 zł do 0,12 zł)
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 227,50 zł (z 312,50 zł do 85,00 zł)	zmniejszenie o 227,50 zł (z 312,50 zł do 85,00 zł)	wzrost o 2,00 zł (z 0,00 zł do 2,00 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 745,50 zł (z 931,50 zł do 186,00 zł)	zmniejszenie o 745,50 zł (z 931,50 zł do 186,00 zł)	wzrost o 138,00 zł (z 0,00 zł do 138,00 zł)
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 19,92 zł (z 66 039,96 zł do 66 020,04 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 55 284,05 zł (z 682 521,27 zł do 737 805,32 zł)	-	-

900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 14 798,74 zł (z 211 288,48 zł do 196 489,74 zł)	zmniejszenie o 14 798,74 zł (z 211 288,48 zł do 196 489,74 zł)	zmniejszenie o 421,40 zł (z 3 863,38 zł do 3 441,98 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 20 040,00 zł (z 24 152,00 zł do 44 192,00 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 62 720,23 zł (z 1 536 201,46 zł do 1 473 481,23 zł)	zmniejszenie o 77 028,47 zł (z 592 099,23 zł do 515 070,76 zł)	wzrost o 4 557,65 zł (z 4 393,69 zł do 8 951,34 zł)

WÓJT GMINY
mgr Maciej Sław Skrzypczak

4. Informacja roczna o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuślin za 2022 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuślin za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Kuślin.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kuślin obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XXVII/221/2021 Rady Gminy Kuślin z dnia 16 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuślin została przyjęta uchwałą nr XXXVI/268/2022 Rady Gminy Kuślin z dnia 26 października 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

4.1. DOCHODY

Plan dochodów ogółem Gminy Kuślin na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 40 785 690,51 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 37 400 477,43 zł, tj. 91,70%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Kuślin w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Kuślin w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	29 700 000,00	38 743 756,32	40 785 690,51	37 400 477,43	91,70%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	25 328 460,00	33 147 179,82	35 189 114,01	34 591 842,73	98,30%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 756 838,00	6 145 256,57	6 320 256,57	6 645 256,57	105,14%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	392 624,00	392 624,00	392 624,00	392 623,68	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 662 806,00	7 863 323,00	7 863 323,00	7 863 323,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 362 870,00	10 455 499,25	12 300 433,44	12 161 904,67	98,87%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 153 322,00	8 290 477,00	8 312 477,00	7 528 734,81	90,57%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 870 000,00	3 890 195,00	3 890 195,00	3 654 034,56	93,93%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 371 540,00	5 596 576,50	5 596 576,50	2 808 634,70	50,18%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	617 000,00	617 000,00	627 401,00	101,69%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 371 540,00	4 979 576,50	4 979 576,50	2 181 233,70	43,80%

4.2. WYDATKI

Plan wydatków ogółem Gminy Kuślin na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 41 785 690,51 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 37 292 300,32 zł, tj. 89,25%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Kuślin w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Kuślin w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	31 500 000,00	39 743 756,32	41 785 690,51	37 292 300,32	89,25%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 162 548,27	30 957 850,11	32 999 784,30	31 313 296,99	94,89%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 076 297,00	12 303 582,59	12 309 308,94	12 241 552,37	99,45%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	200 000,00	200 000,00	195 000,00	184 276,50	94,50%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 337 451,73	8 785 906,21	8 785 906,21	5 979 003,33	68,05%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 337 451,73	8 785 906,21	8 785 906,21	5 979 003,33	68,05%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	115 000,00	68 845,94	59,87%

4.3. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł 108 177,11 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Kuślin w roku 2022 planowano na poziomie -1 800 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

4.4. PRZYPCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 118 610,12 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 318 610,12 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 650 000,00 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 150 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Kuślin w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Kuślin w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	2 450 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	6 118 610,12	370,82%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	650 000,00	650 000,00	650 000,00	1 968 610,12	302,86%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 150 000,00	415,00%

4.5. ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 650 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 650 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Kuślin w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Kuślin w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00%

4.6. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 3 500 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Kuślin w roku 2022 planowano na poziomie 5 300 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Kuślin na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 3 500 000,00 zł;

4.7. RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Kuślin zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

4.8. RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Kuślin przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	3,75%	12,00%	TAK	13,14%	TAK
2023	3,97%	12,60%	TAK	13,74%	TAK
2024	2,99%	11,81%	TAK	12,95%	TAK
2025	4,35%	11,19%	TAK	12,34%	TAK
2026	4,15%	10,53%	TAK	11,74%	TAK
2027	3,95%	10,24%	TAK	11,45%	TAK
2028	0,00%	9,14%	TAK	10,35%	TAK
2029	0,00%	9,32%	TAK	9,32%	TAK
2030	0,00%	9,19%	TAK	9,19%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Kuślin spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

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

4.9. WYDATKI OBJĘTE LIMITEM, O KTÓRYM MOWA W ART. 226 UST. 3 PKT 4 USTAWY

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuślin.

4.10. POZOSTAŁE POZYCJE

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Tabela 6. Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kuślin za 2022 rok

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
I	Przedsięwzięcia razem				13 452 727,63	7 169 879,00	4 585 321,71	63,95%	8 210 419,34	61,03%
I.a	- wydatki bieżące				2 271 139,00	1 020 319,00	937 101,99	91,84%	1 700 719,99	74,88%
I.b	- wydatki majątkowe				11 181 588,63	6 149 560,00	3 648 219,72	59,32%	6 509 699,35	58,22%
I.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.);				6 220 939,63	3 359 460,00	3 330 521,41	99,14%	6 192 001,04	99,53%
I.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.1.2	- wydatki majątkowe				6 220 939,63	3 359 460,00	3 330 521,41	99,14%	6 192 001,04	99,53%
I.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej Wąsowo-Trzcianka - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kuślinie	2020	2022	6 220 939,63	3 359 460,00	3 330 521,41	99,14%	6 192 001,04	99,53%
I.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%
I.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2);				7 231 788,00	3 810 419,00	1 254 800,30	32,93%	2 018 418,30	27,91%
I.3.1	- wydatki bieżące				2 271 139,00	1 020 319,00	937 101,99	91,84%	1 700 719,99	74,88%
I.3.1.1	Dowozy i odwozy uczniów do szkółna terenie gminy Kuślin w roku szkolnym 2022-2024 - Zapewnienie bezpiecznego dojazdu dzieci do szkół	Urząd Gminy w Kuślinie	2022	2023	773 903,00	328 701,00	328 701,00	100,00%	328 701,00	42,47%
I.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kuślin - Zapewnienie odbioru odpadów komunalnych	Urząd Gminy w Kuślinie	2021	2022	1 263 236,00	631 618,00	585 533,49	92,70%	1 217 151,49	96,35%
I.3.1.3	Opracowanie zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenu Gminy Kuślin - Aktualizacja planu dla potrzeb Gminy i jej mieszkańców	Urząd Gminy w Kuślinie	2018	2023	234 000,00	60 000,00	22 867,50	38,11%	154 867,50	66,18%
I.3.2	- wydatki majątkowe				4 960 649,00	2 790 100,00	317 698,31	11,39%	317 698,31	6,40%

1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Trzcianka oraz Kuślin w obrębie ulic Leśnej, Parkowej i Sezanieckiej - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy w Kuślinie	2022	2023	2 036 649,00	1 000 000,00	92 834,25	9,28%	92 834,25	4,56%
1.3.2.2	Budowa drogi na ul. Wschodniej w Wasowie -	Urząd Gminy w Kuślinie	2022	2023	2 351 000,00	1 540 100,00	145 033,49	9,42%	145 033,49	6,17%
1.3.2.3	Budowa budynku gospodarczo-garażowego w Michorzewie -	Urząd Gminy w Kuślinie	2022	2023	573 000,00	250 000,00	79 830,57	31,93%	79 830,57	13,93%

WÓJT GMINY
mgr Mieczysław Skrzyżczak

5. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kuślin za 2022 r.

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Wójt Gminy jako organ reprezentujący samorząd gospodarował nieruchomościami zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki.

Dochody z tytułu dzierżawy i najmu wyniosły ogółem: 247 145,52 zł.

Dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu ogółem: 268,94 zł.

Dochody z tytułu trwałego zarządu: 148,24 zł.

Wydatki z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu (tereny kolejowe): 5 370,93 zł.

W wykazanym okresie zasób nieruchomości zwiększył się poprzez:

- komunalizację działki ewidencyjnej nr 198, obręb Kuślin, o pow. 0,5300 ha.
- komunalizację działki ewidencyjnej nr 258, obręb Turkowo, o pow. 1,9300 ha.
- zakup działki ewidencyjnej nr. 463/1 obręb Śliwno, o pow. 0,1056 ha.
- zakup działki ewidencyjnej nr. 467/1 obręb Śliwno, o pow. 0,3599 ha.

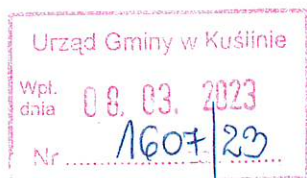
W roku 2023 nie ma zaplanowanych do sprzedaży żadnych działek ewidencyjnych.

W roku 2023 roku planujemy następujące wydatek, nabycie nieruchomości gruntowych pod PSZOK - **180 000,00 zł.**

Tabela I Zbiorcze zestawienie mienia komunalnego Gminy Kuślin za 2022 rok

Grunty komunalne	Jednostka	Razem	Wartość (zł)	Sposób zagospodarowania					
				w zarządzie	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	inne	
Użytki rolne	ha	54,2822	1 946 992,00	4,0394	-	-	18,3042	-	-
Drogi	ha	135,5501	6 489 915,00	-	-	-	0,0112	-	-
Lasy	ha	0,2292	4 584,00	-	-	-	-	-	-
Tereny kolejowe	ha	10,3815	680 835,00	-	9,2211	-	-	-	-
Grunty pod wodami	ha	3,4409	172 045,00	0,0500	-	-	-	-	-
Tereny rekreacyjne	ha	7,0646	1 016 805,00	-	-	-	-	-	-
Działki mieszkaniowe	ha	2,1943	658 290,00	0,2248	-	-	-	-	-
Działki przem.-handl.	ha	0,0000	0,00	0,1435	-	-	-	-	-
Inne tereny zabudowane	ha	7,3370	1 834 250,00	3,4953	-	-	0,0239	-	-
Inne	ha	2,0359	80 740,00	1,0567	-	-	0,1500	-	-
suma		222,5157	12 884 456,00	9,0097	9,2211		18,4893		
Obiekty komunalne									
Biurowe	szt.	9,00	1 350 000,00	-	-	-	-	-	-
Handlowo-usługowe	szt.	3,00	450 000,00	-	-	-	-	-	-
Inne niemieszkalne	szt.	34,00	1 700 000,00	-	-	-	-	-	-
Mieszkalne	szt.	19,00	2 280 000,00	-	-	-	-	-	-
Oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt.	23,00	3 450 000,00	-	-	-	-	-	-
Produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	4,00	280 000,00	-	-	-	-	-	-
Przemysłowe	szt.	6,00	1 200 000,00	-	-	-	-	-	-
Transportu i łączności	szt.	7,00	210 000,00	-	-	-	-	-	-
suma		105,00	10 920 000,00						
Urządzenia techniczne									
Sieć wodociągowa	km	118,0	4 407 995,46	-	-	-	-	-	-
Sieć kanalizacji sanitarnej	km	23,6	12 235 690,46	-	-	-	-	-	-
Studnia głębinowa	szt.	7,00	811 284,30	-	-	-	-	-	-
suma			17 454 970,22						
RAZEM			41 259 426,22						

WÓJTA GMINY
mgr Mieczysław Skrzyżczak



Grabup
08.03.23
[Signature]

Kuślin, dnia 03 marca 2023 rok

Sprawozdanie roczne

za 2022 rok

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY w Kuślinie

W Gminnym Ośrodku Kultury w Kuślinie są zatrudnione 4 osoby:

1. Waśko Lidia Dyrektor
2. Poprawa Dawid Instruktor
3. Renata Przybył –Młodszy Instruktor; Palacz
3. Elwira Araszkievicz Konserwator powierzchni płaskich
4. Honorata Bąk Główna Księgowa- zastępstwo

DOCHODY :

Dotacje z budżetu gminy	388 101,28 zł
Środki zarobione w 2022 roku	22 155,00 zł
Środki pieniężne z 2021 roku	27 178,91 zł

Razem :

437 435,19 zł

Wykonanie planu dochodów
Gminny Ośrodek Kultury w Kuślinie

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Gminny Ośrodek Kultury			
			Dotacje z Urzędu Wojewódzkiego	0,00 zł	0,00 zł	0 %
		740	dotacje z budżetu Urzędu Gminy	388 101,28 zł	388 101,28 zł	100,00%
		750	pozostałe dochody	9 000,00 zł	22 155,00 zł	100,00%

Wykonanie planu wydatków
Gminnego Ośrodka Kultury w Kuślinie

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Gminny Ośrodek Kultury			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 152,40	1 152,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 602,29	245 602,29	100,00
		4090	Honoraria	13 295,13	13 295,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 860,02	47 860,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 836,58	2 836,58	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 339,87	14 339,87	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 171,84	43 171,84	100,00
		4260	Zakup energii	7 089,95	7 089,95	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 187,82	19 187,82	100,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 418,32	2 418,32	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4430	opłaty i składki	95,91	95,91	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych	8 869,17	8 869,17	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	720,00	100,00
			razem:	406 774,30	406 774,30	100,00

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 152,40 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe	245 602,29 zł
Etaty 4,0	
Kierownik 1	
Instruktor 1	
Młodszy Instruktor – Palacz $\frac{3}{4}$	
Sprzątaczką 1	
Obsługa księgowości $\frac{1}{4}$	
§ 4090 – Honoraria	13 295,13 zł
§ 4110 – Składki ZUS	47 860,02 zł
§ 4120 – fundusz pracy - pochodne od wynagrodzeń 2,45 %	2 836,58 zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	14 339,87 zł
§ 4210 – zakup materiałów	43 171,84 zł
w tym:	
- opał pelet	27 173,04 zł
- środki czystości	5 033,90 zł
- art. Spożywcze – warsztaty kulinarne, itp.	2 313,77 zł
- art. biurowe	8 651,13 zł
§ 4260 – zakup energii	7 089,95 zł
W tym:	
- Opłaty za zużycie energii i dystrybucji :	5 856,31 zł
- opłata za zużycie wody	1 233,64 zł
§ 4270- zakup usług remontowych	0,00 zł
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	135,00 zł
§ 4300 – Pozostałe usługi	19 187,82 zł
§ 4360 – zakup usług internetowych	2 418,32 zł
zakup usług telefonii stacjonarnej	

w tym:	
- opłata za abonament telefoniczny	942,32 zł
- opłata za Internet	1 476,00 zł
§ 4410 – Podróże służbowe	0,00 zł
§ 4430 – Opłaty i składki	0,00 zł
§ 4440 – Odpis na ZFŚS	8 869,17 zł
§ 4700 – szkolenia pracowników	720,00 zł
RAZEM WYDATKI	406 774,30 zł
ŚRODKI PIENIĘŻNE	
Na rachunku bankowym na 31.12.2022 rok	30 660,89 zł
Zobowiązania na dzień 31.12.2022 rok wynoszą	2 213,37 zł
Należności na dzień 31.12.2022 rok wynoszą	0,00 zł


 DYREKTOR
 Gimnazjum Dąbówka Kultury
 Lidia Kossio

Kuślin, 24 luty 2023 r.

Gminna Biblioteka Publiczna
64-316 Kuślin, ul. Leśna 13
tel. (0...61) 447 30 89
NIP 788-18-22-562 Regon 634260469

**Informacja
z wykonania planu finansowego**

za 2022r.

**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Kuślinie**

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Kuślinie jest zatrudnionych 4 osoby:

1. Czekala Maria- Dyrektor
2. Henicz Aldona- Bibliotekarz
3. Lidia Świtała- Główny Księgowy - ¼ etatu
4. Daria Nizio-Siąkowska- Starszy Bibliotekarz

PRZYCHODY :

Dotacje z budżetu Gminy	265.000,00
Dotacja z Ministerstwa Kultury	12.962,00
Wpłaty za zgubione książki i upomnienia	120,00
Razem:	278.082,00

Środki pieniężne z 2021 roku	0,00
------------------------------	------

Razem:	278.082,00
---------------	-------------------

**Wykonanie planu dochodów
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KUŚLINIE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	278.082,00	278.082,00	100%
	92116		Gminna Biblioteka Publiczna			
		2480	Dotacja z Ministerstwa Kultury- projekt „Od serca do słowa”	6.500,00	6.500,00	100%
		2480	Dotacja z Ministerstwa Kultury- zakup nowości wydawniczych	6.462,00	6.462,00	100%
		2480	Dotacja z budżetu Urzędu Gminy Kuślin	265.000,00	265.000,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	100%

KOSZTY:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92116		Gminna Biblioteka Publiczna	278.082,00	278.005,97	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.460,00	1.455,52	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161.650,00	161.611,84	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.800,00	28.780,27	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	901,00	900,93	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.765,00	8.764,22	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.562,00	28.561,78	99,99%
		4220	Zakup art.spożywczych	1.540,00	1.539,30	99,95%
		4240	Zakup pomocy naukowych	23.140,00	23.135,70	99,98%
		4260	Zakup energii	2.732,00	2.731,02	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	904,00	904,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	11.229,00	11.226,32	99,97%
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	1.920,00	1.919,52	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	115,00	114,52	99,58%
		4430	Opłaty i składki	560,00	559,50	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.544,00	5.543,23	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników	260,00	258,30	99,34%
			Razem:	278.082,00	278.005,97	99,97%

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.455,52 zł

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe 161.611,84 zł

§ 4110 – Składki ZUS - pochodne od wynagrodzeń 18,19 % 28.780,27 zł

§ 4120 – Fundusz pracy - pochodne od wynagrodzeń 2,45 % 900,93 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 8.764,22 zł
 -umowa zlecenie na sprzątanie biblioteki
 -projekt „Od serca do słowa”

§ 4210 – Zakup materiałów 28.561,78 zł
 w tym:
 -nagrody konkursowe- 571,77
 -prenumerata prasy- 3.635,42
 -materiały biurowe-3.158,15
 -zakup opału- 6.350,00
 -projekt „Od serca do słowa”-2.758,13
 -zakup wyposażenia do 10 000 w tym. 2 komputerów-8.779,44

§ 4220 – Zakup artykułów spożywczych 1.539,30 zł

§ 4240 – Zakup księgozbioru 23.135,70 zł

Na biblioteki:

Kuślin ; Michorzewo ; Wąsowo

§ 4260 – Zakup energii 2.731,02 zł

§ 4300 – Pozostałe usługi 11.226,32 zł

w tym:

-prowizje bankowe- 1.067,78

-opieki autorskie-3.906,31

-usługi informatyczne, przygotowanie strony internetowej- 3.023,34

-projekt „Od serca do słowa”- 2.200,00

§ 4360 – Zakup usług telekomunikacyjnych 1.919,52 zł

§ 4410 – Polecenia wyjazdu służbowego 114,52 zł

§ 4430 – Opłaty i składki 559,50 zł

§ 4440 – Odpis na ZFŚS 5.543,23 zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników 258,30 zł

RAZEM KOSZTY	278.005,97 zł
ŚRODKI PIENIĘŻNE	76,03 zł
RAZEM	278.082,00 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 roku:

-wobec US, ZUS- 0,00

Należności na dzień 31.12.2022 roku:

-wobec gospodarstw domowych- 48,28

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kuślinie
mgr *Liliana Świtala*

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kuślinie
mgr *Maria Czechala*

