

ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2023
WÓJTA GMINY WAPNO

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wapno za 2022 roku

Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2022 roku poz. 1634 ze zm.), Wójt Gminy Wapno zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wapno za 2022 roku w brzmieniu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się informację o stopniu zaawansowania programów wieloletnich, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Wapno za 2022 r. została złożona w ustawowym terminie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wapno

Maciej Kędzierski

Informacja

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wapno za 2022 rok

Plan dochodów po zmianach dokonanych w ciągu roku wynosi 26.052.231,02 zł
i został wykonany w 91,14% na kwotę 23.744.308,02 zł.

Plan wydatków po zmianach dokonanych w ciągu roku wynosi 25.390.011,69zł
i został wykonany w 87,88 % na kwotę 22.312.348,79 zł.

Zrealizowane przychody : **3.899.534,60 zł**

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 569.127,87 zł
- wolne środki 501.406,73 zł
- emisja papierów wartościowych 2.829.000,00 zł

Zrealizowane rozchody : **5.248.753,93 zł**

- Spłaty kredytów i pożyczek 2.351.952,00 zł
 - a) spłata całkowita kredytu inwestycyjnego pobranego na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej...” 247.000,00 zł
 - b) spłata całkowita kredytu inwestycyjnego pobranego na zadanie inwestycyjne „Budowa sali sportowej ...” 2.104.952,00 zł
- Inne cele 2.896.801,93 zł
 - c) utworzenie lokaty 2.880.000,00 zł
 - d) środki na wyodrębnionym oprocentowanym rachunku Cyfrowa Gmina 16.801,93 zł

Na dzień 31.12.2022 r. zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych wynosiło 2.829.000,00 zł, co stanowi 10,86% planowanych dochodów na 2022r. W odniesieniu do wykonanych dochodów za 2022r. stosunek ten wynosi 11,91%.

W roku 2022 r. Gmina nie udzieliła żadnych gwarancji oraz poręczeń.

Osiągnięta nadwyżka budżetu w roku 2022 wynosiła 1.431.959,23 zł.

1. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zrealizowane w wysokości 878.435,58 zł tj. 96,47% w odniesieniu do planowanych dochodów w 2022 roku, składały się na nie:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 871.532,38 zł tj. 96,41% planu (opłaty za śmieci),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3.835,20 zł tj. 109,58% planu,
- opłata prolongacyjna 14 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3.054,00zł tj. 101,80% planu.

Wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zrealizowane w wysokości 797.436,39 zł tj. 87,78% w odniesieniu do planowanych wydatków w 2022 roku, składały się na nie:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 52.455,03 zł tj. 100 % planu (1 etat),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.015,56 zł tj. 96,16% planu,
- składki na ubez. Społeczne 9.684,00 zł tj. 100% planu,
- składki na fundusz pracy 635,00 zł tj. 100 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.409,02 zł tj. 99,93% planu,
- zakup usług pozostałych 726.674,81 zł tj. 86,77% planu (wywóz śmieci 725.172,33zł, prowizja bankowa 1.502,48 zł),
- odpis na ZFŚS 1.662,97 zł tj. 100% planu,
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 700,00 zł, tj. 100 % planu
- PPK 200,00 zł tj. 100 % planu.

Gmina Wapno środki zebrane w roku 2022 przeznaczyła na odbiór oraz transportu odpadów komunalnych w kwocie 725.172,33 zł, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 1.409,02 zł, kwotę 70.855,04 zł przeznaczono na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W roku 2022 nie przeznaczono środków na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

2. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w wysokości 4.628,08 zł tj. 154,27% w odniesieniu do planowanych dochodów w 2022 roku.

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w wysokości 4.000,00zł tj. 100% w odniesieniu do planowanych wydatków w 2022 roku, składały się na nie:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 4.000,00 zł tj. 100% planu (dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków pokryte dotacją w wysokości 4.000,00 zł).

3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w wysokości 50.828,93 zł, składały się na nie:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 33.897,63 zł tj. 103,08% planu,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 16.931,30 zł, tj. 135,85% planu,

Wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomani i alkoholizmowi zostały zrealizowane w wysokości 35.826,35zł, składały się na nie:

85153 Zwalczanie narkomanii 900,00zł, co daje 100,00% planowanej wartości, w tym:

- zakup usług pozostałych 900,00zł tj. 100,00% planu (program przeciwko narkomanii),

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 34.926,35 zł co daje 83,06% planowanej wartości, w tym :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 zł tj. 0% planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne 882,36 zł tj. 99,14% planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 20.640,00 zł tj. 94,42% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 928,00zł tj. 54,59% planu (zakup materiałów dla uczestników zajęć sportowo – kulturalnych jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu 928,00zł),
- zakup usług pozostałych 11.540,00 zł tj. 81,22% planu (programy profilaktyczne 11.540,00zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 35,99zł tj. 79,98% planu
- podróże służbowe 0 zł, tj. 0% planu,
- opłaty sądowe 900,00 zł, tj. 60% planu,
- szkolenia 0 zł, tj. 0% planu,
- PPK 0 zł, tj. 0% planu,

4. Rozliczenie planu dochodów oraz wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku oraz Polskiego Ładu :

**Wsparcie gmin popegerowskich w ramach Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wykonanie |
|------------------------|----------|----------|---|-------------------|
| Dochody ogółem, w tym: | | | | |
| 758 | 75816 | 0920 | Kapitalizacja odsetek od środków RFIL | 171,83 |
| Razem | | | | 171,83 |
| Wydatki ogółem, w tym: | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Zadanie inwestycyjne -budowa dróg wraz z chodnikami w ciągach ulic: Kochanowskiego, Kopernika, Długa, Wolności, Sienkiewicza, Powstańców Wlkp., Piaskowa | 171,83 |
| 600 | 60016 | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z RFIL -budowa dróg wraz z chodnikami w ciągach ulic: Kochanowskiego, Kopernika, Długa, Wolności, Sienkiewicza, Powstańców Wlkp., Piaskowa | 542.264,66 |
| Razem | | | | 542.436,49 |

W ramach środków RFIL otrzymano kwotę 750.000,00 zł. Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa dróg wraz z chodnikami w ciągach ulic: Kochanowskiego, Kopernika, Długa, Wolności, Sienkiewicza, Powstańców Wlkp., Piaskowa". Na zadanie w roku 2021 wydatkowano kwotę 548.691,80 zł z czego kwota dofinansowania wynosiła 207.735,34zł. W roku 2022 na zadanie wydatkowano kwotę 1.014.864,44 zł z czego kwota dofinansowania wynosiła 542.264,66 zł. Łącznie wydane środki do dnia 31.12.2022 wynosiły 1.563.556,24 zł. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2023.

Wsparcie Gmin ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych –Polski Ład
2022

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wykonanie |
|------------------------|----------|----------|---|---------------------|
| Dochody ogółem, w tym: | | | | |
| 758 | 75816 | 6370 | Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2.200.000,90 |
| Razem | | | | 2.200.000,90 |
| | | | | |
| 600 | 60016 | 6370 | Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2.200.000,90 |
| Razem | | | | 2.200.000,90 |

W ramach środków z Polskiego Ładu- Fundusz Inwestycji Strategicznych otrzymano kwotę 2.200.000,90 zł. Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn. "Projekt i budowa drogi ul. Sportowa i Podgórna w Wapnie wraz z budową chodników, ścieżki pieszorowerowej i kanalizacji deszczowej ". Na zadanie w roku 2022 wydatkowano kwotę 2.591.428,71 zł z czego kwota dofinansowania wynosiła 2.200.000,90zł. Planowane zakończenie zadania w roku 2023.

5. Rozliczenie planu dochodów oraz wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 :

**Dochody i wydatki na zadanie finansowane z
Funduszu Przeciwdziałania Covid-19**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wykonanie |
|------------------------|----------|----------|---|--------------|
| Dochody ogółem, w tym: | | | | |
| 853 | 85395 | 2180 | Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych- dodatek węglowy | 2.142.000,00 |
| 853 | 85395 | 2180 | Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych- dodatek inne źródła | 259.590,00 |
| 400 | 40001 | 2180 | Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych- rekompensaty | 4.524,04 |

| | | | | |
|------------------------|-------|------|--|--------------|
| 400 | 40095 | 2180 | Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych- dodatek dla odbiorców wrażliwych | 109.305,06 |
| | | | Razem | 2.515.419,10 |
| Wydatki ogółem, w tym: | | | | |
| 853 | 85395 | 3110 | świadczenia społeczne- dodatek węglowy | 2 100 000,00 |
| 853 | 85395 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników- dodatek węglowy | 33 237,37 |
| 853 | 85395 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne- dodatek węglowy | 4 063,44 |
| 853 | 85395 | 4120 | składki na Fundusz pracy- dodatek węglowy | 438,15 |
| 853 | 85395 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia- dodatek węglowy | 3 853,44 |
| 853 | 85395 | 4300 | Zakup usług pozostałych- dodatek węglowy | 407,60 |
| 853 | 85395 | 3110 | świadczenia społeczne- inne źródła | 254 500,00 |
| 853 | 85395 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników- inne źródła | 2 820,00 |
| 853 | 85395 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne- inne źródła | 486,00 |
| 853 | 85395 | 4120 | składki na Fundusz pracy- inne źródła | 69,00 |
| 853 | 85395 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia- inne źródła | 1500 |
| 853 | 85395 | 4300 | Zakup usług pozostałych- inne źródła | 215,00 |
| 400 | 40001 | 2970 | świadczenia społeczne- rekompensaty | 4.435,33 |
| 400 | 40001 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia- rekompensaty | 88,71 |
| 801 | 80101 | 4210 | dodatek dla odbiorców wrażliwych | 40 792,08 |
| 801 | 80104 | 4210 | dodatek dla odbiorców wrażliwych | 794,78 |
| 400 | 40095 | 2970 | dodatek dla odbiorców wrażliwych | 65.574,96 |
| 400 | 40095 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników- dodatek dla odbiorców wrażliwych | 1.633,27 |
| 400 | 40095 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne- dodatek dla odbiorców wrażliwych | 279,30 |
| 400 | 40095 | 4120 | składki na Fundusz pracy- dodatek dla odbiorców wrażliwych | 19,12 |
| 400 | 40095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia- dodatek dla odbiorców wrażliwych | 211,55 |
| | | | Razem | 2 515 419,10 |

6. Rozliczenie planu dochodów oraz wydatków związanych z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy :

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wykonanie |
|------------------------|----------|----------|---|-------------------|
| Dochody ogółem, w tym: | | | | |
| 750 | 75095 | 2100 | Dochody różne- porozumienie z Powiatem Wągrowieckim | 138 997,40 |
| 750 | 75095 | 2100 | Dochody różne- wykonanie fotografii | 483,75 |
| 750 | 75095 | 2100 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - nadanie numeru pesel | 733,98 |
| 758 | 75814 | 2100 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - dodatkowe zadania oświatowe | 80 900,00 |
| 852 | 85213 | 2100 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - opłacenie składki zdrowotnej | 323,55 |
| 852 | 85295 | 2100 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - dożywiania | 1 795,50 |
| 852 | 85295 | 2100 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - świadczenia rodzinne | 11 333,00 |
| 852 | 85295 | 2100 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - zasiłek okresowy | 2 276,00 |
| 852 | 85295 | 2100 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - zasiłek stały | 3 595,00 |
| 852 | 85295 | 2100 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - zasiłek celowy | 500,00 |
| 853 | 85395 | 2100 | Dochody różne -Świadczenie pieniężne 40 zł | 103 376,00 |
| 853 | 85395 | 2100 | Dochody różne -Świadczenie pieniężne 300 zł | 15 300,00 |
| 854 | 85415 | 2100 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - stypendium socjalne | 6 443,50 |
| | | | Razem | 366 057,68 |

| | | | | | |
|------------------------|-------|------|--|--------------|-------------------|
| Wydatki ogółem, w tym: | | | | | |
| 750 | 75095 | 4350 | Zakup żywności, środków czystości i higieny osobistej - porozumienie z powiatem | | 45 805,81 |
| 750 | 75095 | 4370 | Usługi pozostałe - porozumienie z powiatem | | 93 191,59 |
| 750 | 75095 | 4370 | Usługi pozostałe - wykonanie fotografii | | 483,75 |
| 750 | 75095 | 4740 | Nadanie numeru pesel - wynagrodzenie | | 645,99 |
| 750 | 75095 | 4850 | Nadanie numeru pesel - wynagrodzenie składki zus | | 87,99 |
| 801 | 80101 | 4350 | Zakup materiałów - dodatkowe zadania oświatowe Szkoła | | 26 750,91 |
| 801 | 80101 | 4750 | Wynagrodzenie nauczycieli - dodatkowe zadania oświatowe Szkoła | | 49 993,47 |
| 801 | 80104 | 4350 | Zakup materiałów - dodatkowe zadania oświatowe Przedszkole | | 4 155,62 |
| 852 | 85213 | 4860 | opłacenie składki zdrowotnej | | 323,55 |
| 852 | 85295 | 3290 | Świadczenia społeczne - dożywianie | | 1 795,50 |
| 852 | 85295 | 3290 | Świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne | | 11 333,00 |
| 852 | 85295 | 3290 | Świadczenia społeczne - zasiłek okresowy | | 2 276,00 |
| 852 | 85295 | 3290 | Świadczenia społeczne - zasiłek stały | | 3 595,00 |
| 852 | 85295 | 3290 | Świadczenia społeczne - zasiłek celowy | | 500,00 |
| 852 | 85395 | 3280 | Świadczenia społeczne - wypłata 40 zł | | 103 200,00 |
| 852 | 85395 | 4740 | Świadczenia społeczne - wypłata 40 zł koszty obsługi | | 176,00 |
| 852 | 85395 | 3290 | Świadczenia społeczne - wypłata 300 zł | | 15 000,00 |
| 852 | 85395 | 4740 | Świadczenia społeczne - wypłata 300 zł koszty obsługi | | 300,00 |
| 854 | 85415 | 3290 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - stypendium socjalne | | 6 443,50 |
| | | | | Razem | 366 057,68 |

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 658 488,03 | 452 322,98 | 68,69% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 658 488,03 | 452 322,98 | 68,69% |
| | | 0750 | Dochody 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 | 4 400,00 | 4 409,95 | 100,23% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 233 850,00 | 27 675,00 | 11,83% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 341 938,03 | 341 938,03 | 100,00% |
| | | 2460 | Wpłaty przekazywane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 78 300,00 | 78 300,00 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 017 383,65 | 641 157,58 | 63,02% |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 201000,00 | 4 524,04 | 2,25% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 201000,00 | 4 524,04 | 2,25% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 347 383,65 | 336 529,19 | 96,88% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 344 383,65 | 333 906,01 | 96,96% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 2 623,18 | 87,44% |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 469 000,00 | 300 104,35 | 63,99% |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 262 500,00 | 146 768,13 | 55,91% |
| | | 0970 | Dochody różne | 87 500,00 | 44 031,16 | 50,32% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 119 000,00 | 109 305,06 | 91,85% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 197 130,00 | 213 764,50 | 108,44% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 100 130,00 | 91 283,01 | 91,16% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 600,00 | 636,39 | 106,07% |
| | | 0550 | wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 30,00 | 36,17 | 120,57% |
| | | 0750 | Dochody 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 | 69 500,00 | 63 927,27 | 91,98% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 29 000,00 | 26 636,68 | 91,85% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 46,50 | 4,65% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 97 000,00 | 122 481,49 | 126,27% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| | 0750 | Dochody 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 | 51 000,00 | 64 114,45 | 125,71% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 46 000,00 | 57 679,25 | 125,39% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 687,79 | 0,00% |
| 750 | | Administracja publiczna | 786 923,67 | 931 642,17 | 118,39% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 38 823,00 | 38 823,00 | 100,00% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 38 823,00 | 38 823,00 | 100,00% |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 294 100,00 | 455 288,78 | 154,81% |
| | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 656,91 | 21,90% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 | 1 383,99 | 69,20% |
| | 0780 | Wpływy ze zbycia praw majątkowych | 200 000,00 | 300 001,65 | 150,00% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 1,38 | 0,14% |
| | 0940 | Wpływy z lat ubiegłych | 75 100,00 | 87 778,00 | 116,88% |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 11 000,00 | 11 092,37 | 100,84% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 54 374,48 | 2718,72% |
| | 75095 | Pozostała działalność | 454 000,67 | 437 530,39 | 96,37% |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 10 000,00 | 0,00% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 583,00 | 808,61 | 138,70% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 251 009,94 | 251 009,94 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 7 210,00 | 5 506,71 | 76,38% |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 162 207,73 | 140 215,13 | 86,44% |
| | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów | 29 990,00 | 29 990,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | | | klasyfikowanych w paragrafie 625 | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 655,00 | 655,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 655,00 | 655,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 655,00 | 655,00 | 100,00% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 831 242,75 | 5 770 788,75 | 98,96% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 500,00 | 2 000,00 | 133,33% |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconych w formie karty podatkowej | 1 500,00 | 1 988,97 | 132,60% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 11,03 | 0,00% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 598 973,24 | 532 198,07 | 88,85% |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 461 000,00 | 407 257,63 | 88,34% |
| | | 0320 | Podatek rolny | 111 073,24 | 94 745,00 | 85,30% |
| | | 0330 | Podatek leśny | 12 800,00 | 12 712,00 | 99,31% |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 10 500,00 | 10 494,00 | 99,94% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 25,00 | 0,00% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 96,00 | 96,00% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 500,00 | 6 868,44 | 196,24% |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 964 180,00 | 968 465,63 | 100,44% |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 345 000,00 | 378 022,41 | 109,57% |
| | | 0320 | Podatek rolny | 450 000,00 | 411 347,67 | 91,41% |
| | | 0330 | Podatek leśny | 180,00 | 179,00 | 99,44% |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 102 000,00 | 96 674,00 | 94,78% |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 5 000,00 | 751,60 | 15,03% |
| | | 0370 | opłata od posiadania psów | 1 200,00 | 949,00 | 79,08% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 300,00 | 3 132,00 | 240,92% |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 50 000,00 | 68 531,02 | 137,06% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 | 3 253,44 | 162,67% |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 123,00 | 0,00% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 500,00 | 5 502,49 | 73,37% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 68 112,94 | 69 648,48 | 102,25% |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 12 462,93 | 16 931,30 | 135,85% |
| | 0270 | | | | |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 8 000,00 | 7 019,00 | 87,74% |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 32 884,01 | 33 897,63 | 103,08% |
| | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 14 766,00 | 11 800,55 | 79,92% |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 198 476,57 | 4 198 476,57 | 100,00% |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 4 190 157,57 | 4 190 157,57 | 100,00% |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 8 319,00 | 8 319,00 | 100,00% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 8 350 226,67 | 8 064 213,94 | 96,57% |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 880 743,00 | 2 880 743,00 | 100,00% |
| | | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 880 743,00 | 2 880 743,00 | 100,00% |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 749 822,00 | 2 749 822,00 | 100,00% |
| | | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 749 822,00 | 2 749 822,00 | 100,00% |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 407 726,80 | 121 706,43 | 29,85% |
| | | 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 278 504,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0920 Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 4 782,19 | 478,22% |
| | | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1,00 | 0,00% |
| | | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 27 157,69 | 27 157,69 | 100,00% |
| | | 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 92 198,76 | 80 900,00 | 87,75% |
| | | 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 865,55 | 8 865,55 | 100,00% |
| | 75816 | Wpływy do rozliczenia | 2 200 132,87 | 2 200 140,51 | 100,00% |
| | | 0920 Pozostałe odsetki | 131,97 | 139,61 | 105,79% |
| | | 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 200 000,90 | 2 200 000,90 | 100,00% |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 111 802,00 | 111 802,00 | 100,00% |
| | | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 111 802,00 | 111 802,00 | 100,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 364 346,06 | 362 768,76 | 99,57% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 24 985,00 | 25 990,89 | 104,03% |
| | | 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 24 985,00 | 24 990,89 | 104,03% |
| | | 0970 Różne dochody | 0,00 | 1 000,00 | 0,00% |
| | 80104 | Przedszkola | 234 654,00 | 230 508,31 | 98,23% |
| | | 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 91 000,00 | 81 084,95 | 89,10% |
| | | 0830 Wpływy z różnych opłat | 37 000,00 | 42 769,36 | 115,59% |
| | | 0950 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 740,00 | 2 740,00 | 100,00% |
| | | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 103 914,00 | 103 914,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|------------|------|---|--|-------------------|-----------------|
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 50 000,00 | 51 640,50 | 103,28% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 | 51 640,50 | 103,28% |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 18 624,06 | 18 624,06 | 100,00% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 18 624,06 | 18 624,06 | 100,00% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 36 083,00 | 36 005,00 | 99,78% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 27,00 | 0,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 47,00 | 0,00% |
| | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 24 624,00 | 24 472,00 | 99,38% |
| | 2700 | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 11 459,00 | 11 459,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 774 141,55 | 755 626,84 | 97,61% |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 10 644,55 | 9 371,45 | 88,04% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 9 358,00 | 9 047,90 | 96,69% |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 286,55 | 323,55 | 25,15% |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 23 000,00 | 17 938,43 | 77,99% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 23 000,00 | 17 938,43 | 77,99% |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 557,00 | 556,11 | 99,84% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 557,00 | 556,11 | 99,84% |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 109 000,00 | 105 547,69 | 96,83% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 109 000,00 | 105 547,69 | 96,83% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 38 745,00 | 39 334,23 | 101,52% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 20,00 | 1 126,42 | 5632,10% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 10,44 | 0,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 38 725,00 | 38 197,37 | 98,64% |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 114 350,00 | 128 104,87 | 112,03% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 | 45 047,60 | 150,16% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 84 000,00 | 82 616,03 | 98,35% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---|---------------------|----------------|
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 350,00 | 441,24 | 126,07% |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 40 000,00 | 37 199,60 | 93,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 40 000,00 | 37 199,60 | 93,00% |
| 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 31 400,00 | 31 400,00 | 100,00% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 31 400,00 | 31 400,00 | 100,00% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 406 445,00 | 386 174,46 | 95,01% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 381 080,00 | 366 674,96 | 96,22% |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 25 365,00 | 19 499,50 | 76,88% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 957 952,00 | 2 520 715,53 | 63,69% |
| | 85395 | Pozostała działalność | 3 957 952,00 | 2 520 715,53 | 63,69% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 449,53 | 0,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 118 852,00 | 99,85% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2 401 590,00 | 62,56% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 70 215,50 | 58 401,84 | 83,18% |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 27 000,00 | 25 600,00 | 94,81% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 25 600,00 | 94,81% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 43 215,50 | 32 801,84 | 75,90% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 26 358,34 | 71,68% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 6 443,50 | 100,00% |
| 855 | | Rodzina | 2 614 919,00 | 2 585 214,47 | 98,86% |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 1 212 802,00 | 1 210 188,00 | 99,78% |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 1 210 188,00 | 99,78% |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 385 541,00 | 1 358 974,16 | 98,08% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 353 446,54 | 98,04% |

| | | | | | |
|------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5 000,00 | 5 527,62 | 110,55% |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 076,00 | 1 043,50 | 96,98% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 076,00 | 1 043,00 | 96,93% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,50 | 0,00% |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 15 500,00 | 15 008,81 | 96,83% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 15 500,00 | 15 008,81 | 96,83% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 428 607,14 | 1 387 035,66 | 97,09% |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 477 000,00 | 476 738,76 | 99,95% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 475 000,00 | 474 565,11 | 99,91% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 2 173,65 | 108,68% |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 910 532,00 | 878 435,58 | 96,47% |
| | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 904 032,00 | 871 532,38 | 96,41% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 500,00 | 3 835,20 | 109,58% |
| | 0088 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 14,00 | 0,00% |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 3 054,00 | 101,80% |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 36 075,14 | 24 676,04 | 68,40% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych | | 225,00 | 0,00% |
| | 0970 | Różne dochody | | 1 525,00 | 0,00% |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 36 075,14 | 22 926,04 | 63,55% |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 000,00 | 4 628,08 | 154,27% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 4 628,08 | 154,27% |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 2 000,00 | 2 557,20 | 0,00% |
| | 0970 | Różne dochody | 2 000,00 | 2 557,20 | 0,00% |
| | | Razem | 26 052 231,02 | 23 744 308,02 | 91,14% |

010 – Rolnictwo i łowiectwo – dochody w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 452.322,98, co stanowi 68,69% planowanej wartości, w tym:

01095 Pozostała działalność 452.322,98 zł daje to 68,69% planowanej wartości, w tym:

- dochody 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 4.409,95 zł tj. 100,23% planu, (czynsz koło łowieckie),
- wpłaty tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 27.675,00 zł tj. 11,83% planu (sprzedaż działki 4/9 obręb Rusiec, 121/3 obręb Srebrna Góra, pozostałe działki wytypowane do sprzedaży nie zostały sprzedane w 2022r.),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 341.938,03 zł tj. 100% planu (środki przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego od paliwa zakupionego przez rolników),
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 78.300,00 zł tj. 100 % planu (środki z WFOŚiGW przeznaczona na zadanie pn. „ Projekt robót geologicznych na wykonanie rekultywacji hydrogeologicznej terenu pogórniczego Wapno wraz z renowacją sieci monitoringowej i instalacją systemu ostrzegania przed deformacjami wgłębnymi górotworu”),

400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dochody w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 641.157,58 zł, co stanowi 63,02% planowanej wartości, w tym:

40001 Dostarczanie ciepła 4.524,04 zł daje to 2,25% planowanej wartości w tym:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 4.524,04zł tj. 2,25% planu (rekompensata),

40002 Dostarczanie wody 336.529,19 zł daje to 96,88% planowanej wartości w tym:

- wpływy z usług 333.906,01zł tj. 96,96% planu (opłaty za pobraną wodę zgodne z taryfikatorem opłat),
- pozostałe odsetki 2.623,18 zł tj. 87,44% planu (odsetki za nieterminowe regulowanie należności z tytułu pobranej wody),

40095 Pozostała działalność 300.104,35 zł daje to 63,99% planowanej wartości w tym:

- wpływy ze sprzedaży wyrobów 146.768,13 zł tj. 55,91 % planu (dochód ze sprzedaży węgla po cenie 1.500,00 zł),
- różne dochody 44.031,16 zł tj.50,32% planu, (dochód ze sprzedaży węgla po cenie wyżej niż 1.500,00 zł)
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 109.305,06 zł tj. 91,85% planu (dodatek dla podmiotów wrażliwych),

700 - Gospodarka mieszkaniowa – dochody w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 213.764,50 zł co stanowi 108,44% planowanej wartości, w tym:

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 91.283,01 zł daje to 91,16% planowanej wartości, w tym :

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność 636,39zł tj. 106,07% planu (opłaty za służebność gruntową oraz trwałe zarząd Gops),
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 36,17zł tj. 120,57% planu (opłaty za wieczyste użytkowanie),
- dochody 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 63.927,27 tj. 91,98% planu (czynsze za wynajem lokali użytkowych i garaży 20.280,57 zł, czynsze za dzierżawione grunty gminne rolne i zabudowane 40.759,38zł, wynajem sali CKW Rusiec 562,50zł mała sala Rusiec 900,00 zł, czynsz garaże 1.424,82 zł),
- wpływy z usług 26.636,68 zł tj. 91,85% planu (odpłatność za CO lokale użytkowe 18.790,39 zł, energia elektryczna 3.950,10 zł, odpłatność za CO lokale przedszkole 3.896,19zł),
- pozostałe odsetki 46,50zł tj. 4,65% planu (dochody z tytułu nieterminowego regulowania należności),

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 122.481,49 zł daje to 126,27% planowanej wartości, w tym :

- dochody 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 64.114,45 tj. 125,71% planu (czynsze za wynajem mieszkań komunalnych 48.852,73zł, czynsze mieszkania pl. Mickiewicza 15.261,72zł),
- wpływy z usług 57.679,25 zł tj. 125,39% planu (odpłatność Pl. Mickiewicza za CO oraz energię elektryczną od wynajmu 18.730,88zł, odpłatność za CO lokale mieszkania 37.184,47 zł, energia elektryczna 1.763,90 zł),
- pozostałe odsetki 687,79zł (dochody z tytułu nieterminowego regulowania należności),

750 - Administracja publiczna – dochody w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 931.642,17 zł co stanowi 118,39% planowanej wartości, w tym:

75011 Urzędy wojewódzkie 38.823,00 zł co daje 100,00% planowanej wartości, w tym :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 38.823,00 zł tj. 100% planu (z zakresu USC i SO),

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 455.288,78 zł, co daje 154,81% planowanej wartości, w tym:

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 656,91 zł tj. 21,90 % planu,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1.383,99zł tj. 69,20% planu,
- wpływy ze zbycia praw majątkowych 300.001,65 zł tj. 150,00 % planu, (sprzedaż akcji Gminy Wapno w Gminnym Składowisku Odpadów Komunalnych sp. Z o.o. w Toniszewie),
- pozostałe odsetki 1,38zł, tj. 0,14% planu,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 87.778,00zł tj. 116,88% planu (zwrot nadpłat z lat ubiegłych - VAT),
- wpływy z tytułu kar, odszkodowań wynikających z umów 11.092,37 zł tj. 100,84%, (odszkodowanie TUW),
- wpływy z różnych dochodów 54.374,48 zł tj. 2718,72% planu (prowizja od terminowo odprowadzonych zaliczek na podatek dochodowych, noty wewnętrzne szkoła- ubezpieczenie, zwrot vat za rok 2022, odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu),

75095 Pozostała działalność 437.530,39 zł, co daje 96,37% planowanej wartości, w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 10.000,00 zł (sprzedaż kosiarki bijakowej),
- pozostałe odsetki 808,61zł tj. 138,70% planu,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 251.009,94zł tj. 100,00 % planu, (70.009,94 zł Cyfrowa Gmina, 181.000,00 zł – laptopy dla dzieci PGR),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 5.506,71zł, tj. 76,38% planu, (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zakup masztu i flagi),
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 140.215,13 zł tj. 86,44% planu (porozumienie z Powiatem Wągrowieckim na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy 138.997,40, pesel 733,98 zł, wykonanie fotografii 483,75 zł),
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 29.990,00 zł tj. 29.990,00% planu (29.990,00 zł Cyfrowa Gmina),

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dochody w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 655,00 zł, co stanowi 100 % planowanej wartości, w tym:

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 655,00 zł co daje 100% planowanej wartości, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 655,00 zł tj. 100% planu (dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 655,00zł),

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – dochody w tym dziale zrealizowane zostały na kwotę 5.770.788,75 co stanowi 98,96% planowanej wartości, w tym:

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.000,00 zł co stanowi 133,33% planowanej wartości, w tym:

| | |
|--|---------------------------------|
| -podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej | 1.988,97 zł tj.132,60% planu |
| -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 11,03 zł |

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 532.198,07 zł co stanowi 88,85% planowanej wartości, w tym:

| | |
|--|----------------------------------|
| -podatek od nieruchomości | 407.257,63 zł tj.88,34% planu |
| -podatek rolny | 94.745,00zł tj. 85,30% planu |
| -podatek leśny | 12.712,00 zł tj. 99,31% planu |
| -podatek od środków transportowych | 10.494,00 zł tj. 99,94% planu |
| -wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 25,00 zł |
| - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 96,00zł tj. 96% planu |
| -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6.868,44 zł tj. 196,24% planu |

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 968.465,63 zł co stanowi 100,44% planowanej wartości, w tym:

| | |
|--|------------------------------------|
| podatek od nieruchomości | 378.022,41 zł tj. 109,57% planu |
| podatek rolny | 411.347,67zł tj. 91,41% planu |
| podatek leśny | 179,00zł tj. 99,44% planu |
| podatek od środków transportowych | 96.674,00zł tj. 94,78% planu |
| podatek od spadków i darowizn | 751,60zł 15,03% planu |
| opłata od posiadania psów | 949,00zł tj. 79,08% planu |
| podatek od czynności cywilnoprawnych | 68.531,02zł tj. 137,06% planu |
| wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3.253,44zł tj. 162,67% planu |
| wpływy z opłaty prolongacyjnej | 123,00zł |
| odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5.502,49zł tj. 73,37% planu |
| opłata targowa | 3.132,00 zł, tj.240,92% planu |

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 69.648,48 zł co stanowi 102,25% planowanej wartości, w tym:

| | |
|---|----------------------------------|
| wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 16.931,30zł tj. 135,85% planu |
| wpływy z opłaty skarbowej | 7.019,00zł tj. 87,74% planu |
| wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 33.897,63zł tj. 103,08% planu |
| wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 11.800,55zł tj. 79,92% planu |

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4.198.476,57 zł co stanowi 100,00% planowanej wartości, w tym:

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| podatek dochodowy od osób fizycznych | 4.190.157,57 zł 100% planu |
| podatek dochodowy od osób prawnych | 8.319,00 zł 100% planu. |

758 - Różne rozliczenia – dochody w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 8.064.213,94 zł co stanowi 96,57 % planowanej wartości, w tym:

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2.880.743,00 zł co stanowi 100% planowanej wartości, w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa 2.880.743,00zł tj. 100% planu,

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2.749.822,00 zł co stanowi 100,00% planowanej wartości, w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa 2.749.822,00 zł tj. 100% planu,

75814 Różne rozliczenia finansowe 121.706,43 zł co stanowi 29,85% planowanej wartości, w tym:

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 zł (wyrok z dnia 7.10.2021 r. o zasądzeniu na rzecz Gminy Wapno kwoty 278.504,80 zł, skierowano sprawę do komornika, egzekucja w toku),
- pozostałe odsetki 4.782,19 zł, tj. 478,22% planu (kapitalizacja środków),
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 1zł (rozliczenie za lata ubiegłe opłaty produktowej),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 27.157,69 zł tj. 100% planu (zwrot fundusz sołecki zadania bieżące),
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 80.900,00 zł tj. 87,75 % planu (dodatkowe zadania oświatowe),
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 8.865,55 zł tj. 87,75% planu (zwrot fundusz sołecki zadania majątkowe),

75816 Wpływy do rozliczenia 2.200.140,51 zł co daje 100,00% planowanej wartości, w tym:

- pozostałe odsetki 139,61 zł (kapitalizacja rachunku),
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 2.200.000,90zł tj. 100% planu (I część Promesy na zadania inwestycyjne pn. Projekt i przebudowa ul. Sportowej-Podgórznej....”,

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 111.802,00zł co daje 100,00% planowanej wartości, w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa 111.802,00zł tj. 100,00% planu,

801 - Oświata i wychowanie – dochody w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 362.768,76 zł co stanowi 99,57% planowanej wartości, w tym:

80101 Szkoły podstawowe 25.990,89 zł co stanowi 104,03% planowanej wartości, w tym:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań 24.990,89 zł (zwrot z ubezpieczalni w związku z uszkodzeniem mienia),
- różne dochody 1.000,00 zł

80104 Przedszkola 230.508,31 zł co stanowi 98,23% planowanej wartości, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 81.084,95 tj. 89,10% planu (opłaty ponoszone przez rodziców dzieci z przedszkola korzystających ze stołówek),
- wpływy z usług 42.769,36 zł, tj. 115,59% planu (opłaty za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolu Publicznym w Wapnie),
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań 2.740,00 zł (zwrot z ubezpieczalni w związku z uszkodzeniem mienia),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 103.914,00 zł tj. 100% planu (103.914,00 zł - dotacja przedszkolna),

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 51.640,50 co stanowi 103,28 % planowanej wartości, w tym:

- wpływy z usług 51.640,50 zł tj. 103,28 % (opłaty ponoszone przez rodziców dzieci ze szkoły korzystających ze stołówek),

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 18.624,06 zł co stanowi 100% planowanej wartości

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 18.624,06 zł tj. 100% planu (dotacja na zakup podręczników),

80195 Pozostała działalność 36.005,00 zł co stanowi 99,78 % planowanej wartości, w tym:

- wpływy z różnych opłat 27,00 opłaty za wystawienie duplikatów świadectw, legitymacji,
- wpływy z różnych dochodów 47,00zł (opłaty za terminowe wpłacanie zaliczki na podatek dochodowy od pracowników),

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 24.472,00 zł tj. 99,38 % planu, (dotacja z MEiN Poznań Polskę 24.472,00zł),
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 11.459,00 zł, (Fundacja BGK Sport na Start),

852 - Pomoc społeczna – dochody w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 755.626,84 zł co stanowi 97,61% planowanej wartości, w tym:

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 9.371,45 zł co daje 88,04% planowanej wartości, w tym :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 9.047,90 zł tj. 96,69% planu,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 323,55 zł,

85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 17.938,43 zł co daje 77,99% planowanej wartości, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 17.938,43 zł tj. 77,99% planu,

85215 Dodatki mieszkaniowe 556,11 zł co daje 99,84% planowanej wartości, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 556,11 zł tj. 99,84% planu,

85216 Zasilki stałe 105.547,69 zł co daje 96,83% planowanej wartości, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 105.547,69 zł tj.96,83% planu,

85219 Ośrodki pomocy społecznej 39.334,23 zł co daje 101,52% planowanej wartości, w tym:

- pozostałe odsetki 1.126,42zł tj. 5632,10% planu (kapitalizacja odsetek),
- wpływy z różnych dochodów 10,44 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 38.197,37 zł tj. 98,35% planu,

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 128.104,87 zł co daje 112,03% planowanej wartości, w tym:

- wpływy z usług 45.047,60 zł tj. 150,16% planu (odpłatność podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze- w roku 2022 usługami objętych było 14 osób),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 82.616,03zł tj. 98,35% planu,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 441,24zł tj. 126,07 %,

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 37.199,60 zł co daje 93,00% planowanej wartości, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 37.199,60 tj. 93,00% planu,

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 31.400,00 zł co daje 100,00% planowanej wartości, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 31.400,00 zł tj. 100% planu,

85295 Pozostała działalność 386.174,46 zł co daje 95,01% planowanej wartości, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 366.674,96 zł tj. 96,22% planu,
- środki z Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 19.499,50 zł tj. 76,88 % planu (1.795,50 zł-dożywianie, 11.333,00 zł-świadczenie rodzinne, 2.276,00 zł- zasiłek okresowy, 3.595,00 zł –zasiłek stały, 500,00 zł zasiłek celowy),

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.520.715,53 zł co stanowi 63,69% planowanej wartości, w tym:

85395 Pozostała działalność 2.520.715,53 zł co daje 63,69% planowanej wartości, w tym:

- pozostałe odsetki 449,53 zł, (kapitalizacja odsetek),
- środki z Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 118.676,00 zł tj. 99,85 % planu (103.376,00 zł – wypłata 40 zł dla mieszkańców za przyjęcie obywateli Ukrainy, 15.300,00 zł – wypłata 300+),
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 2.401.590,00 zł tj. 62,56% planu (2.142.000,00 zł dodatek węglowy, 259.590,00 zł dodatek dla gospodarstw domowych pozostałe źródła),

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody w tym dziale zrealizowane zostały na kwotę 58.401,84 zł co stanowi 83,18% planowanej wartości, w tym:

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 25.600,00 zł co daje 94,81% planowanej wartości, w tym:

- wpływy z usług 25.600,00 zł tj. 94,81% planu,

85415 Pomoc materialna dla uczniów 32.801,84 zł co daje 75,90% planowanej wartości, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 26.358,34 zł tj. 71,68% planu,
- środki z Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 6.443,50 zł tj. 100 % planu,

855 - Rodzina - dochody w tym dziale zrealizowane zostały na kwotę 2.585.214,47 zł co stanowi 98,86% planowanej wartości, w tym:

85501 Świadczenia wychowawcze 1.210.188,00 zł co daje 99,78% planowanej wartości, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 1.210.188,00zł tj. 99,78% planu.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.358.974,16 zł co daje 98,08% planowanej wartości, w tym :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1.353.446,54 zł tj. 98,04% planu,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5.527,62 zł tj.110,55% planu (należności od dłużników alimentacyjnych 5.527,62zł),

85503 Karta Dużej Rodziny 1.043,50zł co daje 96,98% planowanej wartości, w tym :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1.043,00 zł tj. 96,93% planu,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,50 zł,

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 15.008,81 zł co daje 96,83% planowanej wartości, w tym :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 15.008,81zł tj. 96,83% planu,

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 1.387.035,66 zł co stanowi 97,09% planowanej wartości, w tym:

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 476.738,76 zł co daje 99,95% planowanej wartości, w tym::

- wpływy z usług 474.565,11zł tj. 99,91% planu (opłaty za odprowadzone ścieki),
- pozostałe odsetki 2.173,65zł tj. 108,68% planu (odsetki za nieterminowe opłacanie należności),

90002 Gospodarka odpadami 878.435,58 zł co daje 96,47% planowanej wartości, w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 871.532,38 zł tj. 96,41% planu (opłaty za śmieci),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3.835,20 zł tj. 109,58% planu,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej 14,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3.054,00 zł tj. 101,80% planu,

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 24.676,04 zł co daje 68,40% planowanej wartości , w tym:

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 225,00 zł,
- różne dochody 1.525,00 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 22.926,04 zł tj. 63,55% (finansowanie programu czyste powietrze),

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4.628,08 zł co daje 154,27% planowanej wartości , w tym:

- wpływy z różnych opłat 4.628,08 zł tj. 154,27% planu (środki z opłat, kar za korzystanie ze środowiska),

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 2.557,20 zł co daje wartości , w tym:

- różne dochody 2.557,20 zł tj. 154,27% (sprzedaż elektrośmieci).

Na wykonane dochody w 2022 roku mają wpływ również :
 obniżenie górnych stawek podatków, udzielone ulgi, umorzenia, rozłożenia na raty spłaty zaległości, odroczenia terminów płatności oraz występujące zaległości. Na występujące zaległości w 2022 roku prowadzona była egzekucja administracyjna poprzez wystawianie upomnień oraz tytułów wykonawczych do komorników urzędów skarbowych. W 2022 roku skutki powyższe przedstawiają się następująco :

a) obniżenie górnych stawek podatków łącznie wynosi **182.381,79 zł**, w tym :

| | osoby fizyczne | osoby prawne | razem |
|---------------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| - w podatku od nieruchomości | 62.375,60 zł, | 54.171,96 zł | 116.547,56 zł |
| - w podatku rolnym | 7.825,30 zł | 2.305,97 zł | 10.131,27 zł |
| - w podatku od środków transportowych | 50.351,44 zł, | 5.351,52 zł | 55.702,96 zł |

b) udzielone ulgi, umorzenia rozłożenia na raty spłaty zaległości oraz odroczenia terminów płatności podatków i opłat łącznie wynoszą **58.794,00 zł**, w tym :

| | osoby fizyczne | osoby prawne | razem |
|--|--------------------|--------------------|---------------------|
| 1.1 w podatku od nieruchomości | 0,00 zł | 50.856,00zł | 50.856,00 zł |
| - rozłożenie na raty | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| - ulga przyznana uchwałą Rady Gminy | 0,00 zł | 50.856,00 zł | 50.856,00 zł |
| - umorzenie zaległości podatkowej (odsetki) | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| - rozłożenie na raty (odsetki) | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 1.2 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 7.938,00 zł | 0,00zł | 7.938,00 zł |
| - umorzenie | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| - ulga przyznana uchwałą rady Gminy | 7.938,00 zł | 0,00 zł | 7.938,00 zł |
| - rozłożenie na raty | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |

Łączne skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielone ulgi, umorzenia, rozłożenia na raty spłaty zaległości oraz odroczenia terminów płatności za 2022 roku wynoszą **241.175,79 zł**.

Przyczyny wykonania dochodów własnych na poziomie niższym niż 95,00% planowanej wartości to:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – w dziale tym wykonanie dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zostało osiągnięte na poziomie 11,83%, ponieważ nie wszystkie działki wytypowane do sprzedaży znalazły nabywcę.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dochody wykonano na poziomie 63,02%. Wykonanie ma związek ze złożonym faktycznym zapotrzebowaniem do Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych. Sprzedano również mniejszą ilość węgla niż zakładano do końca roku 2022.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dochody wykonano na poziomie 63,69%. W dziale tym dochody to m.in środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych. Wykonanie ich na poziomie niższym niż planowano związane jest ze złożonym faktycznym zapotrzebowaniem do Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę dodatków.

W 2022 roku występują po stronie dochodów zaległości i nadpłaty.

Zaległości wymagalne tzn. te, których termin płatności upłynął 31 grudnia 2022 roku wynoszą: należność główna 1.521.091,42 zł, odsetki 387.446,84 co łącznie dają kwotę 1.908.538,26 zł, kwota stanowi 7,33% planowanych dochodów rocznych. Nadpłaty wyniosły 2.505,19 zł.

Poniższa tabela przedstawia stan zaległości i nadpłat według należności na dzień 31 grudnia 2022r.

Zaległości i nadpłaty

| Dział | Rozdział | paragraf | Wyszczególnienie | Zaległości | Nadpłaty |
|------------|----------|----------|--|-------------------|---------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 23 887,41 | 339,12 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 23 887,41 | 339,12 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 19 819,58 | 339,12 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 4 067,83 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 166 512,29 | 44,12 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 126 426,99 | 0,00 |
| | | 0750 | dochody 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 | 57 043,46 | 0,00 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 69 383,53 | 0,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 40 085,30 | 44,12 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|---------------|
| | | | dochody 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 | | |
| | | 0750 | | 19 893,46 | 44,12 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 14 917,85 | |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 5 273,99 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 490,01 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 490,01 | 0,00 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15,00 | |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 4,89 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 470,12 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 357 707,89 | 198,73 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 11,03 | 0,00 |
| | | | | 11,03 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 329 934,02 | 1,00 |
| | | 0310 | podatek od nieruchomości | 329 934,02 | 1,00 |
| | | 0320 | podatek rolny | 0,00 | 0,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 27 762,84 | 197,73 |
| | | 0310 | podatek od nieruchomości | 11 382,00 | 79,73 |
| | | 0320 | podatek rolny | 16 218,84 | 118,00 |
| | | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 162,00 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 583 086,04 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 583 086,04 | 0,00 |
| | | 0580 | grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 278 504,80 | 0,00 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 304 581,24 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 855,62 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-----------------|
| | 80104 | | Przedszkola | 407,02 | 0,00 |
| | | 0670 | | 404,85 | 0,00 |
| | | | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 2,17 | 0,00 |
| | 80148 | | | 448,60 | 0,00 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 446,20 | 0,00 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 2,40 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 653 252,56 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 653 252,56 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 653 252,56 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 122 746,44 | 1 923,22 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 35 342,68 | 269,25 |
| | | 0830 | wpływy z usług | 31 211,89 | 269,25 |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 4 130,79 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 87 403,76 | 1 653,97 |
| | | 0490 | | 87 403,76 | 1 653,97 |
| | | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | |
| | | | RAZEM | 1 908 538,26 | 2 505,19 |

Tabela poniżej przedstawia wykaz zaległości głównych wobec których wszczęte zostały kroki egzekucyjne.

Wykaz zaległości wg stanu na dzień 31.12.2022r.

| Lp. | Nazwa opłaty | Rozdział/ paragraf | Kwota zaległości netto | Zaległo ści na które podjęto działani a informa cyjne | Zaległości na które wysłano wezwanie/up omnienie do zapłaty | Zaległości na które wystawiono pozew/tytuł wykonawczy | Zaległości zabezpieczo ne hipoteką | Zaległości na które nie wszczęto żadnego postępowania w celu zapłaty |
|-----|--|-----------------------|------------------------------|--|---|---|--|---|
| | | | kol.1 | kol.2 | kol.3 | kol.4 | kol.5 | kol. 1-(2+3) |
| 1. | Podatek rolny od osób fizycznych | 75616/0320 | 16 218,84 | 0,00 | 16 150,65 | 15 881,65 | 8 913,71 | 68,19 |
| 2. | Podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 75616/0310 | 11 382,00 | 0,00 | 11 024,00 | 10 580,00 | 3 439,49 | 358,00 |
| 3. | Podatek od nieruchomości od osób prawnych | 75615/0310 | 329 934,02 | 0,00 | 329 934,02 | 311 036,02 | 215 712,10 | 0,00 |
| 5. | Koszty sądowe | 75023/0630 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Czynsz lokal użytkowy | 70005/0750 | 57 040,79 | 0,00 | 57 040,79 | 57 040,79 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Czynsz mieszkaniowy | 70007/0750 | 19 893,46 | 0,00 | 19 893,46 | 16 014,05 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Centralne ogrzewanie | 70007/0830 | 11 910,08 | 0,00 | 11 489,17 | 8 039,22 | 0,00 | 420,91 |
| 8. | Energia elektryczna | 70007/0830 | 1 715,79 | 0,00 | 1 715,79 | 1 715,79 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Kara za niewykonanie umowy Konsorcjum Jedynka (sala sportowa) | 75814/0580 | 278 504,80 | 0,00 | 278 504,80 | 278 504,80 | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody różne urzędu gminy | 75023/0970 | 470,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470,12 |
| 15. | Podatek od PCC | 75616/0500 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 |
| 16. | Dochody z karty podatkowej | 75601/0350 | 11,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,03 |

| | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------------|------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| 17. | Woda | 40002/0830 | 19 819,58 | 0,00 | 15 526,37 | 8 249,01 | 1 216,88 | 4 293,21 |
| 18. | Ścieki | 90001/0830 | 31 211,89 | 0,00 | 25 157,01 | 12 236,21 | 0,00 | 6 054,88 |
| 19. | Opłata za odpady komunalne | 90002/0490 | 87 403,76 | 0,00 | 82 689,56 | 76 898,56 | 10 188,29 | 4 714,20 |
| 20. | Żywnienie stołówka szkolna | 80148/0830 | 404,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,85 |
| 21. | żywnienie stołówka przedszkolna | 80104/0670 | 446,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446,20 |
| 22. | Fundusz alimentacyjny | 85502/2360 | 653 252,56 | 0,00 | 653 252,56 | 653 252,56 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | Czynsz lokal użytkowy | 70005/0750 | 2,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,67 |
| 24. | Centralne ogrzewanie "Jedynka" | 70007/0830 | 1 291,98 | 0,00 | 1 291,98 | 1 291,98 | 0,00 | 0,00 |
| Suma | | | 1 521 091,42 | 0,00 | 1 503 685,16 | 1 450 755,64 | 239 470,47 | 17 406,26 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Procent wykon. |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 489 568,03 | 441 189,47 | 90,12% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 13 000,00 | 10 116,62 | 77,82% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 13 000,00 | 10 116,62 | 77,82% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 45 000,00 | 27,00 | 0,06% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | 27,00 | 0,06% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 431 568,03 | 431 045,85 | 99,88% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 427,50 | 427,50 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 61,25 | 61,25 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 199,72 | 3 199,72 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 146,20 | 89 624,02 | 99,42% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 335 233,36 | 335 233,36 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 897 852,00 | 504 195,79 | 56,16% |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 201 000,00 | 4 524,04 | 2,25% |
| | | 2970 | Różne przelewy | 196 980,00 | 4 435,33 | 2,25% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 020,00 | 88,71 | 2,21% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 278 472,00 | 246 052,32 | 88,36% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 000,00 | 40 849,07 | 85,10% |
| | | 4260 | Zakup energii | 97 972,00 | 88 166,80 | 89,99% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 13 894,19 | 92,63% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 600,00 | 53 664,22 | 94,81% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2500,00 | 2 305,70 | 92,23% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 | 22 686,68 | 90,75% |
| | | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 400,00 | 24 485,66 | 73,31% |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 418 380,00 | 253 619,43 | 60,62% |
| | | 2970 | Różne przelewy | 66 000,00 | 65 574,96 | 99,36% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 633,27 | 12 633,27 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 160,30 | 2 160,30 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 288,62 | 288,62 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 276 247,81 | 152 533,01 | 55,22% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 050,00 | 6 640,65 | 15,43% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 | 13 788,62 | 76,60% |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 407 054,55 | 3 940 570,01 | 89,42% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 407 054,55 | 3 940 570,01 | 89,42% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 128 804,00 | 121 882,39 | 94,63% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 147 389,33 | 137 332,39 | 93,18% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 13 500,00 | 61,36% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 100,00 | 8 010,00 | 98,89% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 310 795,66 | 889 886,59 | 67,89% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 700,00 | 27 693,08 | 58,06% |
| | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 542 264,66 | 542 264,66 | 100,00% |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 200 000,90 | 2 200 000,90 | 100,00% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 191 328,57 | 165 361,07 | 86,43% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 47 600,00 | 38 443,33 | 80,76% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 903,39 | 90,34% |
| | 4260 | Zakup energii | 26 900,00 | 20 890,81 | 77,66% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 300,00 | 6 596,16 | 70,93% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 400,00 | 10 052,97 | 96,66% |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 135 728,57 | 120 423,34 | 88,72% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 328,57 | 32 823,26 | 92,91% |
| | 4260 | Zakup energii | 41 700,00 | 34 885,06 | 83,66% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 34 750,00 | 33 938,20 | 97,66% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 950,00 | 18 776,82 | 78,40% |
| | 70095 | Pozostała działalność | 8 000,00 | 6 494,40 | 81,18% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 6 494,40 | 81,18% |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 005 927,28 | 2 914 075,53 | 96,94% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 38 823,00 | 38 823,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 515,29 | 28 515,29 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 568,00 | 2 568,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 315,21 | 5 315,21 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 761,53 | 761,53 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 662,97 | 1 662,97 | 100,00% |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 67 800,00 | 66 400,85 | 97,94% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 64 000,00 | 63 996,88 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 | 863,97 | 96,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 900,00 | 1 540,00 | 53,10% |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 418 605,54 | 2 390 175,29 | 98,82% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 900,00 | 13 893,67 | 99,95% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 537 830,00 | 1 519 503,75 | 98,81% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 103 820,00 | 103 815,12 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 270 100,00 | 269 807,80 | 99,89% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34 561,26 | 34 368,52 | 99,44% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 355,00 | 38 354,60 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 177,84 | 40 157,91 | 99,95% |
| | 4260 | Zakup energii | 29 300,00 | 29 234,83 | 99,78% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 655,00 | 4 643,67 | 99,76% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 2 242,78 | 89,71% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 188 399,70 | 187 462,73 | 99,50% |

| | | | | | |
|-------|-------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 628,00 | 8 591,39 | 99,58% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 200,00 | 10 123,33 | 99,25% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 54 000,00 | 52 570,84 | 97,35% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 538,74 | 47 538,74 | 100,00% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 300,00 | 4 232,00 | 98,42% |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 40,00 | 26,00 | 65,00% |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 15 300,00 | 9 897,55 | 64,69% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 000,00 | 10 243,93 | 93,13% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 000,00 | 3 466,13 | 86,65% |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 33 500,00 | 30 099,58 | 89,85% |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 910,69 | 91,07% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 6 964,68 | 92,86% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 22 224,21 | 88,90% |
| 75095 | | Pozostała działalność | 447 198,74 | 388 576,81 | 86,89% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 13 000,00 | 12 960,00 | 99,69% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 431,46 | 3 619,32 | 66,64% |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 226 495,46 | 221 059,15 | 97,60% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 211,54 | 2 211,54 | 100,00% |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 3 591,67 | 3 591,67 | 100,00% |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 50 150,00 | 45 805,81 | 91,34% |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 111 473,75 | 93 675,34 | 84,03% |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 920,00 | 4 920,00 | 100,00% |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 645,99 | 645,99 | 100,00% |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 87,99 | 87,99 | 100,00% |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 190,88 | 0,00 | 0,00% |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 655,00 | 655,00 | 100,00% |
| | 75101 | Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 655,00 | 655,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 655,00 | 655,00 | 100,00% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 675 876,43 | 666 666,32 | 98,64% |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6170 | Wpłaty od jednostek na pastwowy fundusz | 500,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 666 576,43 | 663 326,82 | 99,51% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 38 690,00 | 38 486,79 | 99,47% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 000,00 | 12 744,00 | 98,03% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 521,43 | 57 267,02 | 99,56% |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 165,00 | 6 830,19 | 83,65% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 4 980,00 | 99,60% |
| | | 4290 | Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 7 145,00 | 6 522,50 | 91,29% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 700,00 | 1 613,20 | 94,89% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 028,12 | 68,54% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 855,00 | 3 855,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 480 000,00 | 480 000,00 | 100,00% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 800,00 | 794,90 | 99,36% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 794,90 | 99,36% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 8 000,00 | 2 544,60 | 31,81% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 1 510,35 | 27,46% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 1 034,25 | 41,37% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 143 354,73 | 133 690,48 | 93,26% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 143 354,73 | 133 690,48 | 93,26% |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 43 000,00 | 36 200,00 | 84,19% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 100 354,73 | 97 490,48 | 97,15% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 30 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 30 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 30 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 213 540,96 | 4 963 257,29 | 95,20% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 355 415,90 | 3 136 213,64 | 93,47% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 126 000,00 | 124 817,16 | 99,06% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 5 000,00 | 4 986,00 | 99,72% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 400 000,00 | 398 760,99 | 99,69% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 100,00 | 28 079,70 | 99,93% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 362 588,00 | 361 476,08 | 99,69% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38 300,00 | 36 643,99 | 95,68% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 2 994,00 | 85,54% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 247 250,00 | 199 482,98 | 80,68% |

| | | | | |
|-------|--|------------|--------------|----------------|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 18 755,90 | 18 742,62 | 99,93% |
| 4260 | Zakup energii | 33 964,00 | 32 827,48 | 96,65% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 79 819,00 | 62 066,18 | 77,76% |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 5 500,00 | 4 706,50 | 85,57% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 000,00 | 44 129,08 | 95,93% |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 28 990,00 | 26 750,91 | 92,28% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 500,00 | 6 415,56 | 98,70% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 100,00 | 1 488,54 | 70,88% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 400,00 | 4 339,00 | 98,61% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 104 407,00 | 104 407,00 | 100,00% |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 000,00 | 768,00 | 76,80% |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 1 506,70 | 60,27% |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 59 053,14 | 49 993,47 | 84,66% |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1482185,86 | 1 482 047,46 | 99,99% |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 139 200,00 | 138 784,24 | 99,70% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 203,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80104 | Przedszkola | 985 850,00 | 978 812,99 | 99,29% |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 28 900,00 | 26 901,60 | 93,09% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 150,00 | 24 089,50 | 99,75% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 144 200,00 | 143 246,82 | 99,34% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 300,00 | 8 200,12 | 98,80% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 93 000,00 | 92 667,11 | 99,64% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 300,00 | 7 247,83 | 99,29% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 100,00 | 33 062,90 | 99,89% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 907,38 | 53 896,99 | 99,98% |
| 4220 | Zakup środków żywności | 77 600,00 | 75 042,29 | 96,70% |
| 4260 | Zakup energii | 21 500,00 | 21 338,20 | 99,25% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 040,00 | 2 000,00 | 98,04% |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 254,30 | 84,77% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 100,00 | 23 022,70 | 99,67% |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 26 150,00 | 26 110,35 | 99,85% |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 155,62 | 4 155,62 | 100,00% |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|----------------|
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 400,00 | 1 336,01 | 95,43% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 | 243,99 | 97,60% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 400,00 | 1 393,60 | 99,54% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 918,00 | 31 918,00 | 100,00% |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 375 779,00 | 375 348,55 | 99,89% |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 27 400,00 | 27 336,51 | 99,77% |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 81 695,00 | 79 272,65 | 97,03% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 4 506,40 | 90,13% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 560,00 | 10 371,86 | 89,72% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 635,00 | 1 240,73 | 75,89% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 935,74 | 96,79% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 1 992,05 | 99,60% |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 55 000,00 | 54 764,54 | 99,57% |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 4 500,00 | 4 461,33 | 99,14% |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 181 000,00 | 173 604,93 | 95,91% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 21 500,00 | 17 232,69 | 80,15% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 159 500,00 | 156 372,24 | 98,04% |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 17 836,00 | 14 311,47 | 80,24% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 | 493,58 | 98,72% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 12,99 | 0,87% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 292,90 | 19,53% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 336,00 | 13 512,00 | 94,25% |
| 80148 | | Stołówki szkolne | 53 500,00 | 46 703,88 | 87,30% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 800,00 | 1 899,00 | 67,82% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 50 000,00 | 44 786,43 | 89,57% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 18,45 | 2,64% |
| 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 | 121 750,00 | 120 971,84 | 99,36% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 850,00 | 3 836,70 | 99,65% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 500,00 | 42 328,74 | 99,60% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500,00 | 3 317,72 | 94,79% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 500,00 | 16 370,08 | 99,21% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 | 1 307,51 | 87,17% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 2 985,91 | 99,53% |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 46 500,00 | 46 431,30 | 99,85% |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 4 400,00 | 4 393,88 | 99,86% |

| | | | | | |
|------------|------|---|------------------|------------------|----------------|
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 206 600,00 | 206 570,19 | 99,99% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 000,00 | 25 992,88 | 99,97% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 600,00 | 3 594,15 | 99,84% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 3 999,62 | 99,99% |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 173 000,00 | 172 983,54 | 99,99% |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 18 624,06 | 18 624,06 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 184,81 | 184,81 | 100,00% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 18 439,25 | 18 439,25 | 100,00% |
| 80195 | | Zakup usług pozostałych | 191 270,00 | 188 171,64 | 98,38% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 440,00 | 433,18 | 98,45% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 65,00 | 61,74 | 94,98% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 520,00 | 2 520,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 612,00 | 66 879,78 | 97,48% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 800,00 | 3 800,00 | 100,00% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 939,00 | 8 939,00 | 100,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 16 807,01 | 93,37% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 374,00 | 53 210,93 | 99,69% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 820,00 | 32 820,00 | 100,00% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 50 951,46 | 39 738,85 | 77,99% |
| 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 6 000,00 | 1 912,50 | 31,88% |
| | 2780 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej | 6 000,00 | 1 912,50 | 31,88% |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 42 051,46 | 34 926,35 | 83,06% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 890,00 | 882,36 | 99,14% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 860,00 | 20 640,00 | 94,42% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 700,00 | 928,00 | 54,59% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 208,46 | 11 540,00 | 81,22% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 45,00 | 35,99 | 79,98% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 120,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1500,00 | 900,00 | 60,00% |
| | 4700 | Szkolenia | 1500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 78,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 85195 | | Pozostała działalność | 2000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 617 422,12 | 1 552 406,02 | 95,98% |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 112 633,00 | 112 632,63 | 100,00% |
| | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 112 633,00 | 112 632,63 | 100,00% |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 800,00 | 2 740,00 | 97,86% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 540,00 | 1 540,00 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 160,00 | 1 100,00 | 94,83% |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 10 644,55 | 9 371,45 | 88,04% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 9 358,00 | 9 047,90 | 96,69% |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 286,55 | 323,55 | 25,15 % |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 73 000,00 | 63 268,77 | 86,67% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 73 000,00 | 63 268,77 | 86,67% |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 87 495,57 | 86 649,89 | 99,03% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 87 495,57 | 86 649,89 | 99,03% |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 109 000,00 | 105 547,69 | 96,83% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 109 000,00 | 105 547,69 | 96,83% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 503 133,00 | 487 118,07 | 96,82% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 486,00 | 1 244,27 | 83,73% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 338 658,00 | 330 453,01 | 97,58% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 500,00 | 24 443,00 | 99,77% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 730,00 | 61 355,62 | 97,81% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 500,00 | 5 907,99 | 78,77% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 600,00 | 15 505,92 | 93,41% |
| | 4260 | Zakup energii | 12 500,00 | 12 079,46 | 96,64% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 485,85 | 48,59% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1200,00 | 848,00 | 70,67% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 500,00 | 13 096,77 | 90,32% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 211,00 | 2 171,69 | 98,22% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 770,00 | 2 498,35 | 90,19% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 150,00 | 895,00 | 77,83% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 156,00 | 11 156,00 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 619,00 | 2 521,59 | 96,28% |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 553,00 | 2 455,55 | 96,18% |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 230 871,00 | 221 003,56 | 95,73% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 263,00 | 120,00 | 45,63% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 644,00 | 42 501,00 | 95,20% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 402,00 | 3 401,00 | 99,97% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 839,00 | 21 905,68 | 91,89% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 819,00 | 1 305,17 | 71,75% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 90 383,00 | 85 872,71 | 95,01% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 180,00 | 100,00 | 55,56% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 678,00 | 64 135,00 | 99,16% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 663,00 | 100,00% |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 50 000,00 | 46 499,50 | 93,00% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 50 000,00 | 46 499,50 | 93,00% |
| 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 31 400,00 | 31 400,00 | 100,00% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 31 400,00 | 31 400,00 | 100,00% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 406 445,00 | 386 174,46 | 95,01% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 373 608,00 | 359 485,25 | 96,22% |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 24 960,00 | 19 499,50 | 78,12% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 157,00 | 4 114,00 | 98,97% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 715,00 | 559,51 | 78,25% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 337,00 | 2 337,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 117,49 | 58,75% |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 405,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 63,00 | 61,71 | 97,95% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 957 952,00 | 2 520 266,00 | 63,68% |
| | | Pozostała działalność | 3 957 952,00 | 2 520 266,00 | 63,68% |
| 85395 | | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 763 824,00 | 2 354 500,00 | 62,56% |
| | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 103 376,00 | 103 200,00 | 99,83% |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 708,00 | 36 057,37 | 65,91% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 420,00 | 4 549,44 | 48,30% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 340,00 | 507,15 | 37,85% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 900,00 | 5 353,44 | 67,77% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 908,00 | 622,60 | 32,63% |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 476,00 | 476,00 | 100,00% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 74 015,80 | 64 965,65 | 87,77% |
| | 85412 | Świetlice szkolne | 27 000,00 | 25 574,22 | 94,72% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 750,00 | 694,21 | 92,56% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 150,00 | 98,96 | 65,97% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 300,00 | 4 826,50 | 91,07% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 150,00 | 872,57 | 75,88% |
| | 4220 | Zakup żywności | 6 300,00 | 5 740,98 | 91,13% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13350,00 | 13 341,00 | 99,93% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 47 015,80 | 39 391,43 | 83,78% |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 39 427,30 | 32 947,93 | 83,57% |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 145,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 6 443,50 | 6 443,50 | 100,00% |
| 855 | | Rodzina | 2 705 760,00 | 2 673 375,79 | 98,80% |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 1 212 802,00 | 1 210 188,00 | 99,78% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 208 799,00 | 1 206 299,00 | 99,79% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 003,00 | 3 889,00 | 97,15% |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 412 295,00 | 1 384 415,26 | 98,03% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 254 203,00 | 1 230 214,87 | 98,09% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 528,00 | 47 389,00 | 93,79% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 925,00 | 3 925,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 93 755,00 | 93 543,92 | 99,77% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 334,00 | 1 261,45 | 94,56% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 343,00 | 5 097,26 | 95,40% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 470,00 | 458,46 | 97,54% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 663,00 | 100,00% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 874,00 | 862,30 | 98,66% |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 076,00 | 1 043,00 | 96,93% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 076,00 | 1 043,00 | 96,93% |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 15 169,00 | 15 124,75 | 99,71% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 800,00 | 14 780,50 | 99,87% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 369,00 | 344,25 | 93,29% |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 47 600,00 | 46 278,64 | 97,22% |
| | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 47 600,00 | 46 278,64 | 97,22% |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 15 500,00 | 15 008,81 | 96,83% |
| 85513 | | | | | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 500,00 | 15 008,81 | 96,83% |
| 85595 | | Pozostała działalność | 1 318,00 | 1 317,33 | 99,95% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 318,00 | 1 317,33 | 99,95% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 519 324,44 | 1 334 795,44 | 87,85% |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 272 020,00 | 257 922,19 | 94,82% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 920,00 | 59 938,50 | 95,26% |
| | 4260 | Zakup energii | 96 000,00 | 93 609,62 | 97,51% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 000,00 | 15 366,39 | 96,04% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 100,00 | 32 370,83 | 97,80% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 2 499,14 | 83,30% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 4 172,00 | 59,60% |
| | 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 45 965,71 | 91,93% |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 908 413,00 | 797 436,39 | 87,78% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 455,03 | 52 455,03 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 176,00 | 4 015,56 | 96,16% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 684,00 | 9 684,00 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 635,00 | 635,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 410,00 | 1 409,02 | 99,93% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 837 490,00 | 726 674,81 | 86,77% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 662,97 | 1 662,97 | 100,00% |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 19 000,00 | 17 640,72 | 92,85% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 17 640,72 | 92,85% |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 32 000,00 | 28 092,64 | 87,79% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 11 500,64 | 76,67% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 16 592,00 | 97,60% |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 36 587,05 | 24 586,05 | 67,20% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 949,40 | 1 949,40 | 100,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 400,00 | 11 400,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 821,36 | 4 821,36 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 066,29 | 5 066,29 | 29,69% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 350,00 | 1 349,00 | 99,93% |

| | | | | | |
|------------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 18 899,99 | 9 756,69 | 51,62% |
| | 4220 | Zakup żywności | 499,99 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 900,00 | 2 836,71 | 31,87% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 500,00 | 6 919,98 | 72,84% |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 194 604,40 | 175 340,07 | 90,10% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 850,00 | 14 752,93 | 99,35% |
| | 4260 | Zakup energii | 85 000,00 | 74 704,84 | 87,89% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 850,00 | 72 585,87 | 93,24% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 904,40 | 13 296,43 | 78,66% |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 37 500,00 | 24 020,69 | 64,06% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 500,00 | 24 020,69 | 64,06% |
| 90095 | | Pozostała działalność | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 311 315,39 | 304 047,34 | 97,67% |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 98 315,39 | 91 564,10 | 93,13% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 846,11 | 44 223,84 | 96,46% |
| | 4260 | Zakup energii | 13 500,00 | 9 405,43 | 69,67% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 977,28 | 30 927,52 | 99,84% |
| | 4360 | Usługi telekomunikacyjne | 492,00 | 492,00 | 100,00% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 500,00 | 6 515,31 | 86,87% |
| 92116 | | Biblioteki | 197 000,00 | 196 486,07 | 99,74% |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 197 000,00 | 196 486,07 | 99,74% |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 12000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| 92195 | | Pozostała działalność | 1000,00 | 997,17 | 99,72% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1000,00 | 997,17 | 99,72% |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 97 962,93 | 93 092,74 | 95,03% |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 31 962,93 | 27 099,91 | 84,79% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 500,00 | 8 155,63 | 77,67% |
| | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 6 241,20 | 78,02% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 369,00 | 36,90% |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 962,93 | 6 835,04 | 98,16% |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 500,00 | 5 499,04 | 99,98% |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 66 000,00 | 65 992,83 | 99,99% |

| | | | | | |
|--|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | 2820 | 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 | 66 000,00 | 65 992,83 | 99,99% |
| | | Razem | 25 390 011,69 | 22 312 348,79 | 87,88% |

010 - Rolnictwo i łowiectwo – wydatki w tym dziale zostały wykonane na kwotę 441.189,47 zł, co stanowi 90,12% planowanej wartości na następujące zadania:

01030 Izby rolnicze 10.116,62 zł co stanowi 77,82% planowanej wartości, w tym :

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 10.116,62 zł tj. 77,82% planu,

01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 27,00 zł co stanowi 0,06% planowanej wartości, w tym :

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 27,00 zł tj. 0,06% planu (wypis z rejestru gruntów 27,00 zł w związku z planowaną inwestycją sanitacyjną),

01095 Pozostała działalność 431.045,85 zł co stanowi 99,88% planowanej wartości, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne 427,50 zł tj. 100% planu,
- składki na Fundusz Pracy 61,25 zł tj. 100% planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 2.500,00 zł tj. 100% planu (umowy zlecenia),
- zakup materiałów i wyposażenia 3.199,72 zł tj. 100% planu (artykuły i materiały biurowe 3.199,72 zł),
- zakup usług pozostałych 89.624,02 zł tj. 99,42% planu (opłaty bankowe i pocztowe związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego 516,20zł, kopia map, wypis z rejestru gruntów, podział działek, operat szacunkowy 10.807,82zł, opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie rekultywacji terenu pogórniczego Wapno- środki WFOŚiGW 78.300,00zł),
- różne opłaty i składki 335.233,36 zł tj. 100,00% planu (wypłata zwrotu podatku akcyzowego),

400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - wydatki w tym dziale zostały wykonane na kwotę 504.195,79 zł co stanowi 56,16% planowanych wartości, na następujące zadania :

40001 Dostarczanie ciepła 4.524,04 zł co daje 2,25% planowanych wartości, w tym :

- różne przelewy 4.435,33 zł tj. 2,25% planu (wyplata rekompensaty spółdzielnia mieszkaniowa),
- zakup materiałów i wyposażenia 88,71 zł tj. 2,21% planu (materiały biurowe w związku z obsługą wypłaty rekompensaty),

40002 Dostarczanie wody 246.052,32 zł co daje 88,36% planowanych wartości, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 40.849,07 zł tj. 85,10% planu (materiały do awarii sieci 17.890,58zł, paliwo 14.812,51zł, opony 1.000,00zł, przecisk 861,00 zł, zasuwy 3.038,84zł, rury 1.801,95 zł, papier do psiona 418,20 zł , kruszywo 1.025,99 zł),
- zakup energii 88.166,80 zł tj. 89,99% planu,
- zakup usług remontowych 13.894,19 zł tj. 92,63% planu (naprawa samochodu 2.327,16 zł, naprawa pompy zestawu hydroforowego 5129,10 zł, naprawa przyłączy 6.437,93 zł),
- zakup usług pozostałych 53.664,22 zł tj. 94,81% planu (badanie wody 2.447,72zł, zakup usług dostarczania wody 34.698,43zł, utylizacja złoza 1.841,68 zł, pomiary elektryczne 1.499,99zł , wykopy 6.042,40 zł, przegląd zestawu hydroforowego 2.214,00 zł, analiza ryzyka ujęć wody 4.920,00 zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.305,70 zł tj. 92,23% planu,
- różne opłaty i składki 22.686,68 zł tj. 90,75% planu (opłaty za pobraną wodę wnoszone do Wód Polskich),
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24.485,66 zł tj. 73,31% planu (zakup pompy głębinowej do studni- hydrofornia),

40095 Pozostała działalność 253.619,43 zł co daje 60,62% planowanych wartości, w tym :

- różne przelewy 65.574,96 zł tj. 99,36% planu (wyplata środków podmiotom wrażliwym),
- wynagrodzenie osobowe pracowników 12.633,27 zł tj. 100% planu,
- składki na ubezpieczenie społeczne 2.160,30 zł tj. 100% planu,
- składki na fundusz pracy 288,62 zł tj. 100% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 152.533,01 zł tj. 55,22% planu (zakup węgla w preferencyjnej cenie dla mieszkańców Gminy Wapno 151.408,63 zł, paliwo 912,83 zł, art. biurowe z związku z wypłatą dodatków dla podmiotów wrażliwych 211,55 zł)
- zakup usług pozostałych 6.640,65 zł tj. 15,43% planu (transport węgla 6.640,65 zł),
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 13.788,62 zł tj. 76,60% planu (zakup wagi do obsługi węgla),

600 - Transport i łączność – wydatki w tym dziale zostały wykonane na kwotę 3.940.570,01 zł co stanowi 89,42% planowanej wartości, na następujące zadania :

60016 Drogi publiczne gminne 3.940.570,01 zł co daje 89,42% planowanej wartości, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 121.882,39 zł tj. 94,63% planu (zakup paliwa, oleju do pojazdów 8.789,64zł, części do naprawy sprzętu drogowego 13.278,00zł, zakup soli i mieszanki do zimowego utrzymania dróg 33.731,51zł, znaki drogowe 14.584,96 zł, kruszywo drogowe 34.498,28 zł, sołectwo Rusiec –zakup kruszywa do remontu dróg 17.000,00zł),
- zakup usług remontowych 137.332,39 zł tj. 93,18% planu (naprawy sprzętu drogowego 10.075,30zł, remont nawierzchni dróg 52.922,98zł, sołectwo Srebrna Góra- remont dróg 8.000,00zł, sołectwo Wapno Południe- remont dróg 20.100,00 zł, sołectwo Stołężyn- remont dróg 10.000,00zł, sołectwo Wapno- remont dróg 33.734,11zł, sołectwo Rusiec- remont dróg 2.500,00zł),
- zakup usług pozostałych 13.500,00 zł tj. 61,36% planu (wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego dróg 7.257,00zł,odsnieżanie 5.821,60zł, równanie poboczy 421,40 zł),
- różne opłaty i składki 8.010,00zł tj. 98,89% planu (opłata za zajęcie pasa drogowego),
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 889.886,59 zł tj. 76,31% planu (sołectwo Podolin- budowa chodnika 20.000,00zł, sołectwo Wapno Południe –ułożenie krawężników 5.859,00zł, budowa dróg wraz z chodnikami Kochanowskiego, Kopernika, Długa, Wolności, Sienkiewicza, Powstańców, Piaskowa środki własne 472.599,78zł, przebudowa ul Sportowej- Podgórnjej śr. własne 391.427,81 zł),
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 27.693,08 zł tj. 58,06% planu (zakup kosiarki bijakowej 27.693,08zł),
- wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 542.264,66 zł tj. 100% planu (Budowa dróg wraz z chodnikami w ciągach ulic: Kochanowskiego, Kopernika, Długa, Wolności, Sienkiewicza, Powstańców Wlkp., Piaskowa),
- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 2.200.000,90 zł (Projekt i budowa drogi ul. Sportowa i Podgórna w Wapnie wraz z budową chodników, ścieżki pieszorowerowej i kanalizacji deszczowej I część promesy),

700 - Gospodarka mieszkaniowa – wydatki w tym dziale zostały wykonane na kwotę 165.361,07 zł co stanowi 86,43% planowanej wartości, na następujące zadania :

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 38.443,33 zł co daje 80,76% planowanej wartości , w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 903,39 zł tj. 90,34% planu (materiały i narzędzia),
- zakup energii 20.890,81 zł tj. 77,66% (energia elektryczna w magazynie i pozostałych pomieszczeniach 5.121,25 zł , CO w lokalach 15.769,56 zł),

- zakup usług remontowych 6.596,16 zł tj.70,93% planu (naprawa instalacji C.O 2.300,00 zł, koszty remontów – Wspólnoty Mieszkaniowe 4.296,16 zł),
- zakup usług pozostałych 10.052,97 zł tj. 96,66% planu (koszty funduszu eksploatacyjnego we Wspólnotach Mieszkaniowych i koszty zarządu we Wspólnotach Mieszkaniowych 5.870,97 zł, przegląd techniczny budynków gminnych 4.182,00 zł),

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 120.423,34 zł co daje 88,72% planowanej wartości , w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 32.823,26 zł tj. 92,91% planu (węgiel Solna 30 -30.643,98zł, materiały do remontu budynków komunalnych 2.179,28zł),
- zakup energii 34.885,06 zł tj. 83,66% (energia elektryczna w magazynie i pozostałych pomieszczeniach w budynkach komunalnych 4.459,40zł, CO w budynkach komunalnych 30.425,66zł),
- zakup usług remontowych 33.938,20 zł tj.97,66% planu (koszty remontów – Wspólnoty Mieszkaniowe 8.374,20 zł, ocieplenie ściany budynku w Srebrnej Górze 5.800,00 zł, naprawa dachu 1.100,00 zł, wymiana okien w budynku ul. Solna 6/7 3.050,00 zł, remont pieca kaflowego Srebrna Góra 16 2.050,00 zł, wymiana drzwi wejściowych Srebrna Góra 10.000,00 zł, montaż grzejników 3.564,00 zł),
- zakup usług pozostałych 18.776,82 zł tj. 78,40% planu (koszty funduszu eksploatacyjnego we Wspólnotach Mieszkaniowych i koszty zarządu we Wspólnotach Mieszkaniowych 6.821,83 zł, przegląd techniczny budynków gminnych 10.455,00zł, sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych 1.499,99 zł),

70095 Pozostała działalność 6.494,40 zł co daje 81,18% planowanej wartości , w tym :

- zakup usług pozostałych 6.494,40 zł tj. 81,18% planu (opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy 6.494,40 zł),

750 - Administracja publiczna – wydatki w tym dziale zostały wykonane na kwotę 2.914.075,53 zł co stanowi 96,94% planowanej wartości, na następujące zadania :

75011 Urzędy wojewódzkie 38.823,00 zł co daje 100% planowanej wartości (środki z dotacji Urzędu Wojewódzkiego), w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 28.515,29 zł tj. 100% planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.568,00 zł tj. 100,00 % planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne 5.315,21,00 zł tj. 100% planu,
- składki na fundusz pracy 761,53 zł tj. 100 %,
- odpis na ZFŚS 1.662,97 zł, tj. 100% planu,

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 66.400,85 zł co daje 97,94% planowanej wartości, w tym :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 63.996,88 zł tj. 100% planu (diety przewodniczącego rady, radnych za udział w sesjach i komisjach rady),
- zakup materiałów i wyposażenia 863,97 zł tj. 96,00% (zakup materiałów na potrzeby rady),
- zakup usług pozostałych 1.540,00 zł tj. 53,10% planu (catering),

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2.390.175,29 zł co daje 98,82 % planowanej wartości, w tym :

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 13.893,67zł tj. 99,95% planu (zwrot kosztów zakupu okularów 900,00 zł, zakup odzieży i środków w ramach BHP 6.766,60 zł, ekwiwalent za odzież 3.718,91zł, herbata, woda dla pracowników 1.659,68 zł, środki czystości 848,48 zł),
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.519.503,75 zł tj. 98,81% planu (stan na 31.12.2022 pracownicy administracji samorządowej 13,66 etatu – 17 osób, hydrofornia 2 etaty-2 osoby, oczyszczalnia 4 etaty-4 osób, 5 pracowników obsługi 5 etatu, pracownicy publiczni 1,26 etatu- 3 osoby),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 103.815,12 zł tj. 100% planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne 269.807,80 zł tj. 99,89% planu,
- składki na Fundusz Pracy 34.368,52 zł tj. 99,44% planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 38.354,60zł tj. 100% planu (umowy zlecenia),
- zakup materiałów i wyposażenia 40.157,91 zł tj. 99,95% planu (materiały biurowe 15.544,35zł, tonery 1.903,79zł, środki czystości 1.001,27 zł, gaz 20.496,49 zł, żarówki energooszczędne 1.212,01 zł),
- zakup energii 29.234,83 zł tj. 99,78% planu (energia elektryczna 12.787,09 zł , CO 16.447,74 zł),
- zakup usług remontowych 4.643,67 zł tj. 99,76% planu (naprawa ksero 143,67 zł, wymiana posadzki 4.500,00 zł),
- zakup usług zdrowotnych 2.242,78 zł tj. 89,71% planu (okresowe badania lekarskie),
- zakup usług pozostałych 187.462,73 zł tj. 99,50% planu (odnowienie podpisu kwalifikowanego 906,51 zł, opłaty pocztowe 11.375,35 zł, ogłoszenia prasowe 584,25zł, prowizje bankowe za prowadzenie konta oraz wpłaty i wypłaty gotówkowe 6.137,09zł, opieka autorska, opłata za konto BIP pocztowe, dostęp do programu RIOS, usługa eGmina, usługa informatyczna 37.276,56zł, usługi prawne i doradcze 71.445,70zł, konserwacja ksero i przegląd gaśnic 2.477,22 zł, program LEX 4.907,70zł, dziennik gazeta prawna 496,80 zł, usługa streamingu 5564,52, konwersja zapisu audio na tekst 2.011,05zł, obsługa prawna- 44.280,00zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8.591,39 zł tj. 99,58% planu,

- podróże służbowe krajowe 10.123,33 zł tj. 99,25% planu (ryczałty miejscowe za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych 1 osoba – 500 km miesięcznie tj.2.343,62zł, przejazdy pracowników na szkolenia, narady 7.779,71zł),
- różne opłaty i składki 52.570,84 zł tj. 97,35% planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47.538,74 zł tj.100,00% planu,
- podatek od nieruchomości 4.232,00 tj. 98,42% planu,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 26,00zł tj. 65,00% planu (podatek leśny),
- podatek od towarów i usług (VAT) 9.897,55zł tj. 64,69% planu (roczna korekta VAT, zaokrąglenia VAT),
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 10.243,93 zł tj. 93,13% planu,
- wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego 3.466,13 zł tj. 86,65% planu,

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 30.099,58 zł co daje 89,85%planowanej wartości, w tym:

- nagrody konkursowe 910,69 zł tj. 91,07 planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 6.964,68 zł tj. 92,86% planu (wiązanki na święta okolicznościowe 1.336,00zł, artykuły spożywcze zakupione na wizyty gości 1.695,55zł, art. promocyjne 3.644,75zł, art. na zawody strażackie 288,38 zł),
- zakup usług pozostałych 22.224,21 zł tj. 88,90% planu (organizacja dożynek wiejskich, koncertu kolęd, zawodów strażackich),

75095 Pozostała działalność 388.576,81 zł co daje 86,89% planowanej wartości, w tym :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 12.960,00 zł tj. 99,69% planu (dieta sołtysi),
- zakup materiałów i wyposażenia 3.619,32 zł tj. 66,64 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 221.059,15 zł tj. 97,60 % planu (częściowe pokrycie zakupu laptopa z kapitalizacji odsetek Granty PGR 324,15zł, zakup flagi i masztu 3.295,17 zł-dotacja Wielkopolski Urząd Wojewódzki),
- zakup usług pozostałych 2.211,54 zł tj. 100% planu (montaż masztu 2.211,54 zł- dotacja Wielkopolski Urząd Wojewódzki),
- zakup usług pozostałych 3.591,67 zł tj. 100% planu (przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa grant Cyfrowa Gmina),
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 45.805,81 zł tj. 91,34 % planu (zakup towarów związanych z utrzymaniem obywateli Ukrainy – umowa z Powiatem Wągrowieckim),

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 93.675,34 zł tj. 84,03 % planu(zakup usług związanych z zabezpieczeniem zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy – umowa z Powiatem Wągrowieckim, wykonanie fotografii dla obywateli Ukrainy),
- szkolenia pracowników 4.920,00 zł (przeprowadzenie szkolenia grant Cyfrowa Gmina),
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 645,99 zł,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 87,99 zł tj. 100% planu,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 zł, (wydatek zrealizowany w roku 2021- zakup serwera UG Wapno, refundacja wydatku w ramach grantu Cyfrowa Gmina),

751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wydatki w tym dziale zostały wydatkowane na kwotę 655,00 zł co stanowi 100% planu, na następujące zadanie zlecone gminie :

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 655,00zł wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, co daje 100% planowanej wartości, w tym :

- zakup usług pozostałych 655,00 zł tj. 100% planu (zakup subskrypcji programu),

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki w tym dziale zostały wykonane na kwotę 666.666,32 zł co stanowi 98,64% planowanej wartości na następujące zadania :

75405 Komendy Powiatowe Policji 0,00 zł co daje 0% planowanej wartości, w tym:

- wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 0,00 zł tj. 0% planu,

75412 Ochotnicze straże pożarne 663.326,82 zł co daje 99,51% planowanej wartości, w tym:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 38.486,79 zł tj. 99,47% planu (dotacja dla OSP Wapno 24.396,79 zł, dotacja dla OSP Stołężyn 14.090,00 zł),
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 12.744,00 zł tj. 98,03% planu (ekwiwalent strażaków za udział w akcjach ratowniczych),
- zakup materiałów i wyposażenia 57.267,02 tj. 99,56% planu :

zakup umundurowania 28.848,42 zł dla strażaków OSP,

OSP Wapno 19.628,57 zł (gaz 19.628,57 zł),

OSP Rusiec 8.790,03zł (zakup paliwa 2.565,96 zł, zakup umundurowania 4.343,00 zł, drabina materiały 1.881,07zł),

- zakup energii 6.830,19 zł tj. 83,65% planu (energia elektryczna 6.830,19 zł),
- zakup usług remontowych 4.980,00 zł tj. 99,60 % planu (remont remizy OSP Rusiec 4.980,00zł),
- zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 6.522,50 tj.91,29% planu,
- zakup usług pozostałych 1.613,20 zł tj. 94,89% planu
OSP Rusiec 1.613,20 zł
(przeglądy techniczne pojazdów 154,00zł, legalizacja butli, usł. jednoczesne alarmowanie 566,00zł, przegląd urządzeń hydraulicznych i agregatu prądotwórczego 873,30 zł, koszt wysyłki 19,90zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.028,12zł tj. 68,54% planu,
- różne opłaty i składki 3.855,00 zł tj. 100% planu (ubezpieczenie pojazdów p.poż oraz członków OSP),
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50.000,00 zł tj. 100% planu (przebudowa remizy OSP Stołęzyn),
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 480.000,00 zł tj. 100% planu (zakup wozu OSP Stołęzyn 179.794,56 zł, zakup wozu OSP Rusiec 300.205,44 zł),

75414 Obrona cywilna 794,90zł co daje 99,36% planowanej wartości, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 794,90 tj. 99,36 % planu (zakup plandek 794,90 zł),

75421 Zarządzanie kryzysowe 2.544,60 zł co daje 31,81% planowanej wartości, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 1.510,35 tj. 27,46 % planu,
- zakup usług pozostałych 1.034,25 zł tj. 41,37% planu,

757 - Obsługa długu publicznego - wydatki w tym dziale zostały wydatkowane na kwotę 133.690,48 zł co stanowi 93,26% planowanej wartości, na następujące zadania:

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 133.690,48 zł co daje 93,26% planowanej wartości, w tym :

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 97.490,48 zł tj. 97,15% planu (odsetki od emitowanych obligacji),
- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 36.200,00 tj. 84,19% planu (wynagrodzenie agenta emisji oraz agenta płatniczego, opłata z tytułu rejestracji obligacji),

758 Rozliczenia różne – wydatki w tym dziale zostały wydatkowane na kwotę 0,00zł, co stanowi 0,00% planowanej wartości, na następujące zadania:

75818 Rezerwy ogólne i celowe 0,00zł, w tym:

- rezerwy 0,00zł (rezerwa ogólna została rozwiązana w wysokości 31.850,00zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla straży OSP z terenu Gminy Wapno oraz organizację zawodów strażackich- wykorzystano 30.336,80 zł;

rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym została rozwiązana w wysokości 8.000,00zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie dachów na terenie Gminy Wapno podczas wichury, wykorzystano 2.544,60 zł),

801 - Oświata i wychowanie – wydatki w tym dziale zostały wykonane na kwotę 4.963.257,29 zł co stanowi 95,20% planowanej wartości, na następujące zadania :

80101 Szkoły podstawowe 3.136.213,64 zł co daje 93,47% planowanej wartości, w tym :

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 124.817,16 zł tj. 99,06% planu (dodatki wiejskie dla nauczycieli 113.110,64 zł, ekwiwalenty za odzież roboczą i pranie odzieży dla pracowników obsługi 1.745,80zł, woda mineralna 306,72zł, herbata 2.484,00zł, fundusz zdrowotny 5.030,00zł, odzież robocza 1.540,00zł, refundacja okulary 600,00 zł),
- stypendia dla uczniów 4.986,00 zł tj.99,72% planu (stypendia motywacyjne dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia w sporcie),
- wynagrodzenia osobowe pracowników 398.760,99 zł tj. 99,69% planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 28.079,70 zł tj. 99,93% planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne 361.476,08 zł tj. 99,69% planu,
- składki na Fundusz Pracy 36.643,99 zł tj. 95,68% planu,
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników 2.994,00 zł tj. 85,54% planu (zatrudnienie na umowę zlecenie osoby za pracownika obsługi przebywającego na zwolnieniu – osoba do sprzątanania, umowa zlecenia na wycenę kosztorysową szkody dachu Sali sportowej po nawałnicy oraz umowa dotycząca przeglądu okresowego obiektów szkolnych),
- zakup materiałów i wyposażenia 199.482,98 zł tj. 80,68% planu (olej opałowy 179.910,00 zł, druki szkolne i biurowe 5.900,95zł, środki czystości , paliwo, leki 5.938,74zł, zakup kolektora słonecznego 2.093,89zł, zakup prasy i publikacji 2.251,97 zł zakup materiałów do remontów pomieszczeń szkolnych 3.387,43zł),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 18.742,62 zł tj. 99,93 % planu (książki do biblioteki oraz mapy ściennie do j. angielskiego 1.986,72 zł, z programu „laboratoria przyszłości” zakupiono sprzęt dodatkowy do pracowni technicznej na łączną kwotę 16.755,90 zł łącznie wydatkowano z programu laboratoria przyszłości kwotę 70.000,00 zł),

- zakup energii 32.827,48 zł tj. 96,65% planu (energia elektryczna 22.691,69zł, podgrzanie wody 1.833,21zł, energia ciepła mieszkania wspólnoty 8.302,58 zł),
- zakup usług remontowych 62.066,18 zł tj. 77,76% planu (fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej 4.608,68 ,wymiana nagrzewnicy na Sali sportowej 7.416,90 zł, montaż kolektora słonecznego 1.500,00 zł, remont i zabezpieczenie dachu 48.540,60),
- zakup usług zdrowotnych 4.706,50 tj. 85,57% planu,
- zakup usług pozostałych 44.129,08 zł tj. 95,93% planu (zakup znaczków pocztowych i opłaty pocztowe 1.364,10 zł, szkolenie BHP 2.360,00zł, konserwacja ksero, drukarek 1.681,04, usługi kominiarskie 656,00 zł, okresowy przegląd pieca 1.726,30zł, wymiana zasilacza ADSUM 738,00 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych 9.896,75zł, prowizje bankowe 1.740,76zł, koszt transportu i utylizacji 196,77 zł, abonament portalu oświatowego 1.461,24zł, kosztu zarządu i administracji wspólnot mieszkaniowych 5.406,14zł, Radix – opieka autorska, usługi 2.767,50zł, usługa inspektor danych osobowych 2.164,80zł, okresowe pomiary elektryczności 599,01zł, przegląd p.poż 517,83 zł, koszty zabezpieczenia systemu SSWiN 984,00 zł, usługi informatyczne Rent-Soft 145,14 zł, zakup licencji Vulcan 1.665,00 zł, dziennik elektroniczny 4.785,00 zł, opieka Radix 2.452,99 zł, wykonanie albumu z ok. 50 lecia szkoły 551,34 zł, podpis elektroniczny 269,37 zł),
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 26.750,91 zł tj. 92,28 % planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6.415,56zł tj. 98,70% planu,
- podróże służbowe krajowe 1.488,54 zł tj. 70,88% planu,
- różne opłaty i składki 4.339,00 zł tj. 98,61% planu (ubezpieczenie mienia),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 104.407,00 zł tj. 100% planu,
- podatek od nieruchomości 768,00 zł tj. 76,80% planu,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 zł tj.0,00% planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.506,70zł tj. 60,27% planu,
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 49.993,47 zł tj. 84,66% planu,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1.482.047,46 zł tj. 99,99% planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 138.784,24 zł tj. 99,70 % planu,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 zł tj. 0% planu (wydatek zaplanowany do realizacji w 2023 roku),

80104 Przedszkola 978.812,99 zł co daje 99,29% planowanej wartości, w tym :

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 26.901,60 zł tj. 93,09% planu (uczęszczanie dziecka z terenu Gminy Wapno do przedszkola niepublicznego na terenie innej gminy),
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 24.089,50 zł tj. 99,75% planu (dodatki wiejskie dla nauczycieli 22.789,50 zł, fundusz zdrowotny 1.300,00zł),
- wynagrodzenia osobowe pracowników 143.246,82 zł tj. 99,34% planu (wydatki w tym paragrafie dotyczą wynagrodzeń administracyjno- obsługowych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.200,12 zł tj. 98,80% planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne 92.667,11 zł tj. 99,64% planu,
- składki na Fundusz Pracy 7.247,83 zł tj. 99,29% planu,
- wynagrodzenie bezosobowe 33.062,90 zł tj. 99,89% planu,
- zakup materiałów i wyposażenie 53.896,99 zł tj. 99,98% planu (gaz 9,80 L 31.014,68 zł, środki czystości 3.626,09 zł, materiały biurowe 2.722,65 zł, wyprawka- wyposażenie dzieci 9.120,51 zł, materiały na drobne remonty 3.664,98 zł, 1 element szatni na 5 miejsc 599,99 zł, materiały piankowe do Sali gimnastycznej 2.500,00 zł, wyposażenie kuchni 648,09 zł),
- zakup środków żywności 75.042,29 zł tj. 96,70% planu,
- zakup energii 21.338,20 zł tj. 99,25% planu (energia elektryczna 20.530,76 zł, podgrzanie wody 807,44 zł),
- zakup usług remontowych 2.000,00 zł tj. 98,04 % planu (naprawa uszkodzenia dachu po nawałnicy),
- zakup usług zdrowotnych 254,30 tj. 84,77% planu (badania lekarskie pracowników),
- zakup usług pozostałych 23.022,70 zł tj. 99,67% planu (konserwacja sprzętu 2.886,00 zł, wywóz nieczystości stałych i nieczystości płynnych 6.670,84 zł, usługi pocztowe 277,70 zł, prowizje 853,20zł, szkolenie BHP 2.060,00 zł, przegląd p.poż oraz badania wydajności instalacji hydrantowej 199,26 zł, opieka autorska 1.476,00zł, utylizacja odpadów kuchennych 2.332,80 zł, koszt transportu 130,00 zł, podpis elektroniczny 413,90 zł, dziennik elektroniczny 4.649,40 zł, opłata najmu butli gazowej oraz urządzeń do picia wody 660,50 zł, wykonanie pieczętek 413,10 zł),
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 26.110,35 zł tj. 99,85% planu (uczęszczanie dziecka z terenu Gminy Wapno do przedszkola publicznego na terenie innej gminy),
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 4.155,62 zł tj. 100% planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.336,01 zł tj. 95,43% planu,
- podróże służbowe krajowe 243,99 zł, tj. 97,60 % planu,
- różne opłaty i składki 1.393,60 zł tj. 99,54% planu (ubezpieczenie mienia i sprzętu),

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31.918,00 zł tj. 100% planu,
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli 375.348,55 zł tj. 99,89 % planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 27.336,51 zł tj. 99,77 % planu,

80107 Świetlice szkolne 79.272,65 zł co daje 97,03% planowanej wartości, w tym :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4.506,40 zł tj. 90,13% planu (dodatki wiejskie dla nauczyciela 1 etat),
- składki na ubezpieczenia społeczne 10.371,86 zł tj. 89,72% planu,
- składki na Fundusz Pracy 1.240,73 zł tj. 75,89% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.935,74 zł tj. 96,79% planu,
- zakup środków dydaktycznych i książek 1.992,05 zł tj. 99,60 % planu,
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli 54.764,54 zł tj. 99,57 % planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 4.461,33 zł tj. 99,14 % planu,

80113 Dowożenie uczniów do szkół 173.604,93 zł, co daje 95,91% planowanej wartości, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 17.232,69 zł tj. 80,15 % planu (dowozy uczniów do szkoły i przedszkola realizowane przez rodziców – zwrot kosztów 17.232,69 zł),
- zakup usług pozostałych 156.372,24 zł tj. 98,04% planu (dowozy uczniów do szkoły i przedszkola 100.481,04 zł, dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkoły specjalnej oraz przedszkola 55.891,20 zł),

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 14.311,47 zł co stanowi 80,24% planowanej wartości, w tym :

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 493,58 zł tj. 98,72 % planu (publikacje książkowe),
- zakup usług pozostałych 12,99 zł tj. 0,87% planu,
- podróże służbowe krajowe 292,90 zł tj. 19,53% planu,
- szkolenia pracowników 13.512,00 zł tj. 94,25% planu,

80148 Stołówki szkolne 46.703,88 zł co daje 87,30% planowanej wartości, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 1.899,00 zł tj. 67,82% planu (zakup środków czystości, części do remontu zmywarki, drobne wyposażenie kuchni),

- zakup środków żywności 44.786,43 zł tj. 89,57% planu,
- zakup usług pozostałych 18,45 zł tj. 2,64% planu,

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 120.971,84 zł co daje 99,36% planowanej wartości, w tym :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3.836,70 zł tj.99,65 % planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 42.328,74 zł tj. 99,60% planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.317,72 zł tj. 94,79 % planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne 16.370,08 zł tj. 99,21 % planu,
- składki na Fundusz Pracy 1.307,51 zł tj. 87,17% planu,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.985,91 zł, tj. 99,53% planu (zakup pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi),
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli 46.431,30 zł tj. 99,85% planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 4.393,88 zł tj. 99,86 % planu,

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych oraz szkołach artystycznych 206.570,19 zł co daje 99,99% planowanej wartości, w tym :

- składki na ubezpieczenia społeczne 25.992,88 zł tj. 99,97% planu,
- składki na Fundusz Pracy 3.594,15 zł tj. 99,84% planu,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.999,62zł, tj. 99,99% planu (materiały edukacyjne, ćwiczeniowe dla potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów, pomoce logopedyczne, rehabilitacyjne),
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli 172.983,54 zł tj.99,99 % planu,

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 18.624,06 zł co daje 100% planowanej wartości, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 184,81 zł tj. 100% planu,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 18.439,25 zł, tj. 100% planu (dotacja celowa na wyposażenie uczniów w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe),

80195 Pozostała działalność 188.171,64 zł co daje 98,38% planowanej wartości, w tym :

- składki na ubezpieczenie społeczne 433,18 zł tj. 98,45 % planu (składki od umów zlecenie Sport na Start- środki własne),
- składki na Fundusz Pracy 61,74 zł tj. 94,98 % planu (składki od umów zlecenie Sport na Start- środki własne),
- wynagrodzenie bezosobowe 2.520,00 zł tj. 100% planu (umowa zlecenie dla 2 nauczycieli- Sport na Start),
- zakup materiałów i wyposażenia 66.879,78 zł tj. 97,48 % planu (olej opałowy 60.680,00zł, nagrody za udział w konkursach 5.114,82 zł, artykuły przemysłowe 137,86 zł, filtry do urządzeń wentylacyjnych 947,10 zł),
- zakup środków żywności 3.800,00 zł tj. 100% planu (środki żywności w ramach projektu Poznaj Polskę),
- zakup środków dydaktycznych i książek 8.939,00 zł tj. 100% planu (zakup sprzętu do przeprowadzenia zajęć sportowych -Sport na Start),
- zakup energii 16.807,01 zł tj. 93,37 % planu (energia elektryczna sala sportowa 16.430,29 zł, woda 376,72zł),
- zakup usług pozostałych 53.210,93 zł tj. 99,69% planu (koszty przejazdów uczniów na zawody, sportowe, turnieje i konkursy 4.359,48zł, przegląd dźwigu, pomiary elektryczne 5.405,85zł, monitoring sala 2.361,60zł, przegląd kominiarski 750,00 zł, urząd dozoru technicznego 650,00zł, przegląd urządzeń wentylacyjnych sala 4.973,20zł, ścieki sala sportowa 1.380,46zł, udział w programie „umiem pływać” 6.000,00zł, konserwacja internetu bezprzewodowego 3.394,80 zł, udział w programie SZS Wielkopolska 800,00zł, przegląd pieca 1.038,16zł, przegląd placu zabaw270,60 zł, koszty przesyłki 486,98zł, naprawa sprzętu 667,80 zł, wycieczki edukacyjne w ramach programu Poznaj Polskę 20.672,00 zł),
- różne opłaty i składki 2.700,00 zł tj. 100% planu (koszty ubezpieczenia),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32.820,00 zł tj. 100% planu (środki funduszu z przeznaczeniem dla nauczycieli emerytów),

851 - Ochrona zdrowia - wydatki w tym dziale zostały wykonane na kwotę 39.738,85 zł co stanowi 77,99% planowanej wartości na następujące zadania :

85149 Programy polityki zdrowotnej 1.912,50 zł, co daje 31,88% planowanej wartości, w tym:

- dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej 1.912,50 zł tj. 31,88% planu (szczepionki HPV-dotacja do Powiatu Wągrowieckiego),

85153 Zwalczanie narkomanii 900,00zł, co daje 100,00% planowanej wartości, w tym:

- zakup usług pozostałych 900,00zł tj. 100,00% planu (program przeciwko narkomanii),

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 34.926,35 zł co daje 83,06% planowanej wartości, w tym :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 zł tj. 0% planu,
- składki na ubezpieczenie społeczne 882,36 zł tj. 99,14% planu,
- wynagrodzenie bezosobowe 20.640,00 zł tj. 94,42% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 928,00 zł tj. 54,59% planu (zakup materiałów dla uczestników zajęć sportowo – kulturalnych jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu 928,00 zł),
- zakup usług pozostałych 11.540,00 zł tj. 81,22% planu (programy profilaktyczne 11.540,00zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 35,99 zł tj. 79,98% planu,
- podróże służbowe krajowe 0 zł tj. 0% planu,
- koszty postępowania sądowego 900,00 zł tj. 60,00% planu,
- szkolenia 0,00zł tj. 0% planu,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 0 zł tj. 0% planu,

85195 Pozostała działalność 2.000,00 zł co daje 100% planowanej wartości, w tym:

- 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 2.000,00 zł tj. 100% planu (Stowarzyszenie Musolffa),

852 - Pomoc społeczna - wydatki w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 1.552.406,02 zł co stanowi 95,98% planowanej wartości, na następujące zadania :

85202 Domy pomocy społecznej 112.632,63 zł co daje 100% planowanej wartości, w tym :

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 112.632,63 zł tj. 100% planu, (opłaty za pobyt mieszkańców gminy w DPS, przebywały trzy osoby),

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2.740,00 zł co daje 97,86% planowanej wartości, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 100,00 zł tj. 100% planu,
- zakup usług pozostałych 1.540,00 zł tj. 100% planu (organizacja programu edukacyjnego) ,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1.100,00zł tj. 94,83% planu,

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 9.371,45 zł co daje 88,04% planowanej wartości, w tym :

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 9.047,90zł tj. 96,69% planu (zadanie realizowane z dotacji celowej),
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 323,55 zł tj.25,15 % planu,

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 63.268,77 zł co daje 86,67% planowanej wartości, w tym :

- świadczenia społeczne 63.268,77 zł tj. 86,67% planu (zasiłki okresowe 17.938,43zł , zasiłki celowe i pomoc w naturze 45.330,34zł),

85215 Dodatki mieszkaniowe 86.649,89 zł co stanowi 99,03% planowanej wartości, w tym:

- świadczenia społeczne 86.649,89 zł tj. 99,03% planu (środki na wypłaty dodatków mieszkaniowych 86.093,78 zł, dodatki energetyczne 556,11 zł),

85216 Zasiłki stałe 105.547,69 zł co stanowi 96,83% planowanej wartości, w tym:

- świadczenia społeczne 105.547,69 zł tj. 96,83 % planu,

85219 Ośrodki pomocy społecznej 487.118,07 zł co daje 96,82% planowanej wartości, w tym :

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1.244,27 zł tj. 83,73% planu (ekwiwalent za pranie i odzież roboczą 1.244,27 zł),
- wynagrodzenia osobowe pracowników 330.453,01 zł tj.97,58% planu ,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 24.443,00 zł tj. 99,77% planu ,
- składki na ubezpieczenia społeczne 61.355,62 zł tj. 97,81% planu,
- składki na Fundusz Pracy 5.907,99 zł tj. 78,77% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 15.505,92 zł tj. 93,41% planu (art. biurowe, tonery 4.812,03zł, środki czystości 1.403,22zł, art. przemysłowe 529,84 zł, moduł zadania Ukraina 7.158,17 zł, druki 410,84zł , rękawiczki 529,84zł, grzejnik elektryczny 661,98 zł),

- zakup energii 12.079,46 zł tj. 96,64% planu,
- zakup usług remontowych 485,85 zł tj. 48,59% planu (naprawa sprzętu biurowego),
- zakup usług zdrowotnych 848,00 zł, tj. 70,67% planu,
- zakup usług pozostałych 13.096,77 zł tj. 90,32% planu (usługi pocztowe 2.320,77 zł, prowizja bankowa 3.041,64zł, usługa informatyczna oraz inspektor IOD 6.910,08zł, pieczętarki 162,00zł, przegląd gaśnic, ksera 230,01zł, prenumerata 432,27zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.171,69 zł tj. 98,22% planu,
- podróże służbowe krajowe 2.498,35 zł tj. 90,19% planu (ryczałty miejscowe za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych 1.689,27zł, koszty przejazdów na szkolenia 809,08zł),
- różne opłaty i składki 895,00 zł tj. 77,83% planu (ubezpieczenia mienia),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.156,00 zł 100,00% planu ,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 2.521,59 zł tj.96,28% planu,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2.455,55 zł tj. 96,18% planu,

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 221.003,56 zł co daje 95,73% planowanej wartości , w tym :

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 120,00 zł tj. 45,63% planu (ekwiwalent za pranie i odzież roboczą 120,00zł),
- wynagrodzenia osobowe pracowników 42.501,00 zł tj.95,20% planu ,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.401,00 zł tj. 99,97% planu ,
- składki na ubezpieczenia społeczne 21.905,68 zł tj. 91,89% planu,
- składki na Fundusz Pracy 1.305,17 zł tj. 71,75% planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 85.872,71 zł tj. 95,01% planu,
- zakup usług zdrowotnych 100,00 zł tj. 55,56 % planu,
- zakup usług pozostałych 64.135,00 zł tj. 99,16% planu (specjalistyczne usługi opiekuńcze- 6 dzieci, usługi opiekuńcze 24 osoby),
- odpis na ZFŚS 1.663,00zł tj.100% planu,

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 46.499,50 zł co daje 93,00% planowanej wartości , w tym :

- świadczenia społeczne 46.499,50 zł tj. 93,00% planu (dofinansowanie dożywiania),

– **85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 31.400,00 zł co daje 100,00% planowanej wartości , w tym :**

– świadczenia społeczne 31.400,00 zł tj. 100,00% planu,

85295 Pozostała działalność 386.174,46 zł co daje 95,01% planowanej wartości , w tym :

– świadczenie społeczne 359.485,25 zł tj. 96,22% planu,

– świadczenie społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy 19.499,50 zł tj. 78,12% planu (posiłki 1.795,50 zł, św. rodzinne 11.333,00 zł, zasiłek stały 3.595,00 zł, zasiłek okresowy 2.276,00 zł, zasiłek celowy 500,00zł) ,

– wynagrodzenia osobowe pracowników 4.114,00 zł tj.98,97% planu ,

– składki na ubezpieczenia społeczne 559,51 zł tj. 78,25% planu,

– zakup materiałów i wyposażenia 2.337,00 zł tj. 100% planu,

– zakup usług pozostałych 117,49 zł tj. 58,75% planu,

– zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 0 zł tj. 0 % planu,

– wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 61,71 zł tj. 97,95% planu,

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydatki w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 2.520.266,00 zł co stanowi 63,68% planowanej wartości, na następujące zadania:

85395 Pozostała działalność 2.520.266,00 zł co daje 63,68% planowanej wartości, w tym:

– świadczenia społeczne 2.354.500,00 zł tj. 62,56 % planu (dodatek węglowy, źródła ciepła),

– świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 103.200,00 zł t. 99,83 % planu,

– świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 15.000,00 zł t. 100 % planu,

– wynagrodzenie osobowe pracowników 36.057,37 zł tj. 65,91 % planu,

– składki na ubezpieczenie społeczne 4.549,44 zł tj. 48,30 % planu,

– składki na Fundusz Pracy 507,15 zł tj. 37,85 % planu,

– zakup materiałów i wyposażenia 5.353,44 zł tj. 67,77% planu (zakup materiałów biurowych)

– zakup usług pozostałych 622,60 zł tj.32,63 % planu (prowizje),

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 476,00 zł tj. 100% planu,

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 64.965,65 zł co stanowi 87,77% planowanej wartości, na następujące zadania:

85412 Kolonie, obozy, oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 25.574,22 zł co daje 94,72% planowanej wartości, w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne 694,21 zł tj. 92,56 % planu,
- składki na Fundusz Pracy 98,96 zł tj. 65,97 % planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 4.826,50 zł tj. 91,07 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 872,57 zł tj. 75,88% planu (zakup środków czystości i materiałów biurowych na zajęcia z dziećmi),
- zakup żywności 5.740,98 zł tj. 91,13% planu,
- zakup usług pozostałych 13.341,00 zł tj. 99,93 % planu,

85415 Pomoc materialna dla uczniów 39.391,43 zł co daje 83,78% planowanej wartości, w tym:

- stypendia dla uczniów 32.947,93 zł tj. 83,57% planu, (środki z dotacji z UW 26.358,34 zł, środki własne 6.589,59zł),
- inne formy pomocy dla uczniów 0,00zł tj. 0% planu,
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy 6.443,50 zł tj. 100% planu,

855 Rodzina – wydatki w tym dziale zostały wykonane na kwotę 2.673.375,79 zł co stanowi 98,80% planowanej wartości, na następujące zadania :

85501 Świadczenia wychowawcze 1.210.188,00 zł co daje 99,78% planowanej wartości, w tym:

- świadczenia społeczne 1.206.299,00 zł tj. 99,79% planu,
- wynagrodzenie osobowe pracowników 3.889,00 zł tj. 97,15 % planu,

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.384.415,26 zł co daje 98,03% planowanej wartości, w tym :

- świadczenia społeczne 1.230.214,87 zł tj. 98,09% planu,

- wynagrodzenia osobowe pracowników 47.389,00 zł tj. 93,79% planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.925,00zł tj. 100% planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne 93.543,92 zł tj. 99,77% planu (podopieczni 85.071,67zł, pracownicy 8.472,25zł),
- składki na Fundusz Pracy 1.261,45 zł tj. 94,56% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 5.097,26 zł tj. 95,40% planu, (artykuły biurowe 2.120,66 zł, licencje 2.976,60zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 458,46 zł tj.97,54% planu,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.663,00zł tj. 100% planu,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0zł tj. 0% planu,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 862,30 zł tj. 98,66% planu,

85503 Karta Dużej Rodziny 1.043,00 zł co daje 96,93% planowanej wartości, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 1.043,00zł tj. 96,93% planu (zakup artykułów biurowych),

85504 Wspieranie rodziny 15.124,75 zł co daje 99,71% planowanej wartości, w tym :

- wynagrodzenia bezosobowe 14.780,50 zł tj. 99,87% planu (asystent rodziny obsługuje 6 rodzin z terenu gminy),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 344,25 zł tj. 93,29% planu,

85508 Rodziny zastępcze 46.278,64 zł co daje 97,22% planowanej wartości, w tym :

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 46.278,64 zł tj. 97,22% planu, (50% kosztów umieszczenia trójki dzieci w rodzinnym domu dziecka oraz jednego dziecka w rodzinie spokrewnionej, jedno dziecko z rodzinie zastępczej),

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 15.008,81 zł tj. 96,83% planowanej wartości, w tym :

- zakup na ubezpieczenie zdrowotne 15.008,81 zł tj. 96,83% planu,

85595 Pozostała działalność 1.317,33 zł co daje 99,95% planowanej wartości , w tym :

- zakup usług pozostałych 1.317,33 zł tj. 99,95% planu (transport żywności),

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki w tym dziale zostały wykonane na kwotę 1.334.795,44 zł co stanowi 87,85% planowanej wartości, na następujące zadania :

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 257.922,19 zł co daje 94,82% planowanej wartości, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 59.938,50 zł tj. 95,26% planu (paliwo i oleje do agregatu i pojazdu 20.573,11 zł, materiały eksploatacyjne i na awarie sieci 32.730,37zł, zakup flokulantu 6.635,02zł),
- zakup energii 93.609,62 zł tj. 97,51% planu,
- zakup usług remontowych 15.366,39 zł tj. 96,04% planu (naprawa traktora Ursus 2.402,80, naprawa pompy 3.345,43 zł, naprawa mieszadła 656,46 zł, naprawa ciągnika Farmtrack 3.606,89 zł, remont dmuchaw 5.273,32 zł, naprawa koła 81,49 zł),
- zakup usług pozostałych 32.370,83 zł tj. 97,80% planu (czyszczenie kanalizy i układu podczyszczania 6.771,03 zł, konserwacja pompy 1.618,52 zł, odbiór skratek 982,58 zł, pomiary elektryczne 1.499,99zł, przegląd dmuchaw, przepompowni, gaśnic 2.107,58 zł, utylizacja zawartości piaskownika 6.603,94 , konserwacja systemu wodnik 338,25 zł, analiza próbek 12.448,94 zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.499,14 zł tj. 83,30% planu,
- różne opłaty i składki 4.172,00 zł tj. 59,60% planu (opłata Wody Polskie 4.172,00 zł),
- wydatki inwestycyjne 45.965,71 zł tj. 91,93% planu (zakup samochodu ciężarowego 45.965,71zł),
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 4.000,00zł tj.100% planu (dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, środki na ten cel pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska),

90002 Gospodarka odpadami 797.436,39 zł co daje 87,78% planowanej wartości, w tym :

- wynagrodzenie osobowe pracowników 52.455,03 zł tj. 100 % planu (1 etat),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.015,56 zł tj. 96,16% planu,
- składki na ubez. społeczne 9.684,00 zł tj. 100% planu,
- składki na fundusz pracy 635,00 zł tj. 100 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.409,02 zł tj. 99,93 % planu,
- zakup usług pozostałych 726.674,81 zł tj. 86,77% planu (wywóz śmieci 725.172,33zł, prowizja bankowa 1.502,48 zł),
- odpis na ZFŚS 1.662,97 zł tj. 100% planu,

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz jednostek organizacyjnych 700,00 zł tj. 100 % planu,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 200,00 zł tj. 100 % planu,

90003 Oczyszczanie miast i wsi 17.640,72 zł co daje 92,85% planowanej wartości, w tym :

- zakup usług pozostałych 17.640,72 zł tj. 92,85% planu (wywóz odpadów komunalnych),

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 28.092,64 zł co daje 87,79% planowanej wartości, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 11.500,64 zł tj. 76,67% planu (paliwo do kosiarek 7.463,12 zł, zakup kwiatów 704,94zł, materiały do remontu sprzętu do utrzymania terenów zielonych 3.332,58),
- zakup usług pozostałych 16.592,00 zł tj.97,60% planu (wycinka drzew, naprawa kosiarki),

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego 24.586,05 zł co daje 67,20% planowanej wartości, w tym :

- składki na ubezpieczenie społeczne 1.949,40 zł tj. 100% planu (program czyste powietrze),
- wynagrodzenie bezosobowe 11.400,00 zł tj. 100% planu (program czyste powietrze),
- zakup materiałów i wyposażenia 4.821,36 zł tj. 100% planu (art. promocyjne do realizacji programu czyste powietrze),
- zakup usług pozostałych 5.066,29 zł tj 29,69% planu (abonament czujnika jakości powietrza, emisje reklamowe, druk plakatów w celu realizacji programu czyste powietrze),
- różne opłaty i składki 1.349,00 zł tj.99,93% planu,

90013 Schroniska dla zwierząt 9.756,69 zł co daje 51,62% planowanej wartości, w tym :

- zakup żywności 0 zł tj. 0% planu,
- zakup usług pozostałych 2.836,71 zł tj. 31,87 % planu (opieka weterynaryjna, kastracja, stylizacja zwierząt),
- różne opłaty i składki 6.919,98 zł tj. 72,84% planu (pobyt psów w schronisku, interwencja schroniska, abonament),

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 175.340,07 zł co daje 90,10% planowanej wartości, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 14.752,93 zł tj. 99,35% planu (materiały elektryczne 1.144,28 zł, zakup lamp led sołectwo Aleksandrowo 3.200,00 zł, sołectwo Stołęzyn- zakup lamp led 7.500,00 zł, sołectwo Graboszewo – zakup lamp led 2.908,65zł),

- zakup energii 74.704,84 zł tj. 87,89% planu,
- zakup usług pozostałych 72.585,87 zł tj. 93,24% planu (konserwacja oświetlenia ulicznego 47.181,45 zł, poprawa jakości oświetlenia sołectwo Komasin 14.991,82zł, poprawa jakości oświetlenia 7.337,60 zł, dokumentacja przetargowa 3.075,00zł),
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13.296,43 zł tj. 78,66% planu (projekt oświetlenia drogowego, mapki do celów projektowych 13.296,43 zł- sołectwo Srebrna Góra),

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 24.020,69 zł co daje 64,06% planowanej wartości, w tym :

- zakup usług pozostałych 24.020,69 zł tj.64,06 % planu (odbiór i utylizacja azbestu 20.892,88 zł, analiza próbek, niwelacja składowiska, monitoring 3.127,81zł)

90095 Pozostała działalność 0,00 zł co daje 0% planowanej wartości, w tym :

- zakup materiałów i wyposażeni 0,00 zł tj. 0% planu,

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki w tym dziale zostały wykonane na kwotę 304.047,34 zł co stanowi 97,67% planowanej wartości, na następujące zadania :

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 3.000,00 zł co daje 100% planowanej wartości, w tym :

- 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 3.000,00 zł tj. 100% planu (dotacja Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wapno 3.000,00 zł),

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 91.564,10 zł co daje 93,13% planowanej wartości, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 44.223,84 zł tj. 96,46% planu (materiały, środki czystości na świetlice wiejskie 1.025,15zł, węgiel do świetlicy Rusiec, Podolin 35.580,04 zł, agregat prądowórczy 6.548,65 zł f. sołeczki Aleksandrowo, zakup gabloty 1.070,00 zł f. sołeczki Wapno Południe),
- zakup energii 9.405,43 zł tj.69,67 % planu,
- zakup usług remontowych 30.927,52 zł tj. 99,84 % planu (f. sołeczki Stołęzyn- remont świetlicy 21.300,00zł, f. sołeczki Graboszewo remont świetlicy Graboszewo 9.627,52 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych 492,00zł tj. 100% planu,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6.515,31 zł tj. 86,87% planu (f. sołeczki Aleksandrowo: ogrodzenie placu zabaw 6.515,31zł),

92116 Biblioteki 196.486,07 zł co daje 99,74% planowanej wartości, w tym :

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 196.486,07 zł tj. 99,74% planu (sfinansowanie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wapnie),

92120 Ochrona zabytków i opieka na zabytkami 12.000,00 zł co daje 100% planowanej wartości, w tym :

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12.000,00 zł tj. 100% planu (projekt rekonstrukcji pomnika Powstańców Wlkp.),

92195 Pozostała działalność 997,17 zł co daje 99,72% planowanej wartości, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 997,17 zł tj. 99,72% planu (kultywowanie i podtrzymywanie tradycji ludowych f. sołecki Srebrna Góra 997,17 zł),

926- Kultura fizyczna i sport - wydatki w tym dziale zostały wykonane na kwotę 93.092,74 zł co stanowi 95,03% planowanej wartości, na następujące zadania :

92601 Obiekty sportowe 27.099,91 zł co daje 84,79% planowanej wartości, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 8.155,63 zł tj. 77,67% planu (paliwo do kosiarki, opryski na chwasty, nawozy, trawy ,materiały do drobnych remontów, środki czystości 8.155,63zł),
- zakup energii 6.241,20 zł tj. 78,02% planu,
- zakup usług remontowych 369,00 zł tj. 36,90% planu (remont kosiarki 369,00zł),
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 6.835,04 zł tj. 98,16 % planu (zakup obuwia, art. spożywczych, siatek na bramki sfinansowanych z wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym),
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 5.499,04 zł tj. 99,98 % planu (usługa transportowa na mecze sfinansowanych z wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym),

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 65.992,83 zł co daje 99,99% planowanej wartości, w tym :

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 65.992,83 zł tj. 99,99% planu (dotacja na zadania związane z rozwijaniem i upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu na terenie gminy –klub Unia Wapno 65.992,83 zł).

Fundusz sołecki 2022

| Nazwa Sołectwa | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa przedsięwzięcia | Plan | Wykonanie |
|--------------------------------|--------------|--------------|-------------|--|-------------------|-------------------|
| Aleksandrowo | 900 | 90015 | 4210 | zakup lamp solarnych (2 szt) | 3 200,00 | 3 200,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | doposażenie świetlicy wiejskiej | 6 548,65 | 6 548,65 |
| | | 92109 | 6060 | doposażenie placu zabaw | 7 500,00 | 6 515,31 |
| | RAZEM | | | | 17 248,65 | 16 263,96 |
| Srebrna Góra | 600 | 60016 | 4270 | naprawa dróg gminnych | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | 900 | 90015 | 6050 | projekt i realizacja planu oświetlenia dróg | 16 904,40 | 13 296,43 |
| | 921 | 92109 | 4210 | utrzymanie świetlicy i zieleni na terenie sołectwa | 1 500,00 | |
| | | 92195 | 4210 | kultywowanie i podtrzymywanie tradycji ludowych | 1 000,00 | 997,17 |
| | RAZEM | | | | 27 404,40 | 22 293,60 |
| Komasin | 900 | 90015 | 4300 | rozbudowa linii oświetleniowej | 14 991,82 | 14 991,82 |
| | RAZEM | | | | 14 991,82 | 14 991,82 |
| Graboszewo | 900 | 90015 | 4210 | instalacja lamp ulicznych (2 szt.) | 3 000,00 | 2 908,65 |
| | 921 | 92109 | 4270 | remont pomieszczenia gospodarczego | 9 627,52 | 9 627,52 |
| | | RAZEM | | | | 12 627,52 |
| Podolin | | 60016 | 4210 | tablice kierunkowe | - | |
| | 600 | 60016 | 6050 | rozbudowa infrastruktury drogowej | 20 150,29 | 20 000,00 |
| | | 92109 | 4210 | zakup klimatyzacji | - | |
| | RAZEM | | | | 20 150,29 | 20 000,00 |
| Rusiec | 600 | 60016 | 4210 | zakup kruszywa do remontu dróg gminnych- odcinek Rusiec "Huby" | 17 004,00 | 17 000,00 |
| | | 60016 | 4270 | naprawa dróg gminnych | 2 555,22 | 2 500,00 |
| | RAZEM | | | | 19 559,22 | 19 500,00 |
| Stołężyn | 600 | 60016 | 4270 | naprawa dróg gminnych | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 900 | 90015 | 4210 | zakup lamp solarnych (5szt) | 7 500,00 | 7 500,00 |
| | 921 | 92109 | 4270 | remont świetlicy wiejskiej | 21 349,76 | 21 300,00 |
| | RAZEM | | | | 38 849,76 | 38 800,00 |
| Wapno- Południe | | 92109 | 4210 | zakup drzwi zewnętrznych | - | |
| | 600 | 60016 | 4270 | naprawa dróg gminnych | 20 100,00 | 20 100,00 |
| | | 60016 | 6050 | rozbudowa infrastruktury drogowej | 5 900,00 | 5 859,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | utrzymanie i wyposażenie sołectwa | 1 189,46 | 1 070,00 |
| | RAZEM | | | | 27 189,46 | 27 029,00 |
| Wapno | 600 | 60016 | 6060 | rozbudowa infrastruktury drogowej | 20 000,00 | |
| | | 60016 | 4270 | naprawa dróg gminnych | 33 734,11 | 33 734,11 |
| | RAZEM | | | | 53 734,11 | 33 734,11 |
| OGÓLNIE FUNDUSZ SOŁECKI | | | | | 231 755,23 | 205 148,66 |

ZADANIA ZLECONE

Dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zostały przekazane na kwotę 3.460.973,54 zł tj. 98,69% planu.

Środki dotacyjne na powyższe zadania zostały wydatkowane w 98,69 % na kwotę 3.460.973,54 zł.

I. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan zadania Zlecone | Wykonanie | Wykonanie w % |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 341 938,03 | 341 938,03 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 341 938,03 | 341 938,03 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 341 938,03 | 341 938,03 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 38 823,00 | 38 823,00 | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 38 823,00 | 38 823,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 38 823,00 | 38 823,00 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 655,00 | 655,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 655,00 | 655,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 655,00 | 655,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 18 624,06 | 18 624,06 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 18 624,06 | 18 624,06 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 18 624,06 | 18 624,06 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 497 037,00 | 481 247,10 | 96,82% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 557,00 | 556,11 | 99,84% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 557,00 | 556,11 | 99,84% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 84 000,00 | 82 616,03 | 98,35% |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 84 000,00 | 82 616,03 | 98,35% |
| 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 31 400,00 | 31 400,00 | 100,00% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 31 400,00 | 31 400,00 | 100,00% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 381 080,00 | 366 674,96 | 96,22% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 381 080,00 | 366 674,96 | 96,22% |
| 855 | | Rodzina | 2 609 919,00 | 2 579 686,35 | 98,84% |
| | | Świadczenia wychowawcze | 1 212 802,00 | 1 210 188,00 | 99,78% |
| 85501 | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 1 212 802,00 | 1 210 188,00 | 99,78% |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 380 541,00 | 1 353 446,54 | 98,04% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 380 541,00 | 1 353 446,54 | 98,04% |
| 85503 | | Karta dużej rodziny | 1 076,00 | 1 043,00 | 96,93% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 076,00 | 1 043,00 | 96,93% |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 500,00 | 15 008,81 | 96,83% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 15 500,00 | 15 008,81 | 96,83% |
| Razem | | | 3 506 996,09 | 3 460 973,54 | 98,69% |

010 Rolnictwo i łowiectwo – dochody w tym dziale zostały wykonane w 100 % na kwotę 341.938,03 zł, w następujących rozdziałach :

01095 Pozostała działalność 341.938,03 zł tj. 100% planu , w tym :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 341.938,03 zł tj. 100% planu (środki przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego od paliwa zakupionego przez rolników),

750 Administracja publiczna – dochody w tym dziale zostały wykonane w 100 % na kwotę 38.823,00 zł, w następujących rozdziałach :

75011 Urzędy wojewódzkie 38.823,00 zł tj. 100% planu , w tym :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 38.823 zł tj. 100% planu (z zakresu FB i SO),

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dochody w tym dziale zostały zrealizowane na kwotę 655,00 zł, co stanowi 100 % planowanej wartości, w tym:

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 655,00 zł co daje 100% planowanej wartości, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 655 zł tj. 100% planu (dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 655,00zł),

801 Oświata i wychowanie – dochody w tym dziale zostały wykonane w 100% na kwotę 18.624,06 zł, w następujących rozdziałach :

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 18.624,06 zł co stanowi 100% planowanej wartości

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 18.624,06 zł tj. 100% planu (dotacja na podręczniki),

852 Pomoc społeczna – dochody w tym dziale zostały wykonane w 91,01% na kwotę 481.247,10 zł w następujących rozdziałach :

85215 Dodatki mieszkaniowe 556,11 zł co daje 99,84% planowanej wartości, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 556,11 zł tj. 99,84% planu,

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 82.616,03 zł co daje 98,35% planowanej wartości, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 82.616,03 zł tj. 98,35% planu,

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 31.400,00 zł co daje 100% planowanej wartości, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 31.400,00 zł tj. 100% planu,

85295 Pozostała działalność 366.674,96 zł co daje 96,22% planowanej wartości, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 366.674,96 zł tj. 96,22% planu,

855 Rodzina - dochody w tym dziale zrealizowane zostały na kwotę 2.579.686,35 zł co stanowi 98,84% planowanej wartości, w tym:

85501 Świadczenia wychowawcze 1.210.188,00 zł co daje 99,78% planowanej wartości, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 1.210.188,00 zł tj. 99,78% planu,

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.353.446,54 zł tj. 98,04% planu, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1.353.446,54 zł tj. 98,04% planu,

85503 Karta Dużej Rodziny 1.043,00 co daje 96,93 % planowanej wartości, w tym :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1.043,00 zł tj. 96,93% planu,

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 15.008,81 zł co daje 96,83% planowanej wartości, w tym :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 15.008,81 zł tj. 96,83% planu.

II. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Wykonanie w % |
|------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 341 938,03 | 341 938,03 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 341 938,03 | 341 938,03 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 427,50 | 427,50 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 61,25 | 61,25 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 199,72 | 3 199,72 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 516,20 | 516,20 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 335 233,36 | 335 233,36 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 38 823,00 | 38 823,00 | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 38 823,00 | 38 823,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 515,29 | 28 515,29 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 568,00 | 2 568,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 315,21 | 5 315,21 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 761,53 | 761,53 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 1 662,97 | 1 662,97 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 655,00 | 655,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 655,00 | 655,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 655,00 | 655,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 18 624,06 | 18 624,06 | 100,00% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 25 583,67 | 23 883,85 | 93,36% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 18 624,06 | 18 624,06 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 184,81 | 184,81 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 18 439,25 | 18 439,25 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 497 037,00 | 481 247,10 | 96,82% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 557,00 | 556,11 | 99,84% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 557,00 | 556,11 | 99,84% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 84 000,00 | 82 616,03 | 98,35% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 839,00 | 2 714,95 | 95,63% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 483,00 | 15 766,08 | 95,65% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 678,00 | 64 135,00 | 99,16% |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 31 400,00 | 31 400,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 31 400,00 | 31 400,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 381 080,00 | 366 674,96 | 96,22% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 373 608,00 | 359 485,25 | 96,22% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 157,00 | 4 114,00 | 98,97% |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 715,00 | 559,51 | 78,25% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 337,00 | 2 337,00 | 100,00% |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 200,00 | 117,49 | 58,75% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 63,00 | 61,71 | 97,95% |
| 855 | | Rodzina | 2 609 919,00 | 2 579 686,35 | 98,84% |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 1 212 802,00 | 1 210 188,00 | 99,78% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 208 799,00 | 1 206 299,00 | 99,79% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 003,00 | 3 889,00 | 97,15% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 380 541,00 | 1 353 446,54 | 98,04% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 254 203,00 | 1 230 214,87 | 98,09% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 100,00 | 29 465,10 | 91,79% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 765,00 | 765,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 89 905,00 | 89 693,92 | 99,77% |
| | 4120 | Składka na Fundusz Pracy | 482,00 | 479,09 | 99,40% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 243,00 | 1 997,26 | 89,04% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 843,00 | 831,30 | 98,61% |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 076,00 | 1 043,00 | 96,93% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 076,00 | 1 043,00 | 96,93% |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 15 500,00 | 15 008,81 | 96,83% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 500,00 | 15 008,81 | 96,83% |
| | | | 3 506 996,09 | 3 460 973,54 | 98,69% |

010 Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowane środki zostały wydatkowane w 100% na kwotę 341.938,03 zł , na następujące zadania :

01095 Pozostała działalność 341.938,03 zł tj. 100%, w tym :

- składki na ubezpieczenia społeczne 427,50 zł tj. 100% planu,
- składki na Fundusz Pracy 61,25 zł tj. 100% planu,
- wynagrodzenia bezosobowe 2.500,00 zł tj. 100 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 3.199,72 zł tj. 100% planu,
- zakup usług pozostałych 516,20 zł tj. 100,00% planu,
- różne opłaty i składki 335.233,36 zł tj. 100,00% planu (wyplata zwrotu podatku akcyzowego od paliwa zakupionego przez rolników),

750 Administracja publiczna – zaplanowane środki zostały wydatkowane w 100% na kwotę 38.823,00 zł , na następujące zadania :

75011 Urzędy wojewódzkie 38.823,00 zł co daje 100% planowanej wartości (środki z dotacji Urzędu Wojewódzkiego), w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 28.515,29 zł tj. 100% planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.568,00 zł tj. 100,00 % planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne 5.315,21,00 zł tj. 100% planu,
- składki na fundusz pracy 761,53 zł tj. 100 % planu,
- odpis na ZFŚS 1.662,97 zł tj. 100% planu,

751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wydatki w tym dziale zostały wydatkowane na kwotę 655,00 zł co stanowi 100% planu, na następujące zadanie zlecone gminie :

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 655,00 zł – wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, co daje 100% planowanej wartości, w tym :

- zakup usług pozostałych 655,00 zł tj. 100% planu (zakup licencji),

801 Oświata i wychowanie – dochody w tym dziale zostały wykonane w 100 % na kwotę 18.624,06 zł, w następujących rozdziałach :

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 18.624,06 zł tj. 100 % planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 184,81 zł tj. 100% planu,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 18.439,25 zł tj. 100% planu (dotacja celowa na zakup podręczników),

852 Pomoc społeczna – zaplanowane w tym dziale środki wydatkowane w 96,82 % na kwotę 481.247,10zł, na następujące zadania :

85215 Dodatki mieszkaniowe 556,11 zł tj. 99,84 % planu, w tym :

- świadczenia społeczne 556,11 zł tj. 99,84 % planu,

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 82.616,03 zł co daje 98,35% planowanej wartości , w tym :

- składki na ubezpieczenie społeczne 2.714,95 tj. 95,63% planu,
- wynagrodzenie bezosobowe 15.766,08 zł tj. 95,65 % planu,
- zakup usług pozostałych 64.135,00 zł tj. 99,16% planu,

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 31.400,00 zł co daje 100% planowanej wartości , w tym :

- świadczenia społeczne 31.400,00 zł tj. 100% planu,

85295 Pozostała działalność 366.674,96 zł co daje 96,22% planowanej wartości , w tym :

- świadczenia społeczne 359.485,25 zł tj. 96,22% planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 4.114,00 zł tj. 98,97 % planu,
- składki na ubezpieczenie społeczne 559,51 tj. 78,25% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 2.337,00 zł tj. 100 % planu,
- zakup usług pozostałych 117,49 zł, tj. 58,75 % planu,

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 61,71 zł tj. 97,95 % planu,

855 Rodzina – wydatki w tym dziale zostały wykonane na kwotę 2.579.686,35 zł co stanowi 98,84% planowanej wartości, na następujące zadania :

85501 Świadczenia wychowawcze 1.210.188,00 zł co daje 99,78% planowanej wartości, w tym:

- świadczenia społeczne 1.206.299,00 zł tj. 99,79% planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 3.889,00 zł tj. 97,15% planu,

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.353.446,54 zł co daje 98,04% planowanej wartości, w tym :

- świadczenia społeczne 1.230.214,87 zł tj. 98,09% planu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 29.465,10 zł tj. 91,79% planu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 765,00 zł tj. 100% planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne 89.693,92 zł tj. 99,77% planu,
- składki na Fundusz Pracy 479,09 zł tj. 99,40% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.997,26 zł tj. 89,04 % planu,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 831,30 zł tj. 98,61% planu,

85503 Karta Dużej Rodziny 1.043,00 zł co daje 96,93% planowanej wartości, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia 1.043,00zł tj. 96,93% planu,

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 15.008,81 zł tj. 96,83% planowanej wartości, w tym :

- zakup na ubezpieczenie zdrowotne 15.008,81 zł tj. 96,83% planu.

Informacja o stopniu zaawansowania programów wieloletnich

1. Informacja o realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dochody majątkowe wynosiły 2.576.533,10 zł w tym z tytułu sprzedaży majątku 337.676,65zł. Ukształtowanie się dochodów majątkowych na niższym poziomie niż planowano wynika z braku kupców na wystawione do sprzedaży działki.

Realizacja dochodów bieżących w 2022 r. kształtuje się na poziomie 90,54 % zaplanowanych wartości .

Po stronie wydatków bieżących wykonywanie zaplanowanych zadań było ściśle powiązane z wpływami dochodów i wyniosło 88,19%; natomiast zaplanowane wydatki majątkowe zostały zrealizowane w zaplanowanych wartościach, największe z nich to m.in. budowa chodnika w miejscowości Podolin, przebudowa ul. Sportowej i Podgórznej, zakup kosiarki bijakowej. Realizowano również zadanie pn. „Budowa dróg wraz z chodnikami w ciągach ulic: Kopernika, Kochanowskiego, Sienkiewicza, Wolności, Powstańców Wlkp. , Piaskowa, Długa.

W 2022r. Gmina przeprowadziła emisję papierów wartościowych w wysokości 2.829.000,00zł.

Gmina posiada obligację na dzień 31.12.2022 r.:

1. Bank PKO BP; stan zadłużenia na koniec grudnia 2022 roku wynosił 700.000,00 zł ;
2. Bank BGK; stan zadłużenia na koniec grudnia 2022 roku wynosił 2.129.000,00 zł.

Wykup obligacji jest przeprowadzany zgodnie z zawartymi umowami.

Kwota długu na 31.12.2022r. wynosi 2.829.000,00zł i wynika z kwoty długu na 31.12.2021 rok w wysokości 2.351.952,00zł (zadłużenie wynikające z wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych), pomniejszonej o dokonane w 2022r. spłaty rat kapitałowych w wysokości 222.000,00zł. W roku 2022 przeprowadzono emisję obligację na łączną kwotę 2.829.000,00 zł, kwota 2.129.000,00 zł przeznaczona została na wcześniejszą spłatę długu, natomiast kwota 700.000,00 zł przeznaczona została na pokrycie planowanego deficytu. 952,00 zł długu spłacono wolnymi środkami.

Kwota przychodów w 2022 roku została osiągnięta w wysokości 3.899.534,60 zł. Kwotę przychodów stanowiły wolne środki w wysokości 501.406,73 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 569.127,87zł – środki pochodzące z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz środki RFIL oraz emisja papierów wartościowych w wysokości 2.829.000,00 zł.

Planowane rozchody zostały zrealizowane w 100% - spłata rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów została dokonana zgodnie z planowaną wartością wynikająca z zawartych umów kredytowych tj. 222.000,00zł, wcześniejsza spłata długu 2.129.000,00 zł, dokonano również przelewu środków na wyodrębniony, oprocentowany rachunek (Cyfrowa Gmina PGR) 16.801,93 zł oraz utworzono lokaty bankowe w wysokości 2.880.000,00 zł.

Osiągnięta nadwyżka w roku 2022 wynosiła 1.431.959,23 zł.

Wydatki bieżące związane z obsługą długu publicznego były realizowane zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi oraz umowami na emisję obligacji i mieszczą się w planowanych wartościach. Wydatki te dokonywane są z dochodów własnych Gminy.

Spłata długu będzie dokonywana z dochodów własnych Gminy.

W 2022 roku Gmina nie udzieliła żadnych gwarancji ani poręczeń.

Kwota zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2022 r. wynosi 0zł.

Gmina Wapno w latach 2022-2035 spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy oraz osiąga odpowiednią relację zrównoważenia wydatków o której mowa w art. 242 uofp.

2. Informacja o stopniu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

W 2022r. realizowano 14 zadań bieżących:

- przedsięwzięcie pn. "Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego...". Przedsięwzięcie trwa od 2018 roku do 2024 roku. Przedsięwzięcie realizowane jest również w sąsiednich gminach, całość pod patronatem Starostwa Wągrowieckiego, dlatego wybrany został lider grupy Starostwo Powiatowe, które dokonuje wspólnych płatności za realizację wyżej wskazanego przedsięwzięcia. Celem przedsięwzięcia jest profilaktyka zdrowotna, zadanie realizowane ze środków własnych. W roku 2022 wydatkowano na zadanie 1.912,50 zł;
- program pn. „Czyste Powietrze- poprawa warunków środowiska terenu Gminy Wapno". Zadanie realizowane w latach 2021 -2023. Środki na ten cel pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w roku 2022 wydatkowano kwotę 23.237,05 zł;
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zadanie realizowane w latach 2021-2022. Środki na ten cel pochodzą z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, w roku 2022 zakończono realizację zadania, wydatkowano kwotę 725.172,33 zł;
- umowa reprezentacji w sprawie przeciwko Okręgowemu Urzędowi Górniczemu w Poznaniu- sprawa odszkodowawcza. Zadanie rozpoczęto realizować w roku 2021. Planowane zakończenie zadania to rok 2023. Zadanie realizowane ze środków własnych, w roku 2022 wydatkowano kwotę 24.600,00 zł. Sprawa rozpatrywana przez Sąd Okręgowy w Poznaniu;
- projekt robót geologicznych na wykonanie rekultywacji hydrologicznej terenu pogórniczego Wapno wraz z renowacją sieci monitoringowej i instalacją systemu ostrzegania przed deformacjami wgłębnymi górotworu. Zadanie realizowane ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Przedsięwzięcie zaplanowane na lata 2021-2022. W roku 2022 zakończono zadanie. Wydatkowano kwotę 78.300,00 zł;
- opracowanie dokumentacji projektu herbu, flagi, i pieczęci Gminy Wapno wraz z uzasadnieniem historyczno-heraldycznym i opracowaniem graficznym. Zadanie realizowane ze środków własnych w latach 2021-2023. W roku 2022 kwota wydatków wynosiła 0 zł. Projekt rozpatrywany jest przez komisję heraldyczną;
- umowa na dostarczanie energii cieplnej. Zadanie realizowane ze środków własnych w latach 2022-2023. W roku 2022 kwota wydatków wynosiła 22.859,33 zł. Umowa trwa do czerwca 2023 roku.
- umowa na poprawę efektywności energetycznej w Gminie Wapno. Umowa została podpisana w roku 2022. Planowane zakończenie realizacji zadania to 31.03.2023 roku. W roku 2022 kwota wydatków wynosiła 0 zł;
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Środki na ten cel pochodzą z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz środków własnych, w roku 2022 wyłoniono wykonawcę zadania, wydatkowano kwotę 0,00 zł. Zadanie realizowane w roku 2023;
- umowa na dostęp do inforlexa. Zadanie realizowane w latach 2022-2023. W roku 2022 wydatkowano kwotę 4.907,70 zł. Zakończenie zadania planowane jest w 2023 roku;
- dostęp do internetu. Zadanie realizowane w latach 2022-2023. W roku 2022 wydatkowano kwotę 4.708,44 zł. Umowa zakończy się w 2023 roku;
- hosting stron internetowych www oraz bip urzędu. Zadanie realizowane w latach 2022-2023. W roku 2022 wydatkowano kwotę 4.895,40 zł. Umowa zakończy się w 2023 roku;
- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wapno. Zadanie realizowane w latach 2022-2023. W roku 2022 wydatkowano kwotę 0,00 zł. Zakończenie zadania planowane jest w 2023 roku;
- plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wapno. W roku 2022 wydatkowano kwotę 0,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 8.000,00 zł. Zakończenie zadania planowane jest w 2023 roku.

W 2022r. realizowano 4 zadania majątkowe:

- zadanie pn. „ Budowa dróg wraz z chodnikami w ciągach ulic: Kochanowskiego, Kopernika, Długa, Wolności, Powstańców Wlkp., Sienkiewicza”, Piaskowa. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2023. Zadanie współfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 750.000,00zł. Planowany koszt zadania to kwota 2.063.556,24 zł. Do realizacji pozostała inwestycja na ul. Długiej. Zakończenie zadania planowane jest w 2023 roku;
- projekt i budowa drogi ul. Sportowa- Podgórna w Wapnie wraz z budową chodników, ścieżki pieszorowerowej i kanalizacji deszczowej. Zadanie współfinansowane środki z Polskiego Ładu- Fundusz Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.750.000,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2023. W roku 2022 wydatkowano kwotę 2.591.428,71zł. Zakończenie zadania planowane jest w 2023 roku;
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wapnie. Zadanie współfinansowane środki z Polskiego Ładu- Fundusz Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.960.000,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2024. W roku 2022 wydatkowano kwotę 0,00zł. Zakończenie zadania planowane jest w 2024 roku;
- projekt i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Wapnie wraz z budową systemu zagospodarowania osadów ściekowych oraz modernizacją stacji uzdatniania wody. Zadanie współfinansowane środki z Polskiego Ładu- Fundusz Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.750.000,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2024. W roku 2022 wydatkowano kwotę 27,00zł. Zakończenie zadania planowane jest w 2024 roku;

3. Informacja o zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego w planie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.

W 2022 r. Gmina Wapno otrzymała środki na realizację projektów z budżetu środków europejskich na zadanie realizowane w ramach grantu nr 2967/1/2021 program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020- Cyfrowa Gmina na kwotę 99.999,94 zł. Zadanie realizowane w okresie 2022-2023 z uwzględnieniem wydatków poniesionych w latach wcześniejszych. W trakcie roku dokonano 1 zmianę w planie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp. Umniejszono plan w roku 2022 o kwotę 16.801,93 zł z przeznaczeniem wykorzystania w.w środków w roku 2023.

Realizacja zadania do 2022 roku wynosiła 83.198,01 zł, zakupiono sprzęt komputerowy, przeprowadzono diagnozę cyberbezpieczeństwa, szkolenie oraz zrefundowano zakup zabezpieczenia fortigate oraz zakup serwera do Urzędu Gminy. W roku 2023 planowany jest do przeprowadzenia audyt KRI oraz szkolenie pracowników.

Informacja o stopniu realizacji przedsięwzięć część tabelaryczna

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

| | Nazwa przedsięwzięcia | jednostka realizująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | 2022 | 2023 |
|--|---------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | | od | do | | wykonanie | plan |
| | Program grantowy Cyfrowa Gmina | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 99 999,94 | 83 198,01 | 16 801,93 |
| Realizacja rzeczowa przedsięwzięcia | | | | | | | |
| 1 | Program grantowy Cyfrowa Gmina | | | | 99 999,94 | 83 198,01 | 16 801,93 |
| | RAZEM | | | | 99 999,94 | 83 198,01 | 16 801,93 |

Wydatki bieżące

| | Nazwa przedsięwzięcia | jednostka realizująca | Okres | | Łączne nakłady finansowe | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--|-----------------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | od | do | | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | plan | plan |
| | Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka | Urząd Gminy | 2018 | 2024 | 30 192,50 | 3 300,00 | 5 900,00 | 6 200,00 | 9 987,50 | 1 912,50 | 7 280,00 | 5 600,00 |
| Realizacja rzeczowa przedsięwzięcia | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Oplata szczepień | | | | 30 192,50 | 3 300,00 | 5 900,00 | 6 200,00 | 9 987,50 | 1 912,50 | 7 280,00 | 5 600,00 |
| | RAZEM | | | | 30 192,50 | 3 300,00 | 5 900,00 | 6 200,00 | 9 987,50 | 1 912,50 | 7 280,00 | 5 600,00 |

| | Nazwa przedsięwzięcia | jednostka realizująca | Okres | | Łączne nakłady finansowe | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|---|-----------------------|-------------|-------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | od | do | | wykonanie | wykonanie | plan |
| | Realizacja porozumienia ws. programu "Czyste Powietrze" - poprawa warunków środowiska terenu Gminy Wapno | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 65 000,00 | 16 838,09 | 23 237,05 | 24 924,86 |
| Realizacja rzeczowa przedsięwzięcia | | | | | | | | |
| 1 | Realizacja porozumienia ws. programu "Czyste Powietrze" - poprawa warunków środowiska terenu Gminy Wapno | | | | 65 000,00 | 16 838,09 | 23 237,05 | 24 924,86 |
| | RAZEM | | | | 65 000,00 | 16 838,09 | 23 237,05 | 24 924,86 |

| | Nazwa przedsięwzięcia | jednostka realizująca | Okres | | Łączne nakłady finansowe | 2021 | 2022 |
|--|--|-----------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------------|
| | | | od | do | | wykonanie | wykonanie |
| | Odbiór i zagospodarowanie odpadów | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 725 172,33 | 0,00 | 725 172,33 |

| | | | | Realizacja rzeczowa przedsięwzięcia | | |
|---|-----------------------------------|--|--|-------------------------------------|------|------------|
| 1 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów | | | 725 172,33 | 0,00 | 725 172,33 |
| | RAZEM | | | 725 172,33 | 0,00 | 725 172,33 |

| | Nazwa przedsięwzięcia | jednostka realizująca | Okres | | Łączne nakłady finansowe | 2021 wykonanie | 2022 wykonanie | 2023 plan |
|--|---|-----------------------|-------------|-------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | od | do | | | | |
| | Umowa reprezentacji w sprawie przeciwko Okręgowemu Urzędowi Górniczemu w Poznaniu - odszkoowanie | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 61 500,00 | 12 300,00 | 24 600,00 | 24 600,00 |
| Realizacja rzeczowa przedsięwzięcia | | | | | | | | |
| 1 | Umowa reprezentacji w sprawie przeciwko Okręgowemu Urzędowi Górniczemu w Poznaniu - odszkoowanie | | | | 61 500,00 | 12 300,00 | 24 600,00 | 24 600,00 |
| | RAZEM | | | | 61 500,00 | 12 300,00 | 24 600,00 | 24 600,00 |

| | Nazwa przedsięwzięcia | jednostka realizująca | Okres | | Łączne nakłady finansowe | 2021 wykonanie | 2022 wykonanie |
|--|---|-----------------------|-------------|-------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | | od | do | | | |
| | Projekt robót geologicznych na wykonanie rekultywacji hydrologicznej terenu pogórniczego Wapno wraz z renowacją sieci monitoringowej i instalacją systemu ostrzegania przed deformacjami wgłębnymi górotworu | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 135 300,00 | 57 000,00 | 78 300,00 |
| Realizacja rzeczowa przedsięwzięcia | | | | | | | |
| 1 | Projekt robót geologicznych na wykonanie rekultywacji hydrologicznej terenu pogórniczego Wapno wraz z renowacją sieci monitoringowej i instalacją systemu ostrzegania przed deformacjami wgłębnymi górotworu | | | | 135 300,00 | 57 000,00 | 78 300,00 |
| | RAZEM | | | | 135 300,00 | 57 000,00 | 78 300,00 |

| | Nazwa przedsięwzięcia | jednostka realizująca | Okres | | Łączne nakłady finansowe | 2021 wykonanie | 2022 wykonanie | 2023 plan |
|--|--|-----------------------|-------------|-------------|--------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | | od | do | | | | |
| | Opracowanie dokumentacji projektu herbu, flagi i pieczęci Gminy Wapno wraz z uzasadnieniem historyczno-heraldycznym i opracowaniem graficznym | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 |
| Realizacja rzeczowa przedsięwzięcia | | | | | | | | |
| 1 | Opracowanie dokumentacji projektu herbu, flagi i pieczęci Gminy Wapno wraz z uzasadnieniem historyczno-heraldycznym i opracowaniem graficznym | | | | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 |
| | RAZEM | | | | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 |

| | Nazwa przedsięwzięcia | jednostka realizująca | Okres | | Łączne nakłady finansowe | 2022 | 2023 |
|--------------|--|-----------------------|-------------|-------------|--|------------------|------------------|
| | | | od | do | | wykonanie | plan |
| | Umowa na dostarczenie energii ciepłej | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 49 859,33 | 22 859,33 | 27 000,00 |
| | | | | | Realizacja rzeczowa przedsięwzięcia | | |
| 1 | Umowa na dostarczenie energii ciepłej | | | | 49 859,33 | 22 859,33 | 27 000,00 |
| RAZEM | | | | | 49 859,33 | 22 859,33 | 27 000,00 |

| | Nazwa przedsięwzięcia | jednostka realizująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | 2022 | 2023 |
|--------------|--|-----------------------|------------------|-------------|--|-------------|-------------------|
| | | | od | do | | wykonanie | plan |
| | Umowa na poprawę efektywności energetycznej | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 159 000,00 | 0,00 | 159 000,00 |
| | | | | | Realizacja rzeczowa przedsięwzięcia | | |
| 1 | Umowa na poprawę efektywności energetycznej | | | | 159 000,00 | 0,00 | 159 000,00 |
| RAZEM | | | | | 159 000,00 | 0,00 | 159 000,00 |

| | Nazwa przedsięwzięcia | jednostka realizująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | 2022 | 2023 |
|--------------|--|-----------------------|------------------|-------------|--|-------------|-------------------|
| | | | od | do | | wykonanie | plan |
| | Odbiór i zagospodarowanie odpadów | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 950 000,00 | 0,00 | 950 000,00 |
| | | | | | Realizacja rzeczowa przedsięwzięcia | | |
| 1 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów | | | | 950 000,00 | 0,00 | 950 000,00 |
| RAZEM | | | | | 950 000,00 | 0,00 | 950 000,00 |

| | Nazwa przedsięwzięcia | jednostka realizująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | 2022 | 2023 |
|--------------|--|-----------------------|------------------|-------------|--|-----------------|-----------------|
| | | | od | do | | wykonanie | plan |
| | Inforlex- zakup dostępu do licencji programowej | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 10 407,70 | 4 907,70 | 5 500,00 |
| | | | | | Realizacja rzeczowa przedsięwzięcia | | |
| 1 | Inforlex- zakup dostępu do licencji programowej | | | | 10 407,70 | 4 907,70 | 5 500,00 |
| RAZEM | | | | | 10 407,70 | 4 907,70 | 5 500,00 |

| | Nazwa przedsięwzięcia | jednostka realizująca | Okres | | Łączne nakłady finansowe | 2022 | 2023 |
|--|----------------------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| | | | od | do | | wykonanie | plan |
| | Dostęp do interentu | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 10 208,44 | 4 708,44 | 5 500,00 |

| | | | | Realizacja rzeczowa przedsięwzięcia | | |
|---|---------------------|--|--|-------------------------------------|----------|----------|
| 1 | Dostęp do interentu | | | 10 208,44 | 4 708,44 | 5 500,00 |
| | RAZEM | | | 10 208,44 | 4 708,44 | 5 500,00 |

| | Nazwa przedsięwzięcia | jednostka realizująca | Okres | | Łączne nakłady finansowe | 2022 | 2023 |
|---|---|-----------------------|-------|-------------------------------------|--------------------------|-----------|----------|
| | | | od | do | | wykonanie | plan |
| | Hosting stron interentowych oraz bip Urzędu | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 5 895,40 | 4 895,40 | 1 000,00 |
| | | | | Realizacja rzeczowa przedsięwzięcia | | | |
| 1 | Hosting stron interentowych oraz bip Urzędu | | | | 5 895,40 | 4 895,40 | 1 000,00 |
| | RAZEM | | | | 5 895,40 | 4 895,40 | 1 000,00 |

| | Nazwa przedsięwzięcia | jednostka realizująca | Okres | | Łączne nakłady finansowe | 2022 | 2023 |
|---|--|-----------------------|-------|-------------------------------------|--------------------------|-----------|------------|
| | | | od | do | | wykonanie | plan |
| | Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | | | Realizacja rzeczowa przedsięwzięcia | | | |
| 1 | Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego | | | | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | RAZEM | | | | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |

| | Nazwa przedsięwzięcia | jednostka realizująca | Okres | | Łączne nakłady finansowe | 2022 | 2023 |
|---|--------------------------------|-----------------------|-------|-------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| | | | od | do | | wykonanie | plan |
| | Plan gospodarki niskoemisyjnej | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | | | Realizacja rzeczowa przedsięwzięcia | | | |
| 1 | Plan gospodarki niskoemisyjnej | | | | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | RAZEM | | | | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |

Wydatki majątkowe

| | Nazwa przedsięwzięcia | jednostka realizująca | Okres | | Łączne nakłady finansowe | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|-----------------------|-------|-------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|------------|
| | | | od | do | | wykonanie | wykonanie | plan |
| | Budowa dróg wraz z chodnikami w ciągach ulic: Kopernika, Kochanowskiego, Wolności, Powstańców Wlkp. Piaskowa, Sienkiewicza, Długa | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 2 063 556,24 | 548 691,80 | 1 014 864,44 | 500 000,00 |
| | | | | Realizacja rzeczowa przedsięwzięcia | | | | |
| 1 | Budowa dróg wraz z chodnikami w ciągach ulic: Kopernika, Kochanowskiego, Wolności, Powstańców Wlkp. Piaskowa, Sienkiewicza, Długa | | | | 2 063 556,24 | 548 691,80 | 1 014 864,44 | 500 000,00 |
| | RAZEM | | | | 2 063 556,24 | 548 691,80 | 1 014 864,44 | 500 000,00 |

| | Nazwa przedsięwzięcia | jednostka realizująca | Okres | | Łączne nakłady finansowe | 2022 | 2023 |
|--|-----------------------|-----------------------|-------|----|--------------------------|-----------|------|
| | | | od | do | | wykonanie | plan |

| | | | | | | | |
|--------------|---|--------------------|-------------|-------------|--|---------------------|---------------------|
| | Projekt i budowa drogi ul. Sportowa- Podgórna w Wapnie wraz z budową chodników, ścieżki pieszorowerowej i kanalizacji deszczowej | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 5 176 427,81 | 2 591 428,71 | 2 584 999,10 |
| | | | | | Realizacja rzeczowa przedsięwzięcia | | |
| 1 | Projekt i budowa drogi ul. Sportowa- Podgórna w Wapnie wraz z budową chodników, ścieżki pieszorowerowej i kanalizacji deszczowej | | | | 5 176 427,81 | 2 591 428,71 | 2 584 999,10 |
| RAZEM | | | | | 5 176 427,81 | 2 591 428,71 | 2 584 999,10 |

| | Nazwa przedsięwzięcia | jednostka realizująca | Okres | | Łączne nakłady finansowe | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|--|-----------------------|-------------|-------------|--|-------------|---------------------|-------------------|
| | | | od | do | | wykonanie | plan | plan |
| | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wapnie | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 2 198 000,00 | 0,00 | 1 218 000,00 | 980 000,00 |
| | | | | | Realizacja rzeczowa przedsięwzięcia | | | |
| 1 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wapnie | | | | 2 198 000,00 | 0,00 | 1 218 000,00 | 980 000,00 |
| RAZEM | | | | | 2 198 000,00 | 0,00 | 1 218 000,00 | 980 000,00 |

| | Nazwa przedsięwzięcia | jednostka realizująca | Okres | | Łączne nakłady finansowe | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|--|-----------------------|-------------|-------------|--|--------------|---------------------|---------------------|
| | | | od | do | | wykonanie | plan | plan |
| | Projekt i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Wapnie wraz z budową systemu zagospodarowania osadów ściekowych oraz modernizacją stacji uzdatniania wody | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 5 219 497,00 | 27,00 | 2 844 470,00 | 2 375 000,00 |
| | | | | | Realizacja rzeczowa przedsięwzięcia | | | |
| 1 | Projekt i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Wapnie wraz z budową systemu zagospodarowania osadów ściekowych oraz modernizacją stacji uzdatniania wody | | | | 5 219 497,00 | 27,00 | 2 844 470,00 | 2 375 000,00 |
| RAZEM | | | | | 5 219 497,00 | 27,00 | 2 844 470,00 | 2 375 000,00 |