

ZARZĄDZENIE NR 22/2023
WÓJTA GMINY CZERNICE BOROWE

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Czernice Borowe za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r, poz. 1634 z późn. zm.)oraz na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz.40), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Czernice Borowe oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Czernice Borowe za 2022 rok w treści zgodnej z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt Gminy

mgr inż.
Wojciech Brzeziński

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERNICE BOROWE ZA 2022 ROK

Budżet gminy na 2022 rok został przyjęty przez Radę Gminy Czernice Borowe w dniu 28 grudnia 2022 r. uchwałą Nr 211/XIX/2021 Rady Gminy Czernice Borowe, która określiła dochody w łącznej kwocie 16 814 868,90 zł., w tym:

dochody bieżące – 16 370 419,62 zł,
dochody majątkowe – 444 449,28 zł,
oraz wydatki w łącznej kwocie 17 349 226,84 zł, w tym:
wydatki bieżące – 16 339 163,96 zł,
wydatki majątkowe – 1 010 062,88 zł.

Ustalono deficyt w kwocie 534 357,94 zł który planowano pokryć kredytem w kwocie 467 546,44 zł. oraz otrzymaną spłatą pożyczki w kwocie 66 811,50 zł..

Ustalono przychody w kwocie 1 327 562,90 zł , pochodzące z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 260 751,40 zł oraz otrzymanej spłaty pożyczki w kwocie 66 811,50 zł.

Ustalono rozchody budżetu w kwocie 793 204,96 zł, które planowano na spłaty kredytów.

W trakcie 2022 roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków wprowadzono niezbędne zmiany.

Budżet po zmianach przedstawia się następująco:
dochody w łącznej kwocie 27 546 050,44 zł., w tym:
dochody bieżące – 26 423 058,31 zł,
dochody majątkowe – 1 122 992,13 zł,
oraz wydatki w łącznej kwocie 26 882 083,30 zł., w tym:
wydatki bieżące – 25 298 911,49 zł,
wydatki majątkowe – 1 583 171,81 zł,

Ustalono nadwyżkę w wysokości 663 967,14 zł którą przeznaczono na spłatę rat kredytów.

Ustalono przychody w kwocie 998 329,36 zł, pochodzące z:

- 1) otrzymanej spłaty pożyczki w kwocie 103 909,23 zł
- 2) niewykorzystanych środków na profilaktykę alkoholową i walkę z narkomanią w kwocie 24 029,05 zł;
- 3) niewykorzystanych środków na realizację projektu unijnego w kwocie 2 373,21 zł
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 32,36 zł;
- 5) niewykorzystanych środków pieniężnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 400 345,82 zł;

- 6) niewykorzystanych środków pieniężnych z dotyczących zwalczania COVID-19 „Laboratoria Przyszłości” w kwocie 90 000,00 zł;
- 7) niewykorzystanych środków pieniężnych ze środków dotyczących budowy kanalizacji w kwocie 12 900,00 zł;
- 8) wolnych środków z tytułu niewykorzystanych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 364 739,69 zł.

Ustalono rozchody budżetu w kwocie 1 662 296,50 zł, z następujących tytułów:

- 1) spłaty kredytów w kwocie 742 300,00 zł,
- 2) udzielenia pożyczek w kwocie 69 996,50 zł,
- 3) lokaty w kwocie 850 000,00 zł.

Wykonanie budżetu Gminy przedstawia się w sposób następujący:

dochody w łącznej kwocie 26 978 740,45 zł., w tym:

dochody bieżące – 25 885 888,67 zł.,

dochody majątkowe – 1 092 851,78 zł.

oraz wydatki w łącznej kwocie 24 608 639,91 zł., w tym:

wydatki bieżące – 23 318 315,97 zł.,

wydatki majątkowe – 1 290 323,94 zł.

Nadwyżka w kwocie 2 370 100,54 zł .

Przychody wynoszą 2 290 779,13 zł, pochodzą z:

- 1) otrzymanej spłaty pożyczki w kwocie 101 808,00 zł
- 2) niewykorzystanych środków na profilaktykę alkoholową i walkę z narkomanią w kwocie 24 029,05 zł;
- 3) niewykorzystanych środków na realizację projektu unijnego w kwocie 2 373,21 zł
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 32,36 zł;
- 5) niewykorzystanych środków pieniężnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 400 345,82 zł;
- 6) niewykorzystanych środków pieniężnych z dotyczących zwalczania COVID-19 „Laboratoria Przyszłości” w kwocie 90 000,00 zł;
- 7) niewykorzystanych środków pieniężnych ze środków dotyczących budowy kanalizacji w kwocie 1 307 451,00 zł;
- 8) wolnych środków z tytułu niewykorzystanych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 364 739,69 zł.

Rozchody budżetu wykonano w kwocie 1 660 195,27 zł z następujących tytułów:

- a. spłaty kredytów w kwocie 742 300,00 zł,
- b. pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 67 895,27 zł;
- c. lokaty 850 000,00 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2022 r. wynosi 5 554 711,33 zł.

Wykonanie dochodów podatkowych budżetu gminy przedstawiono w poniższej tabeli

Lp.	Wyszczególnienie	Należności	Wykonanie	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty	%
				ogółem	w tym zaległości wymagalne		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Osoby fizyczne						
1	Podatek rolny	1417832,93	1362692,19	55859,87	55859,87	719,13	96,11
2	Podatek od nieruchomości	237789,94	181249,90	56883,24	52078,24	343,20	76,22
3	Podatek leśny	26042,90	23302,90	2819,00	2819,00	79,00	89,48
4	Podatek od środków transportowych	547516,79	471458,94	76747,85	76747,85	690,00	86,11
	Razem osoby fizyczne	2229182,56	2038703,93	192309,96	187504,96	1831,33	91,45
	Osoby prawne						
5	Podatek rolny	4070,00	4073,00	0	0	3,00	100,07
6	Podatek od nieruchomości	289124,00	289130,00	0	0	6,00	100,00
7	Podatek leśny	8955,00	8955,00	0	0	0	100,00
8	Podatek od środków transportowych	49083,00	49083,00	0	0	0	100,00
	Razem osoby prawne	351232,00	351241,00	0	0	9,00	100,00
	Łącznie osoby fizyczne i prawne	2580414,56	2 389 944,93	192309,96	187504,96	1840,33	92,62

Wykonanie dochodów z tytułu wpłat za ścieki oraz dzierżawę przydomowych oczyszczalni ścieków przedstawiono w poniższej tabeli

Lp.	Wyszczególnienie	Należności	Wykonanie	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty	%
				ogółem	w tym zaległości wymagalne		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dochody z dzierżawy przydomowych oczyszczalni ścieków	5451,92	0	5472,62	5472,62	20,70	0
2	Wpłaty za ścieki ogółem cała kanalizacja	178610,14	166534,51	12521,27	12521,27	445,64	93,24
2.1	Wpłaty za ścieki kanalizacja Czernice Borowe- Chojnowo	97 170,18	89 583,02	7 846,27	7 846,27	259,11	92,19
2.1.1	Wpłaty za ścieki wieś Czernice Borowe	69 562,59	64 438,95	5 274,33	5 274,33	150,69	92,63
2.1.2	Wpłaty za ścieki wieś Chojnowo	27 607,59	25 144,07	2571,94	2 571,94	108,42	91,08
2.2	Wpłaty za ścieki kanalizacja Rostkowo-Obrębiec	81 439,96	76 951,49	4 675,00	4 675,00	186,53	94,49
2.2.1	Wpłaty za ścieki wieś Obrębiec	40 713,39	37 506,07	3 388,17	3 388,17	180,85	92,12
2.2.2	Wpłaty za ścieki wieś Rostkowo	40 726,57	39 445,42	1 286,83	1 286,83	5,68	96,85
	Razem (1+2)	184062,06	166534,51	17993,89	17993,89	466,34	90,48

Należności wymagalne opłat na dzień 31.12.2022 r. wynoszą ogółem 557369,68 zł.

Najwyższe zaległości podatkowe są w podatku rolnym i podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

W celu zmniejszenia zaległości wszczynano postępowania windykacyjne poprzez przeprowadzanie rozmów wysłanie upomnień oraz tytułów wykonawczych.

Bardzo wysokie zaległości są z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Na dzień 31.12. 2022 r. zaległości wymagalne ciężące na dłużnikach alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wynoszą 773 960,80 zł.

w tym :

- w części należnej dla Budżetu Państwa 538 092,76 zł,

- w części należnej dla Budżetu Gminy 235 868,04 zł.

Wobec dłużników alimentacyjnych toczą się postępowania windykacyjne. Sprawy znajdują się u komornika.

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania dochodów gminy za 2022 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej informacji.

Ogólne wykonanie dochodów na plan 27 546 050,44 zł wyniosło 26 978 740,45 zł., co stanowi 97,94 % wykonania planu.

Podział na dochody bieżące i majątkowe obrazuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	wykonanie %	Struktura %
Dochody bieżące	26 423 058,31	25 885 888,67	97,97	95,95
Dochody majątkowe	1 122 992,13	1 092 851,78	97,32	4,05
Ogółem	27 546 050,44	26 978 740,45	97,94	100,00

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1132186,13	1132654,40	100,04
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	199000,00	199000,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	595217,48	575384,98	96,67
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10000,00	10000,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	187654,45	197127,63	105,05
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	776,00	776,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	367421,52	364224,08	99,13

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7356029,57	7137490,76	97,03
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6409659,61	6411992,51	100,04
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	288655,93	323797,79	112,17
852	POMOC SPOŁECZNA	4585385,03	4097574,71	89,36
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	509960,00	682121,27	133,76
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	52000,00	37529,44	72,17
855	RODZINA	4431238,00	4397871,20	99,25
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1318366,72	1309335,73	99,31
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21500,00	21000,00	97,67
926	KULTURA FIZYCZNA	81000,00	80859,95	99,83
	RAZEM	27546050,44	26978740,45	97,94

Najwyżej wykonano dochody w działach: „Oświata i wychowanie” i „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”.

W dziale „Oświata i wychowanie”, występuje wykonanie w 112,17 % na wysokie wykonanie dochodów w tym dziale miały wpływ zwrot wydatków z lat ubiegłych oraz różne dochody, które nie były planowane w budżecie gminy oraz wyższe wykonanie dochodów z opłat za posiłki sporządzane w stołówce szkolnej.

W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” występuje wykonanie w 133,76 % na wysokie wykonanie dochodów w tym dziale miała wpływ sprzedaż węgla w końcu 2022 r.

Najniżej wykonano dochody w działach „Pomoc społeczna”, „Edukacyjna opieka wychowawcza”.

W dziale „Pomoc społeczna” wykonanie w 89,36%. Niskie wykonanie planu dochodów wynika z tego, że nie wykonano planowanych dochodów ze Starostwa Powiatowego na uchodźców z Ukrainy zamieszkujących w Dworku w Chojnowie – planowano 20 osób a zamieszkiwało od 17 do 5 osób. Nadwyżkę środków zwrócono do Starostwa Powiatowego w Przasnyszu. Ponadto nie wykorzystano planowanych środków na dodatki osłonowe dla podmiotów wrażliwych.

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” niskie wykonanie planu dochodów (72,17%) wynika z tego, że nie wykonano dochodów na zorganizowanie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Planowano środki na dwie tury wyborów uzupełniających. Radny Rady Gminy został wybrany w pierwszej turze.

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” Niżej niż planowano wykonano dochody z tytułu stypendiów socjalnych dla uczniów oraz stypendiów socjalnych dla uczniów z Ukrainy.

WYDATKI

Wykonanie planowanych wydatków wynosiło na plan 26 882 083,30 zł. Wykonano 24 608 639,91, co stanowi 91,54 % planu. Szczegółowe informacje dotyczące wydatków

poniesionych w 2022 roku w poszczególnych działach , rozdziałach i paragrafach w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Zobowiązania niewymagalne budżetu gminy na dzień 31.12.2022 rok wynoszą 780 950,68 zł. stanowią m.in. dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek jednorazowy dla nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług przypadające do zapłaty po okresie sprawozdawczym. Zobowiązań wymagalnych gmina nie posiada.

Wydatki budżetowe gminy Czernice Borowe w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1192791,13	1183920,14	99,26
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1451359,14	1329104,95	91,58
630	TURYSTYKA	2000,00	2000,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	77176,47	75172,81	97,40
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50000,00	35351,70	70,70
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2926325,99	2590215,78	88,51
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	776,00	776,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	523998,52	500967,04	95,60
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	454000,00	399856,61	88,07
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	72000,00	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7312586,39	6681048,23	91,36
851	OCHRONA ZDROWIA	68379,05	32523,14	47,56
852	POMOC SPOŁECZNA	4925067,09	4469856,50	90,76
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	512333,21	332076,19	64,82
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55400,00	45655,89	82,41
855	RODZINA	4463293,70	4428448,60	99,22
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1889129,16	1704040,67	90,20
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	792544,71	686389,65	86,61
926	KULTURA FIZYCZNA	112922,74	111236,01	98,51
	RAZEM	26882083,30	24608639,91	91,54

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące

Przekazano dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Czernicach Borowych na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych w kwocie 15 000,00 zł. Dotacja została rozliczona. W ramach otrzymanych środków wykoszono skarpy i dna rowów melioracyjnych wraz z wygrabieniem na górną krawędź skarpy na długości ogółem 6 240 m.b.

Przekazano dotację dla Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Czernickiej w Czernicach Borowych na realizację projektu „Zwierzę nie jest rzeczą – nie porzucaj” w kwocie 6 000,00 zł. Dotacja została rozliczona. W ramach przekazanych środków dokonano sterylizacji 50 szt. psów. Dokonywano zakupu karmy dla bezpańskich psów oraz dokonywano sterylizacji samic psów. Wydatkowano kwotę 5 284,67 zł.

Kwotę 1 127 764,13 zł., wydatkowano z otrzymanej dotacji na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. 26 427,34 zł przekazano składki na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Wydatki majątkowe

Wykonano projekt robót geologicznych na wykonanie otworu studziennego nr 3 i likwidacja otworu studziennego nr 1 na terenie ujęcia w miejscowości Rostkowo o wartości 3 444,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Rostkowo.

✦ TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Wydatki bieżące

Przekazano dotację dla Powiatu Przasnyskiego w kwocie 8 307,00 zł na dofinansowanie do kursów autobusowych. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona. Dofinansowano trzy linie przewozów autobusowych – kwota dopłaty 0,50 zł do 1 km:
Linia U 008 Chorzele-Duczynin-Zdziwój Stary-Jarzenny Kierz-Krzynowłoga Mała-Mchowo-Olszewiec-Obrąb-Przasnysz;
Linia U 004 Ożumiech-Pawłówko-Czernice Borowe- Chojnowo- Klewki- Przasnysz;
Linia U005 Żebry Kordy-Czernice Borowe- Miłoszewiec- Rostkowo- Turowo- Golany-Przasnysz.

Wydatki bieżące

Drogi publiczne wojewódzkie odprowadzono opłatę za zajęcie pasa drogowego 436,80 zł;

Wydatki bieżące

Drogi publiczne powiatowe odprowadzono opłatę za zajęcie pasa drogowego 3 552,65 zł;

Wydatki bieżące

W 2022 roku na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano 373 837,76 zł,(w tym Fundusz sołeczki 115 054,49 zł), z tego wydatkowano na zakup emulsji asfaltowej do konserwacji dróg gminnych (14 792,04 zł), kamień (3 376,36 zł), mieszankę łamaną (39 415,35 zł). Ponadto zakupiono beton i piasek ,pospółkę oraz przepusty do konserwacji dróg gminnych, zakupiono materiały pędne do sprzętu pracującego na drogach gminnych, zakupiono tablice informacyjne, znaki drogowe , materiały do remontów i części zamienne do rębaka, piły, kosiarek i wykaszarek pracujących przy drogach gminnych za łączną kwotę 51 366,67 zł.

Praca koparko- ładowarki 36 278,85 zł; Remontowano drogi gminne 46 755,38 zł; Remont drogi w Grójcu 10 846,14 zł.

Wykaszenie terenów zielonych 33 821,28 zł; wycinka drzew i krzewów 11 664,00 zł;

Odsnieżanie 7 279,20 zł; dzierżawa drogi leśnej 751,54 zł;

Przesyłki, transport, naprawy (2 436,46 zł.).

W związku z porozumieniem o rozwiązaniu umowy nr RFRD/121/2021 zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotację w kwocie 400 345,82 zł otrzymaną z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymaną na zadanie p.n. „Remont drogi gminnej Borkowo Falenta – Pierzchały- Pierzchałki . Porozumienie podpisano w związku z odstąpieniem wykonawcy od zawartej umowy.

Ze środków Funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę na zadania ustalone na zebraniach wiejskich. Szczegółowe informacje dotyczące wydatkowania środków Funduszu Sołectkiego w rozbiciu na poszczególne sołectwa znajdują się w części tabelarycznej załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki majątkowe

W zakresie dróg gminnych na zadania majątkowe wydatkowano kwotę 542 624,92 zł (w tym z Funduszu Sołectkiego 44 994,82 zł.)

1. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kosmowo ” wydatkowano kwotę 432 799,20 zł. , w tym dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 184 000,00 zł. Wykonano drogę asfaltową w miejscowości Kosmowo o pow. 1 055,325 m2 Warstwa wiążąca 4 cm, warstwa ścieralna 4 cm.
2. W ramach zadania „Budowa parkingów i chodników w miejscowości Czernice Borowe” wydatkowano kwotę 52 336,44 zł. Wykonano parkingi przy cmentarzu w Czernicach Borowych o pow. 196,70 m2 (10 500,00 zł) i przy Ośrodku Zdrowia w Czernicach Borowych parking i chodnik o pow. 481 m2 (41 836,44 zł).
3. Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w sołectwie Dzielin 27 552,00 zł w ramach MIAS Mazowsze otrzymano dotację 10 000,00 zł. Zamontowano 4 szt. lamp fotowoltaicznych wraz z oprzyrządowaniem.
4. Na zadanie p.n. „Budowa drogi gminnej Kosmowo Nart” wydatkowano środki w kwocie 16 937,41 zł – wbudowano mieszankę łamaną.
5. Na zadanie p.n. „Budowa dróg gminnych w obrębie sołectwa Zembrzus Wielki” wydatkowano środki w kwocie 12 999,87 zł – wbudowano mieszankę łamaną.

Szczegółowe informacje dotyczące wydatkowania środków Funduszu Sołectkiego w rozbiciu na poszczególne sołectwa znajdują się w części tabelarycznej załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania. Ponadto szczegółowo przedstawiono realizację zadań inwestycyjnych w rozbiciu na poszczególne zadania przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

◆ **TURYSTYKA**

Wydatki bieżące

Wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, na opłacenie składki członkowskiej w Lokalnej Organizacji Turystycznej Północnego Mazowsza.

◆ **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki bieżące

Wydatkowano kwotę 75 172,81 zł, z tego:

Zwrócono kwotę 10 228,46 zł są to koszty ogrzewania lokali mieszkalnych w Szkole Podstawowej w Węgrze poniesione przez Stowarzyszenie EDUKATOR .
Zakupiono opał o wartości 58 392,04 zł do mieszkań komunalnych w Czernicach Borowych i w Węgrze.

Wykonano modernizację instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym w Rostkowie o wartości 1100,00 zł.

Ponadto wykonywano drobne remonty i naprawy w budynku ośrodka zdrowia (naprawa schodów, remont pomieszczeń po aptece, sprawdzenie wyłącznika p.poż.).

◆ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące

Na prace geodezyjne wydatkowano kwotę 25 351,70 zł są to między innymi: materiały geodezyjne, opłaty geodezyjne, rozgraniczenia i podział działek oraz wycena nieruchomości. Na prace związane z utrzymaniem cmentarzy wojennych wydatkowano kwotę 10 000,00 zł. W ramach zadania utrzymywano porządek i konserwowano zieleń na grobach i cmentarzach wojennych: cmentarzu z I wojny światowej w Chojnowie, cmentarzu z I wojny światowej w Obrębcu, grobie nieznanego żołnierza i mogile ofiar Fortu III w Pomiechówku, zlokalizowanych na cmentarzu parafialnym w Czernicach Borowych oraz mogile nieznanego żołnierza zlokalizowanej na cmentarzu w Węgrze.

◆ ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące

W dziale wydatkowano środki na zadania bieżące w kwocie 2 585 215,78 zł, z tego:

Na zadania zlecone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 47 422,95 zł., z tego wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 45 759,98 zł

Rady Gmin – na działalność Rady Gminy wydatkowano 101 540,08 zł;

Na obsługę Urzędu Gminy wydatkowano kwotę 2 406 993,27 zł., w tym:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 1 932 696,07 zł

w tym wynagrodzenia z tytułu prowizji za inkaso – 36 298,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia oraz energia i woda- 144 973,17 zł., w tym(opał do budynku Urzędu Gminy (olej opałowy 49 852,16 zł), paliwo i części zamienne, prenumeraty, materiały biurowe, materiały do utrzymania porządku i czystości w Urzędzie Gminy i na terenie wokół, materiały do konserwacji i napraw oraz eksploatacji sprzętu będącego na stanie Urzędu Gminy, podpis elektroniczny, szafy (3591,00 zł), drukarka (399,00 zł), aparaty telefoniczne (408,97 zł), meble biurowe(716,99 zł), wiertarka (450,00 zł), artykuły okolicznościowe oraz energia i woda łącznie 89 555,05 zł.

Usługi telefoniczne, internetowe, kominiarskie, pocztowe, sprzątanie urzędu, badania pracownicze, obsługa prawna, monitoring, serwis oprogramowania, obsługa kasowa, przegląd gaśnic, przeglądy budynków, wynajem kserokopiarki, serwis centrali telefonicznej, udział w szkoleniach i inne usługi remontowe, usługi bankowe – 218 405,42 zł.,

1 406,00 opłaty za odpady komunalne;

podróże służbowe – 11 198,67zł,

różne opłaty – 39 854,35zł. ubezpieczenie mienia(35 654,29 zł), opłaty skarbowe, notarialne, egzekucyjne i sądowe.

Promocja gminy wydatkowano środki w kwocie 8 754,48 zł.

Przekazano dotację do Budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie związane z zapewnieniem usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska w kwocie 655,00 zł. Dotacja została rozliczona.
Diety dla sołtysów za udział w Sesjach Rady Gminy 11 850,00 zł.
8000,00 zł wydatkowano na realizację zadania p.n. „Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja w miejscowości Rostkowo w ramach Projektu „Pod Biało-czerwoną”.”

Wydatki majątkowe:

W ramach zadania „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Czernice Borowe” wydatkowano kwotę 5 000,00 zł – wykonano wymianę i modernizację oświetlenia budynku na energooszczędne.

✦ URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące

Wydatkowano kwotę 776,00 zł środki wydatkowano na aktualizację stałego rejestru wyborców – wynagrodzenia i pochodne.

✦ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 182 709,75zł., z tego na wydatki bieżące 152 710,05 zł i wydatki majątkowe 29 999,70 zł.

Wydatki bieżące

Zrealizowano projekt z udziałem środków Budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Czernice Borowe, Węgra i Pawłowo Kościelne, o wartości 33 934,18 zł, w tym kwota pomocy 16 967,09 zł.

W ramach projektu zakupiono:

1. Dla OSP Czernice Borowe 9 kpl ubrań specjalnych dwuczęściowych, hooligan łom dielektryczny o wartości 22 689,12 zł w tym dofinansowanie 11 344,56 zł;
2. Dla OSP Węgra 8 par rękawic technicznych, 6 latarek nahełmowych z uchwytem, hooligan łom dielektryczny, drabina nasadkowa o wartości 8 482,06 zł w tym dofinansowanie 4 241,03 zł;
3. Dla OSP Pawłowo Kościelne 8 par rękawic technicznych, 9 kominiarek, 6 latarek nahełmowych o wartości 2 763,00 zł w tym dofinansowanie 1 381,50 zł;

Wydatki na zakupy materiałów, energii, wody i usług w rozbiciu na poszczególne OSP przedstawiają się następująco:

Ochotnicza Straż Pożarna w Czernicach Borowych wydatkowano kwotę 52 323,50 zł; w tym projekt 22 689,12 zł;

Ochotnicza Straż Pożarna w Pawłowie Kościelnym wydatkowano kwotę 19 761,43 zł; w tym projekt 2 763,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Rostkowie wydatkowano kwotę 40 331,08 zł;

Ochotnicza Straż Pożarna w Węgrze wydatkowano kwotę 40 294,04 zł, w tym projekt 8 482,06 zł

Środki wydatkowano na udział w akcjach ratowniczych (18 432,50 zł), wynagrodzenia dla kierowców wraz z pochodnymi (16 871,00 zł.), zakup energii elektrycznej i wody (4000,62 zł.) zakup paliwa do samochodów oraz gaz do ogrzania remizy, zakupiono materiały do remontu oraz części zamienne, wykonano badania okresowe pojazdów, przeglądy budynków, przeglądy i legalizację aparatów tlenowych i sprzętu ratunkowego, usługi kominiarskie, remont samochodu pożarniczego w Węgrze (91127,72 zł.).

Wydatkowano środki w związku z udzieloną pomocą dla ludności z Ukrainy 217 257,29 zł.

Wydatki majątkowe.

1. Wykonano instalację fotowoltaiczną na OSP Pawłowo Kościelne o mocy 6,885 kWw kwocie 29 999,70 zł w ramach projektu p.n. Modernizacja budynku OSP w Pawłowie Kościelnym w zakresie instalacji centralnego ogrzewania (montaż paneli fotowoltaicznych) garażu i magazynu sprzętu strażnicy
2. 101 000,00 zł wydatkowano na realizację projektu „Bezpieczna gmina Czernice Borowe”, w tym dotacja 100 000,00 zł z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Wykonano monitoring wizyjny na terenie gminy Czernice Borowe w miejscowościach Chojnowo, Rostkowo, Pawłowo Kościelne, Węgra i Czernice Borowe. Zamontowano 19 szt kamer IP, 5 szt rejestratorów IP, 5 szt switch oraz 1 szt. monitor.

◆ **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące

W zakresie obsługi długu publicznego wydatkowano kwotę 399 856,61 zł na opłacenie kosztów odsetek bankowych od zaciągniętych kredytów.

◆ **RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną i celową. Rezerwa nie była wykorzystana.

◆ **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W tym dziale wydatkowano kwotę 6 681 048,23 zł, są to wydatki bieżące.

Utrzymanie szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Czernice Borowe przedstawiono w poniższej tabeli:

		Sz. P. Czernice Borowe	Sz. P. Rostkowo	Ogółem szkoły
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Plan	3514533,60	1298559,20	4813092,80
	wykonanie	3335452,38	1224955,82	4560408,20
Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół	plan	935126,75	190743,43	1125870,18
	wykonanie	803580,65	142090,74	945671,39
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	162 282,00	55 993,00	218275,00
	wykonanie	160 345,99	52 831,79	213177,78
Razem	plan	4611942,35	1 545 295,63	6157237,98
	wykonanie	4299379,02	1 419 878,35	5719257,37
% wykonania		93,22	91,88	92,89

Dotacja przekazana na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Węgrze ogółem wynosi 400 320,47 zł

Otrzymana subwencja oświatowa wynosi 3 228 171,00 zł.

Otrzymane dotacje na finansowanie zadań oświatowych 137 105,94 zł

Środki własne budżetu gminy na utrzymanie szkół wynoszą 3 315 771,29 zł.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco

Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące

W rozdziale Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 898 322,90 zł, w tym na:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 625 853,21 zł; oraz na nauczanie uczniów z Ukrainy wydatkowano środki w kwocie 73 622,44 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 178 609,68 zł., są to wypłaty dodatku wiejskiego oraz fundusz zdrowotny;

Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Węgrze 332 620,52 zł.

Zakupiono również książki dla Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Rostkowie o wartości 3 125,00 zł. Gmina pozyskała na ten cel 2 500,00 zł, wkład własny to 625,00 zł.

Wydatkowano również środki na program „Laboratorium przyszłości” 90 000,00 zł- dotację otrzymano w 2021 roku. W ramach projektu zakupiono wyposażenie dla szkół w Czernicach Borowych (60 000,00 zł) i Rostkowie (30 000,00 zł.).

Na naukę dzieci w klasach „0” przy szkołach podstawowych oraz przedszkolach przy szkole podstawowej w Czernicach Borowych wydatkowano kwotę 554 222,67 zł, z tego:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 434 890,98 zł;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29 272,74 zł., są to wypłaty dodatku wiejskiego oraz fundusz zdrowotny.

Dotacja na utrzymanie klasy „0” w Szkole w Węgrze 67 699,95 zł.

W rozdziale Przedszkola wydatki wynoszą 310 072,78 zł., jest to zwrot kosztów poniesionych na opiekę przedszkolną dzieci z terenu gminy Czernice Borowe w przedszkolach publicznych i niepublicznych prowadzonych przez sąsiednie gminy.

81 846,28 zł wydatkowano na utrzymanie świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej im. Janiny Sielickiej w Czernicach Borowych, w tym wynagrodzenia i pochodne 72 561,70 zł.

Na dowożenie dzieci do szkół poniesiono wydatki w wysokości 214 578,36 zł., na opłacenie usług dowożenia, zwroty za dowożenie własnym transportem oraz dowożenie uczniów niepełnosprawnych, w tym dowożenie uczniów z Ukrainy 7 054,56 zł.

Wyszczególnienie		Sz P w Czernicach Borowych	Sz P w Rostkowie	Urząd Gminy Czernice Borowe	Ogółem
Dowożenie uczniów	plan	205000,00	26000,00	37054,56	268054,56
	wykonanie	165325,44	15451,44	33801,48	214578,36
% wykonania		80,65	59,43	91,22	80,05

W zakresie doskonalenia i kształcenia zawodowego nauczycieli wydatkowano kwotę 8 845,24 zł., w tym wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie		Sz P w Czernicach Borowych	Sz P w Rostkowie	Ogółem
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	17618,00	6810,00	24428,00
	wykonanie	8845,24	0	8845,24
% wykonania		50,21	0	36,21

W rozdziale „Stołówki szkolne” wydatkowano kwotę 243 560,56 zł, z tego:

- 112 493,49 zł na wynagrodzenia i pochodne kucharek pracujących w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych,
- 122 079,28 zł zakup środków żywności,
- 5 384,69 zł zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem stołówki szkolnej.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- wydatkowano kwotę 316 352,00 zł. na wynagrodzenia i pochodne osób uczących dzieci niepełnosprawne w szkołach podstawowych;

W rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” wydatkowano kwotę 20 149,94 zł . Zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów szkół podstawowych.

W rozdziale „Pozostała działalność” wydatkowano kwotę 33 097,50 zł, jest to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

✦ OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz walkę z narkomanią wydatkowano kwotę 22 523,14 zł. zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, z tego:

Wyplacono wynagrodzenia i pochodne dla członków komisji w kwocie 13 189,19 zł.

Zgodnie z programem w 2022r. realizowane były następujące zadania:

1. Wyjazd na Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe do Lichenia dla 50 osób z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i przemocą ;
2. Wyjazd na Jasnogórskie Spotkania Anonimowych Alkoholików dla 20 osób z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i przemocą ;
3. Organizacja Otwartego Mityngu Rocznicowego Grupy AA SZANSA w Czernicach Borowych;
4. Organizowano warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży podczas wyjazdu do Zakopanego ;
5. Zorganizowano spotkanie świąteczne (WIELKANOC) grupy AA SZANSA w Chojnowie;
6. Ryczałty członków Komisji + delegacje + szkolenia;
7. Zatrudniono terapeutę uzależnień ;
8. Zorganizowano spotkanie integracyjne mieszkańców Pawłowa Kościelnego i Jastrzębca;
9. Zorganizowano profilaktyczne spotkanie członków Klubu Seniora w Czernicach Borowych;
10. Dofinansowano do zajęć z hipoterapii (uczniowie SOSW) w ramach promowania zdrowego stylu życia i przeciwdziałania uzależnieniom dla dzieci pochodzących z rodzin objętych problemem alkoholowym;
11. Zwrot kosztów aplikacji leku DISULFIRAM mające na celu zaprzestanie picia alkoholu.

Wydatki majątkowe

Przekazano dotację w kwocie 10 000,00 zł dla Szpitala w Przasnyszu na zakup drukarki A3. Dotacja została rozliczona. Zakupiono drukarkę HP LaserJet Enterprise M712dn mono A3.

◆ POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wydatkowano kwotę 4 469 856,50 zł., z tego:

Na utrzymanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej wydatkowano 82 000,98 zł,

Ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających z pomocy społecznej 11 522,16 zł;

Zasiłki okresowe z dotacji na zadania własne – 13 090,00 zł.,

Zasiłki okresowe z własnych środków – 2 337,19 zł,

Zasiłki celowe wypłacane rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej z własnych środków – 29 184,71 zł;

Za udzielenie schronienia – 10 748,97zł;

Wypłacone dodatki energetyczne wraz z kosztami obsługi wynoszą 94,03 zł;

Wypłacone dodatki mieszkaniowe ze środków własnych za 2022 roku wynoszą 11 612,44 zł;

Zasiłki stałe wypłacono w kwocie 145 995,26 zł;

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 353 526,50 zł.,

z tego:

z dotacji na zadania własne – 79 290,00 zł., w tym częściowe wynagrodzenie trzech pracowników wraz z pochodnymi 77 627,03 zł.

ze środków własnych – 274 236,50 zł., w tym częściowe wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi – 239 191,57 zł;

Na usługi opiekuńcze wydatkowano 45 753,75 zł .Na wynagrodzenia i pochodne dla opiekunów społecznych wydatkowano 44 090,78 zł. Środki te zostały wydatkowane na opiekę nad osobami starszymi wymagającymi opieki.

Dofinansowanie wynosiło 15 840,00 zł, w tym wynagrodzenie 15 424,26 zł.

W zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 84 224,62 zł, z tego ze środków dotacji 67 170,00 zł a ze środków własnych 17 054,62 zł; Dożywiani byli uczniowie w szkołach podstawowych z rodzin kwalifikujących się do dofinansowania oraz osoby dorosłe – otrzymali zasiłki .

W rozdziale pozostała działalność wydatkowano kwotę ogółem 3 679 765,89 zł, z tego: 3 200,00 zł., opłata za żywność i transport z Banku Żywności.

510 768,00 zł –dodatek osłonowy ;

2 665 254,05 zł wypłacono dodatek węglowy;

267 237,82 zł wypłacono dodatek z tytułu innych źródeł ciepła;

78 715,39 zł na dodatek dla podmiotów wrażliwych;

25 466,00 zł na dożywianie uczniów z Ukrainy;

129 124,63 zł opłacono wyżywienie i zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy.

◆ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące

W dziale tym wydatkowano środki finansowe w kwocie ogółem 332 076,19 zł, z tego na:

1. Realizację projektu p.n. „ Stawiamy na lepsze jutro” kwocie 2 254,03 zł, (Projekt zakończono i rozliczono);

2. Realizację projektu unijnego „Cyfrowa gmina PPGR” i wydatkowano środki w kwocie 157 922,83 zł;
3. Sprzedaż węgla w kwocie 147 299,33 zł.

Wydatki majątkowe

Zakupiono wagę pomostową 15t o wartości 24 600,00 zł

✦ **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 40 632,23 zł. Wyplacono stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym. Ponadto wyplacono stypendia socjalne dla uczniów z Ukrainy w kwocie 5 023,66 zł.

✦ **RODZINA**

W dziale tym wydatkowano kwotę 4 428 448,60 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z opieką nad rodzinami.

Na świadczenia wychowawcze wraz z kosztami obsługi wydatkowano kwotę 1 743 706,33 zł; w tym świadczenia 1 737 952,10 zł. Świadczenia te wypłacane były do końca maja 2022 roku. Zadanie przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz obsługę realizacji powyższych świadczeń wydatkowano kwotę z otrzymanej dotacji w wysokości 2 603 436,61 zł, w tym na wypłatę świadczeń 2 525 193,89 zł.

W rozdziale „Karta dużej rodziny” wydatkowano 719,99 zł na realizację programu Karta dużej rodziny.

Na wspieranie rodzin wydatkowano 7 200,00 zł,

W 2022 roku wsparciem asystenta rodziny objętych były rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych.

Na rodziny zastępcze wydatkowano 24 387,67 zł.(2 osoby w rodzinach zastępczych).

Na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych 26 497,00 zł.

✦ **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale tym wydatkowano kwotę 1 704 040,67 zł, z tego:

Wydatki bieżące

wydatkowano ogółem 1 345 624,05 zł.

Na utrzymanie sieci kanalizacyjnej wydatkowano 190 288,83 zł są to wydatki na:

- serwis wielozagrodowych oczyszczalni ścieków – 22 140,00 zł,
- przegląd pompowni sieciowych Obręb Rostkowo – 11 070,00 zł,
- przegląd pompowni sieciowych Czernice Borowe, Chojnowo – 11 070,00 zł,
- ścieki Rostkowo – Obręb – 42 064,40 zł;
- ścieki Chojnowo – 608,84 zł;
- zakup energii elektrycznej do zasilania oczyszczalni i pompowni – 13 742,36zł,
- monitoring przepompowni – 1771,20 zł,
- serwis oprogramowania – 2 068,32 zł.
- badanie laboratoryjne ścieków – 984,00 zł;
- usunięcie awarii 2 230,00 zł;

- wymiana przyłącza kanalizacyjnego – 4 428,00 zł;
- wywóz nieczystości czyszczenie przepompowni – 28 065,00 zł;
- przegląd obiektów budowlanych – 914,46 zł;
- udrożnienie kanalizacji 768,75 zł;
- naprawa pompy 15 375,00 zł;
- naprawa sterownika 1 353,00 zł;
- naprawa automatyki oczyszczalni w Chojnowie -500,00 zł;
- naprawy kanalizacji w Chojnowie w celu przystosowania do zamieszkania dworku przez uchodźców z Ukrainy – 13 129,50 zł.
- wykonanie operatu wodno-prawnego Czernice Chojnowo 8 610,00 zł;
- remont dachu na hydroforni w Pawłowie Kościelnym 9 396,00 zł.

Gospodarka odpadami – wydatkowano kwotę 797 000,63 zł - zapłacono firmom zbierającym odpady – 704 930,70 zł. , wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób obsługujących zadania z zakresu gospodarki odpadami – 79 617,00 zł, w tym inkaso opłaty 10 822,00 zł. Dochód z tytułu opłat za odpady komunalne wynosi 920 429,27 zł.

Na program Czyste powietrze wydatkowano kwotę 23 455,70 zł. W ramach programu uruchomiono i prowadzono punkt konsultacyjno - informacyjny w celu obsługi wnioskodawców o dofinansowanie z WFOŚiGW.

Na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 222 195,00 zł; Wydatki związane z dochodami z opłat za korzystanie ze środowiska 5 000,00 zł.

Realizowano dwa projekty w zakresie ochrony środowiska.

1. „Zbiórka, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest z terenu gminy Czernice Borowe w 2022 roku” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 100%. Wydatkowano kwotę 33 572,72 zł.
2. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych , siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” z udziałem środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Wydatkowano kwotę 31 481,57 zł. Dofinansowanie 29 149,60 zł.

W rozdziale pozostała działalność wydatkowano kwotę 42 629,60 zł , w tym: Projekt „Remont altanki i ogrodzenia stawu wiejskiego w Pierzchałach” realizowany w ramach programu MIAS MAZOWSZE z dofinansowaniem 10 000,00 zł . Wartość zadania 25 384,00 zł. Wkład własny poniesiono z Funduszu Sołeckiego w kwocie 15 384,00 zł. Opłacono również składkę za uczestnictwo w Lokalnej Grupie Działania Północne Mazowsze (2 753,10 zł.), oraz Wody Polskie.

W ramach Funduszu Sołeckiego poniesione wydatki ujęto w załączniku nr 5.

Wydatki majątkowe

Wydatkowano ogółem 358 416,62 zł., z tego wydatkowano:

12 900,00 zł wydatkowano na przygotowanie inwestycji kanalizacyjnej w gminie Czernice Borowe ze środków subwencji na kanalizację;

36 000,00 zł wydatkowano na program funkcjonalno-użytkowy gospodarki wodno – ściekowej;

25 300,00 zł wydatkowano na zadanie „Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w Czernicach Borowych”. Jest to wkład własny przy realizacji projektu zadania Mazowsze dla klimatu. Realizacja zadania została przedłużona do 25 maja 2023 roku.

111 438,00 zł na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czernice Borowe”. Zadanie realizowano z udziałem dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 100 000,00 zł , wkład własny w ramach Funduszu Sołeckiego (11 106,23 zł). Wymieniono lampy uliczne na energooszczędne w miejscowościach: Chojnowo (20 szt.), Czernice Borowe (21 szt.), Obrębiec (11 szt.) Pawłowo Kościelne (13 szt.), Rostkowo (31 szt.), Węgra (17 szt.);

Realizowano projekt w ramach MIAS Mazowsze p.n. „ Poprawa bezpieczeństwa i modernizacja świetlicy wiejskiej na terenie sołectwa Borkowo Falenta o wartości 23 682,68 zł w tym dotacja 10 000,00 zł . Wkład własny w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Borkowo Falenta.12 682,68 zł. Wykonano panele fotowoltaiczne o mocy 4,05 kW oraz zamontowano lampę oświetleniową 1 szt.(1000,00 zł).

Ponadto w ramach Funduszu Sołeckiego wymieniono oświetlenie uliczne na energooszczędne o wartości 88 213,79 zł w sołectwach: Kadzielnia 6 szt lamp oświetlenia ulicznego LED), Obrębiec (12 szt LED),Chrostowo Wielkie (20 szt LED), Rostkowo 8 szt LED), Jastrzębiec (10 szt LED), Pawłowo Kościelne 3 szt latarni solarnych) , Zberóż 10 szt LED).

16 000,00 zł wydatkowano na zadanie „Umocnienie boków stawu wiejskiego w Czernicach Borowych”. Wykonano umocnienie boków stawu na długości 173 mb, uzupełniono skarpy na pow. 87 m2 oraz zagospodarowano teren wokół.

44 882,15 zł przekazano dotację dla Lokalnej Organizacji Turystycznej Północnego Mazowsza na zadanie „Renowacja zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kadzielnia”. Dotacja została rozliczona. Całkowita wartość zadania wynosi 99 882,15 zł dofinansowanie ze środków unijnych 55 000,00 zł dotacja przekazana stanowi wkład własny w kwocie 44 882,15 zł. Wykonano renowację istniejącego zbiornika wodnego znajdującego się na działce nr 8/2 w obrębie Kadzielnia poprzez jego oczyszczenie z warstwy mułu, uformowanie skarp i obsiew trawą, wykoszenie chwastów i jednorocznych samosiewów, wykonanie i montaż altany drewnianej z elementami wyposażenia oraz dwiema tablicami informacyjnymi.

✦ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogółem w tym dziale wydatkowano kwotę 686 389,65 zł.

Wydatki bieżące

Ogółem na zadania bieżące wydatkowano kwotę 581 140,22 zł.

Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych przekazano dotację w wysokości 291 000,00 zł,

Na działalność Gminnego Centrum Informacji w Czernicach Borowych wydatkowano 91 066,01 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 79 621,11 zł.

Na działalność świetlic wiejskich wydatkowano 175 250,21 zł. Środki przeznaczone na utrzymanie świetlic wiejskich, zakup opału, energii elektrycznej, wody, bieżące naprawy, monitorowanie oraz przeglądy budynków. W tym środki z Funduszu Sołeckiego 47 009,20 zł. Zakupiono również wyposażenie uzupełniające dla orkiestry dętej oraz zorganizowano warsztaty muzyczne za łączną kwotę 14 640,00 zł.

Organizowano udział w wydarzeniach kulturalnych – występy zespołu pieśni i tańca Śląsk oraz pokazy produktów regionalnych o łącznej wartości 9 184,00 zł

Wydatki majątkowe

Wydatkowano kwotę 105 249,43 zł. z tego:

20 000,00 zł w ramach MIAS MAZOWSZE wykonano zadanie „Urządzenie miejsca rekreacji w sołectwie Górki”. Wykonano ogrodzenie panelowe. Kwota dofinansowania 10 000,00 zł;

40 710,00 zł w ramach MIAS MAZOWSZE wykonano zadanie „Remont świetlicy wiejskiej w Olszewcu”. Wykonano roboty budowlane polegające na dociepleniu ścian z gazobetonu płytami styropianowymi o grubości 10 cm przy użyciu gotowych zapraw klejących . Kwota dofinansowania 10 000,00 zł;

Dobudowano pomieszczenie do budynku świetlicy wiejskiej w Chojnowie – magazyn o pow. 13,9490 m² o wartości 19 776,86 zł;

14 762,57 zł. zakupiono garaż blaszany w sołectwie Grójec (3 550,00 zł) oraz wykonano zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Grójcu (11 212,57 zł).

10 000,00 zł zakupiono wyposażenie altany w Turowie.

✦ KULTURA FIZYCZNA

Ogółem w tym dziale wydatkowano kwotę 111 236,01 zł.

Wydatki bieżące

Ogółem na zadania bieżące wydatkowano kwotę 1 246,74 zł.

Zakupiono elektroniczny pomiar czasu na biegu „Wilczym Tropem” oraz zieleń na boisko sportowe.

Wydatki majątkowe

Wydatkowano kwotę 109 989,27 zł z tego:

99 813,27 zł wydatkowano na budowę siłowni plenerowej w miejscowości Czernicach Borowych w tym 21 000,00 zł z Funduszu Sołectkiego Czernic Borowych. Zamontowano zestaw gimnastyczny dla grupy wiekowej 7-15 lat, zestaw treningowy dla grupy wiekowej pow. 14 lat ; biegacz+wioślarz; trener nóg+motyl ściskający; sztanga+wahadło, tablica informacyjna, stojak na rowery 2 szt lamp solarnych.

10 176,00 wydatkowano na plac zabaw w Chojnowie, przy udziale dotacji ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu w kwocie 6 000,00 zł. Wkład własny z Funduszu Sołectkiego Chojnowo w kwocie 4 176,00 zł.

Omówienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego .

1.W zarządzeniu nr 12/2022 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 28.01.2022 r. roku w sprawie zmiany uchwały Nr 211/XIX/2021 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 rok

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

W dziale „**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**” zwiększono plan dochodów o kwotę 0,41 zł w związku z błędnie zaplanowaną kwotą w budżecie gminy z przeznaczeniem na realizację projektu „Stawiamy na lepsze jutro”.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

W dziale „**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**” zwiększono plan wydatków o kwotę 0,41 zł w związku z błędnie zaplanowaną kwotą w budżecie gminy z przeznaczeniem na realizację projektu „Stawiamy na lepsze jutro”.

2. W uchwale Nr 221/XX/2022 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 30.03.2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 211/XIX/2021 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 rok

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

W dziale „**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**” zmniejszono plan dochodów o kwotę 1 700,41 zł, w związku z błędnie zaplanowaną kwotą środków na realizację projektu „Stawiamy na lepsze jutro”.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

W dziale „**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**” zmieniono plan wydatków o kwotę 672,80 zł, w związku z realizacją projektu p.n. „Stawiamy na lepsze jutro”.

3. W uchwale Nr 233/XXI/2022 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 30.06.2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 211/XIX/2021 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 rok

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

W dziale „**Gospodarka mieszkaniowa**” zmniejszono plan dochodów o kwotę 439 449,28 zł w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie projektu RPMA.06.02.00-14-9759/17-00 z dnia 06.08.2021 r. p.n. „Modernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego w Rostkowie, Gmina Czernice Borowe” w ramach Osi priorytetowej VI „Jakość życia” Działania 6.2 „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W dziale „**Administracja publiczna**” zwiększono plan dochodów o kwotę 113 010,00 zł w związku z umową o powierzenie grantu o numerze 5154/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. Projekt przewiduje zakup 9 stacji roboczych, serwer dla Urzędu Gminy, modernizację sieci LAN, oprogramowanie do pracy zdalnej. Przewidziane jest również diagnoza cyberbezpieczeństwa, rozbudowę zabezpieczeń logicznych, sieciowy serwer plików oraz oprogramowanie do backup.

W dziale „**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**” zwiększono plan dochodów o kwotę 159 960,00 zł, w związku z umową o powierzenie grantu o numerze 1561/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” .
Projekt przewiduje zakup 7szt. komputerów stacjonarnych, 55 szt. laptopów oraz ubezpieczenie sprzętu.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

W dziale „**Gospodarka mieszkaniowa**” zmniejszono plan wydatków o kwotę 594 598,26 zł, w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie projektu RPMA.06.02.00-14-9759/17-00 z dnia 06.08.2021 r. p.n. „Modernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego w Rostkowie, Gmina Czernice Borowe” w ramach Osi priorytetowej VI „Jakość życia” Działania 6.2 „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W dziale „**Administracja publiczna**” zwiększono plan wydatków o kwotę 113 010,00 zł w związku z umową o powierzenie grantu o numerze 5154/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.
Projekt przewiduje zakup 9 stacji roboczych, serwer dla Urzędu Gminy, modernizację sieci LAN, oprogramowanie do pracy zdalnej. Przewidziane jest również diagnoza cyberbezpieczeństwa, rozbudowę zabezpieczeń logicznych , sieciowy serwer plików oraz oprogramowanie do backup.

W dziale „**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**” zwiększono plan wydatków o kwotę 159 960,00 zł, w związku z umową o powierzenie grantu o numerze 1561/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” .
Projekt przewiduje zakup 7szt. komputerów stacjonarnych, 55 szt. laptopów oraz ubezpieczenie sprzętu.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

1. Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Czernice Borowe

Projekt przewiduje wydatki w latach 2015-2023 w kwocie 153 000,00 zł .

Celem projektu jest opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Czernice Borowe.

W 2016 roku wydatkowano 107 100,00 zł i wykonano częściowo dwa etapy zmian planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czernice Borowe.

W 2017 roku środków nie wydatkowano.

W 2018 roku środków nie wydatkowano, ze względu na to, że plan zagospodarowania przestrzennego nie został wykonany.

W 2019 roku środków nie wydatkowano.

W 2020 roku środków nie wydatkowano.

W 2021 roku środków nie wydatkowano.

W 2022 roku środków nie wydatkowano.

2. Stawiamy na lepsze jutro

Projekt unijny realizowany w latach 2019 – 2022.

Celem projektu jest wsparcie osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych.

W 2019 roku wydatków nie ponoszono ze względu na to, że nastąpiło przesunięcie realizacji projektu.

W 2020 roku wydatkowano kwotę 47 123,57 zł w tym udział środków własnych wynosi 15 000,00 zł.

W 2021 roku wydatkowano kwotę 52 263,04 zł w tym udział środków własnych wynosi 15 000,00 zł.

W 2022 roku wydatkowano kwotę 2 254,03 zł w tym udział środków własnych wynosi 0 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych realizuje projekt „Stawiamy na lepsze jutro” w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grudusku – Lider projektu, oraz Fundacją ReGeneracja.

W ramach projektu osoby bezrobotne i zagrożone wykluczeniem społecznym z terenu gminy Czernice Borowe otrzymały wsparcie finansowe, psychologiczne i prawne oraz szkolenia zawodowe i kurs prawa jazdy kat. B.

W ramach I edycji projektu 10 osobowa grupa osób bezrobotnych skorzystała z następujących form wsparcia :

- zajęcia grupowe i indywidualne z psychologiem , prawnikiem oraz pośrednikiem pracy
- kurs prawa jazdy kat B - 4 osoby
- szkolenia zawodowe – pracownik biurowy, sprzedawca, pracownik gospodarczy.
- 3 staże zawodowe przez okres 3 m-cy.
- zasiłki celowe 2 x 500,00 zł

W ramach II edycji projektu kolejna 10 osobowa grupa skorzystała z następujących form wsparcia :

- zajęcia grupowe i indywidualne z psychologiem, prawnikiem oraz pośrednikiem pracy
- kurs prawa jazdy kat B - 3 osoby
- szkolenia zawodowe - florysta , magazynier z obsługą wózka widłowego , specjalista do spraw sprzedaży z elementami logistyki i obsługą biura
- zasiłki celowe 1x 500,00 zł

Projekt „Stawiamy na lepsze jutro” zakończył się w styczniu 2022 roku.

3. Modernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego w Rostkowie

Projekt unijny przewidywał wydatki w latach 2017-2022 w kwocie 599 518,26 zł .
W 2022 roku zrezygnowano z realizacji projektu. Poniesiono koszty w kwocie 54 120,00 zł na przygotowanie inwestycji.

Celem projektu był remont oraz termomodernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego w Rostkowie, Gmina Czernice Borowe.
Planowano roboty budowlane fundamentów, ścian zewnętrznych i wewnętrznych, podłóg, stropów, dachów, stolarki drzwiowej i okiennej, instalacji: elektrycznej, wentylacyjnej, gazowej, CO, wodnej i kanalizacyjnej, rur spustowych, kominów, lokali wspólnych (korytarzy poddaszy, węzłów CO i t. p.) docieplenia budynku.

W 2017 roku opłacono studium wykonalności 4 920,00 zł.
W 2018 roku opłacono studium wykonalności 4 920,00 zł.
W 2019 roku środków nie wydatkowano.
W 2020 roku środków nie wydatkowano.
W 2021 roku opłacono projekt inwestycji i wydatkowano na ten cel 44 280,00 zł.
W 2022 roku środków nie wydatkowano.

4. Rozwój i zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd

Projekt przewiduje wydatki w formie dotacji dla Budżetu Województwa Mazowieckiego w latach 2021-2023 w kwocie 1 829,00 zł .

Celem projektu jest rozwój i zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza.

W 2021 roku przekazano dotację do Budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 427,00 zł.
W 2022 roku przekazano dotację do Budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 655,00 zł.

5. Czyste powietrze

Projekt przewiduje wydatki w latach 2021-2023 w kwocie 65 000,00 zł .

Celem projektu jest uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w celu obsługi wnioskodawców.

W 2021 roku wydatkowano na ten cel 16 915,28 zł.
W 2022 roku wydatkowano na ten cel 22 480,70 zł.

Środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

6. Cyfrowa Gmina

Celem projektu jest rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – wzrost poziomu cyberbezpieczeństwa.

W 2022 roku wydatkowano na ten cel 1 476,00 zł.

7. Usprawnienie gospodarki wodno- ściekowej

Projekt w 2022 roku nie był realizowany.

8. Przebudowa dróg usprawniająca komunikację na terenie Gminy Czernice Borowe

Projekt w 2022 roku nie był realizowany.

9. Dokumentacja techniczna Stacji Uzdatniania Wody

Projekt w 2022 roku nie był realizowany.

10. Inkubator przedsiębiorczości w miejscowości Chojnowo

Projekt w 2022 roku nie był realizowany.

11. Kanalizacja w gminie Czernice Borowe

W 2022 roku wydatkowano na ten cel 12 900,00 zł. wydatkowano na przygotowanie inwestycji kanalizacyjnej w gminie Czernice Borowe ze środków subwencji na kanalizację;

W załączeniu do niniejszej informacji dołączono:

Załącznik nr 1 z wykonania dochodów gminy;

Załącznik nr 1a z wykonania dochodów bieżących gminy;

Załącznik nr 1b z wykonania dochodów majątkowych gminy;

Załącznik Nr 2 z wykonania wydatków gminy;

Załącznik Nr 2a z wykonania wydatków bieżących gminy;

Załącznik Nr 2b z wykonania wydatków majątkowych gminy;

Załącznik Nr 1c z wykonania dochodów zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami;

Załącznik Nr 2c z wykonania wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami;

Załącznik Nr 3 z realizacji zadań inwestycyjnych;

załącznik Nr 4 z wykonania przychodów i rozchodów ;

Załącznik Nr 5 z wykonania wydatków Funduszu Sołeckiego;

Załącznik Nr 6 z wykonania dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

Załącznik Nr 7 z wykonania planu wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ;

Załącznik Nr 8 z udzielonych dotacji podmiotowych przedmiotowych i celowych z wyodrębnieniem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych;

Załącznik nr 9 z wykonania planu dotacji związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;

Załącznik nr 10 z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

Załącznik nr 11 z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

Realizacja planu dochodów za 2022 rok

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 132 186,13	1 132 654,40	100,04%
	01095			Pozostała działalność	1 132 186,13	1 132 654,40	100,04%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 422,00	4 890,27	110,59%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 127 764,13	1 127 764,13	100,00%
600				Transport i łączność	199 000,00	199 000,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	199 000,00	199 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184 000,00	184 000,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	595 217,48	575 384,98	96,67%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	533 067,48	533 499,03	100,08%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 000,00	75 060,74	96,23%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	447 967,48	447 967,48	100,00%
		083	0	Wpływy z usług	2 000,00	10 135,36	506,77%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	300,00	6,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	35,45	35,45%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	62 150,00	41 885,95	67,39%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 000,00	32 480,34	52,39%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	9 206,34	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	199,27	132,85%
710				Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	100,00%
	71035			Cmentarze	10 000,00	10 000,00	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00%
750				Administracja publiczna	187 654,45	197 127,63	105,05%
	75011			Urzędy wojewódzkie	47 428,85	47 433,80	100,01%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 422,95	47 422,95	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,90	10,85	183,90%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 225,60	141 693,83	107,16%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 215,60	4 215,60	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	24 468,23	163,12%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 700,00	58 700,00	100,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 310,00	54 310,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	776,00	776,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	776,00	776,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	776,00	776,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 421,52	364 224,08	99,13%

	75412			Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	46 966,79	93,93%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	16 967,09	84,84%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	29 999,70	100,00%
	75495			Pozostała działalność	317 421,52	317 257,29	99,95%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	217 421,52	217 257,29	99,92%
		632	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	100 000,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 356 029,57	7 137 490,76	97,03%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 500,00	9 959,15	132,79%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 500,00	9 916,29	132,22%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	42,86	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	340 285,00	351 466,00	103,29%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	286 646,00	289 130,00	100,87%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	4 362,00	4 073,00	93,37%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	8 794,00	8 955,00	101,83%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 473,00	49 083,00	121,27%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	225,00	2250,00%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 497 963,00	2 266 318,71	90,73%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	201 607,00	181 249,90	89,90%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 679 108,00	1 362 692,19	81,16%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	23 936,00	23 302,90	97,36%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	505 522,00	471 458,94	93,26%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 140,00	65 889,00	384,42%
		037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	4 827,42	0,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	54 000,00	126 716,96	234,66%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 500,00	175,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 650,00	26 681,40	182,13%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	207 790,00	207 255,33	99,74%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 350,00	11 474,43	137,42%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	12 080,00	86,29%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	119 326,20	99,44%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	26 000,00	24 167,10	92,95%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 440,00	40 207,60	101,95%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 302 491,57	4 302 491,57	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 295 019,57	4 295 019,57	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 472,00	7 472,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	6 409 659,61	6 411 992,51	100,04%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 228 171,00	3 228 171,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 228 171,00	3 228 171,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 003 571,00	3 003 571,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 003 571,00	3 003 571,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	177 917,61	180 250,51	101,31%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 332,90	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 825,96	41 825,96	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 677,00	80 677,00	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 414,65	55 414,65	100,00%

801			Oświata i wychowanie	288 655,93	323 797,79	112,17%	
	80101		Szkoły podstawowe	2 583,00	11 448,45	443,22%	
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 821,38	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	83,00	6 127,07	7382,01%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500,00	2 500,00	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 456,00	115 307,50	99,87%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	851,50	85,15%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 456,00	114 456,00	100,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00	176 891,90	117,93%
		083	0	Wpływy z usług	150 000,00	176 891,90	117,93%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 616,93	20 149,94	97,73%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 616,93	20 149,94	97,73%
852			Pomoc społeczna	4 585 385,03	4 097 574,71	89,36%	
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 524,00	11 522,16	99,98%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 524,00	11 522,16	99,98%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 090,00	13 090,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 090,00	13 090,00	100,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	94,03	94,03	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94,03	94,03	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	145 997,00	145 995,26	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 997,00	145 995,26	100,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	79 604,00	80 940,00	101,68%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 650,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 604,00	79 290,00	99,61%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 840,00	22 140,00	139,77%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	376,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 924,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 840,00	15 840,00	100,00%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	67 170,00	67 170,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 170,00	67 170,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	4 252 066,00	3 756 623,26	88,35%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	510 768,00	510 768,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	441 598,00	234 648,00	53,14%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 299 700,00	3 011 207,26	91,26%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	509 960,00	682 121,27	133,76%	
	85395			Pozostała działalność	509 960,00	682 121,27	133,76%
		084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	262 500,00	481 755,00	183,53%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,05	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	87 500,00	40 473,84	46,26%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	159 960,00	159 892,38	99,96%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 000,00	37 529,44	72,17%	
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 000,00	32 505,78	70,66%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	32 505,78	70,66%
85495				Pozostała działalność	6 000,00	5 023,66	83,73%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	5 023,66	83,73%
855				Rodzina	4 431 238,00	4 397 871,20	99,25%
85501				Świadczenie wychowawcze	1 748 707,00	1 743 706,33	99,71%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	0,00%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 743 707,00	1 743 706,33	100,00%
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 632 063,00	2 603 685,88	98,92%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	25,12	7,18%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	621,68	6,22%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 615 913,00	2 601 546,00	99,45%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 800,00	1 493,08	25,74%
85503				Karta Dużej Rodziny	720,00	730,99	101,53%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	720,00	719,99	100,00%
85504				Wspieranie rodziny	750,00	750,00	100,00%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	750,00	750,00	100,00%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 497,00	26 497,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 497,00	26 497,00	100,00%
85595				Pozostała działalność	22 501,00	22 501,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 501,00	22 501,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 318 366,72	1 309 335,73	99,31%
90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 396,00	176 960,18	84,11%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	200 000,00	166 534,51	83,27%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 029,67	102,97%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	9 396,00	9 396,00	100,00%
90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	866 998,00	920 429,27	106,16%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	866 998,00	920 429,27	106,16%
90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49 200,00	14 645,30	29,77%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 900,00	14 645,30	61,28%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 300,00	0,00	0,00%
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00	110 000,00	100,00%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 169,49	23,39%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 169,49	23,39%
90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	66 772,72	76 131,49	114,02%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 279,47	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 129,70	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 772,72	62 722,32	93,93%
90095				Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%

		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 500,00	21 000,00	97,67%
	92195			Pozostała działalność	21 500,00	21 000,00	97,67%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	81 000,00	80 859,95	99,83%
	92695			Pozostała działalność	81 000,00	80 859,95	99,83%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	81 000,00	80 859,95	99,83%
				Razem	27 546 050,44	26 978 740,45	97,94%

Realizacja planu dochodów bieżących za 2022 rok

Załącznik Nr 1a

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010					Rolnictwo i łowiectwo	1 132 186,13	1 132 654,40	100,04%
	01095				Pozostała działalność	1 132 186,13	1 132 654,40	100,04%
			075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 422,00	4 890,27	110,59%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 127 764,13	1 127 764,13	100,00%
600					Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	100,00%
	60016				Drogi publiczne gminne	5 000,00	5 000,00	100,00%
			271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
700					Gospodarka mieszkaniowa	142 250,00	127 117,50	89,36%
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 100,00	85 231,55	106,41%
			075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 000,00	75 060,74	96,23%
			083	0	Wpływy z usług	2 000,00	10 135,36	506,77%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	35,45	35,45%
	70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	62 150,00	41 885,95	67,39%
			075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 000,00	32 480,34	52,39%
			083	0	Wpływy z usług	0,00	9 206,34	0,00%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	199,27	132,85%
710					Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	100,00%
	71035				Cmentarze	10 000,00	10 000,00	100,00%
			202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00%
750					Administracja publiczna	133 344,45	142 817,63	107,10%
	75011				Urzędy wojewódzkie	47 428,85	47 433,80	100,01%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 422,95	47 422,95	100,00%
			236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,90	10,85	183,90%
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 915,60	87 383,83	112,15%
			094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 215,60	4 215,60	100,00%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	24 468,23	163,12%
			205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 700,00	58 700,00	100,00%
	75095				Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00%
751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	776,00	776,00	100,00%
	75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	776,00	776,00	100,00%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	776,00	776,00	100,00%
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 421,52	234 224,38	98,65%
	75412				Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	16 967,09	84,84%
			271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	16 967,09	84,84%
	75495				Pozostała działalność	217 421,52	217 257,29	99,92%
			210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	217 421,52	217 257,29	99,92%

756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 356 029,57	7 137 490,76	97,03%	
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 500,00	9 959,15	132,79%	
			035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 500,00	9 916,29	132,22%
			091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	42,86	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	340 285,00	351 466,00	103,29%	
			031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	286 646,00	289 130,00	100,87%
			032	0	Wpływy z podatku rolnego	4 362,00	4 073,00	93,37%
			033	0	Wpływy z podatku leśnego	8 794,00	8 955,00	101,83%
			034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 473,00	49 083,00	121,27%
			091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	225,00	2250,00%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 497 963,00	2 266 318,71	90,73%	
			031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	201 607,00	181 249,90	89,90%
			032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 679 108,00	1 362 692,19	81,16%
			033	0	Wpływy z podatku leśnego	23 936,00	23 302,90	97,36%
			034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	505 522,00	471 458,94	93,26%
			036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 140,00	65 889,00	384,42%
			037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	4 827,42	0,00%
			050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	54 000,00	126 716,96	234,66%
			064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 500,00	175,00%
			091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 650,00	26 681,40	182,13%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	207 790,00	207 255,33	99,74%	
			027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 350,00	11 474,43	137,42%
			041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	12 080,00	86,29%
			046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	119 326,20	99,44%
			048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	26 000,00	24 167,10	92,95%
			049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 440,00	40 207,60	101,95%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 302 491,57	4 302 491,57	100,00%	
			001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 295 019,57	4 295 019,57	100,00%
			002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 472,00	7 472,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	6 354 244,96	6 356 577,86	100,04%	
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 228 171,00	3 228 171,00	100,00%	
			292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 228 171,00	3 228 171,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 003 571,00	3 003 571,00	100,00%	
			292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 003 571,00	3 003 571,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	122 502,96	124 835,86	101,90%	
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 332,90	0,00%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 825,96	41 825,96	100,00%
			210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 677,00	80 677,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	288 655,93	323 797,79	112,17%	
	80101			Szkoły podstawowe	2 583,00	11 448,45	443,22%	
			094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 821,38	0,00%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	83,00	6 127,07	7382,01%
			203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500,00	2 500,00	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 456,00	115 307,50	99,87%	
			049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	851,50	85,15%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 456,00	114 456,00	100,00%
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00	176 891,90	117,93%
		083	0	Wpływy z usług	150 000,00	176 891,90	117,93%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 616,93	20 149,94	97,73%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 616,93	20 149,94	97,73%
852				Pomoc społeczna	4 585 385,03	4 097 574,71	89,36%
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 524,00	11 522,16	99,98%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 524,00	11 522,16	99,98%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 090,00	13 090,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 090,00	13 090,00	100,00%
85215				Dodatki mieszkaniowe	94,03	94,03	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94,03	94,03	100,00%
85216				Zasiłki stałe	145 997,00	145 995,26	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 997,00	145 995,26	100,00%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	79 604,00	80 940,00	101,68%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 650,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 604,00	79 290,00	99,61%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 840,00	22 140,00	139,77%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	376,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 924,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 840,00	15 840,00	100,00%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	67 170,00	67 170,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 170,00	67 170,00	100,00%
85295				Pozostała działalność	4 252 066,00	3 756 623,26	88,35%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	510 768,00	510 768,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	441 598,00	234 648,00	53,14%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 299 700,00	3 011 207,26	91,26%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	509 960,00	682 121,27	133,76%
85395				Pozostała działalność	509 960,00	682 121,27	133,76%
		084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	262 500,00	481 755,00	183,53%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,05	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	87 500,00	40 473,84	46,26%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	159 960,00	159 892,38	99,96%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	52 000,00	37 529,44	72,17%
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 000,00	32 505,78	70,66%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	32 505,78	70,66%
85495				Pozostała działalność	6 000,00	5 023,66	83,73%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	5 023,66	83,73%
855				Rodzina	4 431 238,00	4 397 871,20	99,25%
85501				Świadczenie wychowawcze	1 748 707,00	1 743 706,33	99,71%

		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	0,00%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 743 707,00	1 743 706,33	100,00%
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 632 063,00	2 603 685,88	98,92%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	25,12	7,18%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	621,68	6,22%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 615 913,00	2 601 546,00	99,45%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 800,00	1 493,08	25,74%
85503				Karta Dużej Rodziny	720,00	730,99	101,53%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	720,00	719,99	100,00%
85504				Wspieranie rodziny	750,00	750,00	100,00%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	750,00	750,00	100,00%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 497,00	26 497,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 497,00	26 497,00	100,00%
85595				Pozostała działalność	22 501,00	22 501,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 501,00	22 501,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 183 066,72	1 199 335,73	101,38%
90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 396,00	176 960,18	84,11%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	200 000,00	166 534,51	83,27%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 029,67	102,97%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	9 396,00	9 396,00	100,00%
90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	866 998,00	920 429,27	106,16%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	866 998,00	920 429,27	106,16%
90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 900,00	14 645,30	61,28%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 900,00	14 645,30	61,28%
90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 169,49	23,39%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 169,49	23,39%
90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	66 772,72	76 131,49	114,02%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 279,47	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 129,70	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 772,72	62 722,32	93,93%
90095				Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	1 000,00	66,67%
92195				Pozostała działalność	1 500,00	1 000,00	66,67%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
				Razem	26 423 058,31	25 885 888,67	97,97%

Realizacja planu dochodów majątkowych za 2022 rok

Załącznik Nr 1b

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
600					Transport i łączność	194 000,00	194 000,00	100,00%
	60016				Drogi publiczne gminne	194 000,00	194 000,00	100,00%
			630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184 000,00	184 000,00	100,00%
700					Gospodarka mieszkaniowa	452 967,48	448 267,48	98,96%
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	452 967,48	448 267,48	98,96%
			077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	447 967,48	447 967,48	100,00%
			087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	300,00	6,00%
750					Administracja publiczna	54 310,00	54 310,00	100,00%
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 310,00	54 310,00	100,00%
			625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 310,00	54 310,00	100,00%
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	129 999,70	100,00%
	75412				Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	29 999,70	100,00%
			630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	29 999,70	100,00%
	75495				Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00%
			632	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	100 000,00	100,00%
758					Różne rozliczenia	55 414,65	55 414,65	100,00%
	75814				Różne rozliczenia finansowe	55 414,65	55 414,65	100,00%
			633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 414,65	55 414,65	100,00%
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 300,00	110 000,00	81,30%
	90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 300,00	0,00	0,00%
			630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 300,00	0,00	0,00%
	90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00	110 000,00	100,00%
			626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
			630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92195				Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
			630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
926					Kultura fizyczna	81 000,00	80 859,95	99,83%
	92695				Pozostała działalność	81 000,00	80 859,95	99,83%
			630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	81 000,00	80 859,95	99,83%
					Razem	1 122 992,13	1 092 851,78	97,32%

Realizacja planu dochodów zadań ustawowo zleconych gminie
w 2022 r

Klasyfikacja budżet						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 127 764,13	1 127 764,13	100,00
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 127 764,13</u>	<u>1 127 764,13</u>	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1127764,13	1127764,13	100,00
750			Administracja publiczna	47 422,95	47 422,95	100,00
	75011		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>47 422,95</u>	<u>47 422,95</u>	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47422,95	47422,95	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	776,00	776,00	100,00
	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>776,00</u>	<u>776,00</u>	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	776	776	100,00
801			Oświata i wychowanie	20 616,93	20 149,94	97,73
	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>20 616,93</u>	<u>20 149,94</u>	97,73

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20616,93	20149,94	97,73
852			Pomoc społeczna	510 862,03	510 862,03	100,00
	<u>85215</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>94,03</u>	<u>94,03</u>	<u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94,03	94,03	100,00
	85295		Pozostała działalność	<u>510 768,00</u>	<u>510 768,00</u>	<u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	510 768,00	510768	100,00
855			Rodzina	4 386 837,00	4 372 469,32	99,67
	<u>85501</u>		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>1 743 707,00</u>	<u>1 743 706,33</u>	<u>100,00</u>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1743707	1743706,33	100,00
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 615 913,00</u>	<u>2 601 546,00</u>	<u>99,45</u>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2615913	2601546	99,45
	85503		Karta Dużej Rodziny	720,00	719,99	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	720	719,99	100,00
	85513		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	26 497,00	26 497,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26497	26497	100,00
		RAZEM		6 094 279,04	6 079 444,37	99,76

Realizacja planu wydatków za 2022 rok

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010					Rolnictwo i łowiectwo	1 192 791,13	1 183 920,14	99,26%
	01008				Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	100,00%
			283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01030				Izby rolnicze	33 583,00	26 427,34	78,69%
			285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 583,00	26 427,34	78,69%
	01043				Infrastruktura wodociągowa wsi	3 444,00	3 444,00	100,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 444,00	3 444,00	100,00%
	01044				Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 000,00	11 284,67	86,81%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 023,66	51,18%
			430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 261,01	85,22%
			282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,00%
	01095				Pozostała działalność	1 127 764,13	1 127 764,13	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 184,19	1 184,19	100,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	1 105 651,11	1 105 651,11	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 700,00	17 700,00	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 026,70	3 026,70	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202,13	202,13	100,00%
600					Transport i łączność	1 451 359,14	1 329 104,95	91,58%
	60004				Lokalny transport zbiorowy	8 307,00	8 307,00	100,00%
			232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 307,00	8 307,00	100,00%
	60013				Drogi publiczne wojewódzkie	755,60	436,80	57,81%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	755,60	436,80	57,81%
	60014				Drogi publiczne powiatowe	3 552,65	3 552,65	100,00%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 552,65	3 552,65	100,00%
	60016				Drogi publiczne gminne	1 438 743,89	1 316 808,50	91,52%
			295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	400 345,82	400 345,82	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	130 552,44	130 497,35	99,96%
			427	0	Zakup usług remontowych	179 393,81	174 387,94	97,21%
			430	0	Zakup usług pozostałych	69 000,00	68 952,47	99,93%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 451,82	542 624,92	82,28%
630					Turystyka	2 000,00	2 000,00	100,00%
	63095				Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
700					Gospodarka mieszkaniowa	77 176,47	75 172,81	97,40%
	70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	77 176,47	75 172,81	97,40%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	63 303,53	97,39%
			426	0	Zakup energii	10 676,47	10 399,48	97,41%
			427	0	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	400,00	369,80	92,45%
710					Działalność usługowa	50 000,00	35 351,70	70,70%
	71012				Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	25 351,70	63,38%
			430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 351,70	63,38%
	71035				Cmentarze	10 000,00	10 000,00	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	430,16	430,16	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	698,00	698,00	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 421,04	7 421,04	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 268,99	1 268,99	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,81	181,81	100,00%
750					Administracja publiczna	2 926 325,99	2 590 215,78	88,51%
	75011				Urzędy wojewódzkie	47 422,95	47 422,95	100,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 308,28	35 308,28	100,00%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 968,51	2 968,51	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 545,13	6 545,13	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	938,06	938,06	100,00%
75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 791,00	101 540,08	90,83%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 991,00	10 990,08	99,99%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	90 550,00	89,83%
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 733 457,04	2 411 993,27	88,24%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	113 335,70	75,56%
		426	0	Zakup energii	39 500,00	31 637,47	80,09%
		427	0	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 017,20	25,22%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 595,00	79,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	209 000,00	200 043,32	95,71%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 801,93	3 801,93	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 400,00	10 947,97	88,29%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	16 740,00	11 198,67	66,90%
		443	0	Różne opłaty i składki	51 000,00	39 854,35	78,15%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 777,11	37 777,11	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 520,08	58,67%
		458	0	Pozostałe odsetki	1 406,00	1 406,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 900,00	9 451,68	73,27%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	52 700,00	0,00	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 476,00	24,60%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	5 111,99	78,65%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547 182,00	1 531 029,01	98,96%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 971,00	88 970,47	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 214,00	36 298,00	63,44%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 004,00	252 594,95	96,41%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 610,00	20 600,94	95,33%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 941,00	3 202,70	21,44%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 122,73	74,85%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	5 000,00	7,14%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 310,00	0,00	0,00%
75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 754,48	87,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	2 620,48	68,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 150,00	6 134,00	99,74%
75095				Pozostała działalność	23 655,00	20 505,00	86,68%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	655,00	655,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	11 850,00	79,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	776,00	776,00	100,00%
75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	776,00	776,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649,08	649,08	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,01	111,01	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,91	15,91	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	523 998,52	500 967,04	95,60%
75412				Ochotnicze straże pożarne	205 577,00	182 709,75	88,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	66 391,29	91,57%
		426	0	Zakup energii	9 000,00	4 000,62	44,45%

		427	0	Zakup usług remontowych	9 750,00	6 231,43	63,91%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	18 505,00	18 505,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 385,00	22 278,21	91,36%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	18 432,50	83,78%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 709,00	800,31	29,54%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 340,00	16 070,69	98,35%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 999,70	100,00%
75495				Pozostała działalność	318 421,52	318 257,29	99,95%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	232,50	232,49	100,00%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	212 800,00	212 760,00	99,98%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 685,19	3 581,30	97,18%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	703,83	683,50	97,11%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	101 000,00	100,00%
757				Obsługa długu publicznego	454 000,00	399 856,61	88,07%
75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	454 000,00	399 856,61	88,07%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	454 000,00	399 856,61	88,07%
758				Różne rozliczenia	72 000,00	0,00	0,00%
75818				Rezerwy ogólne i celowe	72 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	72 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	7 312 586,39	6 681 048,23	91,36%
80101				Szkoły podstawowe	5 297 283,12	4 898 322,90	92,47%
		419	0	Nagrody konkursowe	700,00	660,17	94,31%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	529 913,40	327 122,03	61,73%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 261,60	92 283,60	97,90%
		426	0	Zakup energii	46 375,00	32 374,26	69,81%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 811,76	32,08%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	2 392,00	73,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 038,00	33 936,62	84,76%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	11 779,09	94,23%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	1 358,64	28,31%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	818,24	27,27%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 897,00	90,72%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 781,40	153 781,40	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 300,00	10 560,24	79,40%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	332 926,48	332 620,52	99,91%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 710,00	178 609,68	99,94%
		324	0	Stypendia dla uczniów	12 500,00	9 842,00	78,74%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 854,00	543 280,47	90,87%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 038,00	35 906,75	89,68%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 640,77	536 521,15	95,02%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 686,66	52 110,12	81,82%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	8 563,50	96,22%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 743,18	87,16%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 583,30	61 583,30	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 300 285,37	2 256 003,75	98,07%

		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	198 700,00	191 724,29	96,49%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 039,14	12 039,14	100,00%
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	627 148,95	554 222,67	88,37%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 359,00	22 359,00	100,00%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	67 699,95	67 699,95	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 633,00	29 272,74	87,04%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 118,00	66 199,10	85,84%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 759,00	8 224,53	84,28%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 621,00	343 686,17	87,98%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 459,00	16 781,18	65,91%
80104				Przedszkola	327 252,01	310 072,78	94,75%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	327 252,01	310 072,78	94,75%
80107				Świetlice szkolne	110 608,22	81 846,28	74,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 989,22	3 989,22	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 582,00	5 295,36	94,86%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 179,00	10 665,61	70,27%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 174,00	1 528,07	70,29%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 185,00	56 230,24	72,85%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 499,00	4 137,78	63,67%
80113				Dowożenie uczniów do szkół	268 054,56	214 578,36	80,05%
		430	0	Zakup usług pozostałych	237 000,00	186 087,75	78,52%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 054,56	7 054,56	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	21 436,05	89,32%
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 428,00	8 845,24	36,21%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 428,00	8 845,24	36,21%
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	267 745,10	243 560,56	90,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	5 124,69	39,73%
		422	0	Zakup środków żywności	122 100,00	122 079,28	99,98%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	260,00	2,60%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,10	3 603,10	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 528,00	87 709,71	95,83%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 184,00	6 649,72	92,56%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 683,00	16 951,85	95,87%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 247,00	1 182,21	52,61%
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	316 352,00	316 352,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 250,00	45 250,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 483,00	6 483,00	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	264 619,00	264 619,00	100,00%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 616,93	20 149,94	97,73%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	181,97	176,62	97,06%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 434,96	19 973,32	97,74%
80195				Pozostała działalność	53 097,50	33 097,50	62,33%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 097,50	33 097,50	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
851				Ochrona zdrowia	68 379,05	32 523,14	47,56%
	85153			Zwalczanie narkomanii	5 409,05	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 409,05	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 970,00	22 523,14	42,52%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 450,00	1 553,95	10,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 080,00	7 780,00	40,78%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00	889,20	79,39%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 120,00	12 299,99	93,75%
	85195			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	4 925 067,09	4 469 856,50	90,76%
	85202			Domy pomocy społecznej	83 100,00	82 000,98	98,68%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 100,00	82 000,98	98,68%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 524,00	11 522,16	99,98%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 524,00	11 522,16	99,98%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 590,00	55 360,87	92,90%
		311	0	Świadczenia społeczne	59 590,00	55 360,87	92,90%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	13 744,03	11 706,47	85,17%
		311	0	Świadczenia społeczne	13 744,03	11 706,47	85,17%
	85216			Zasiłki stałe	145 997,00	145 995,26	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	145 997,00	145 995,26	100,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	371 326,46	353 526,50	95,21%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 713,00	4 032,41	85,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 170,00	16 473,58	95,94%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 050,00	7 031,48	99,74%
		443	0	Różne opłaty i składki	950,00	478,00	50,32%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 305,43	6 305,43	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 087,00	2 087,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	300,00	30,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 746,67	240 363,73	96,24%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 146,28	17 770,68	97,93%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 728,92	44 834,82	92,01%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 229,16	4 200,37	80,33%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	9 649,00	94,60%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 002,97	45 753,75	73,79%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 078,71	1 662,97	80,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 283,77	26 534,26	71,17%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 409,76	2 803,14	63,57%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 001,06	6 126,81	68,07%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 229,67	641,57	52,17%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 985,00	99,81%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	92 854,00	84 224,62	90,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 531,12	44,14%
		311	0	Świadczenia społeczne	84 854,00	80 693,50	95,10%
85295				Pozostała działalność	4 084 928,63	3 679 765,89	90,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 298,05	5 297,44	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 495,00	5 695,00	87,68%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	342,00	342,00	100,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	249 632,63	128 782,63	51,59%
		443	0	Różne opłaty i składki	120 000,00	77 172,01	64,31%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 615 564,21	3 375 764,21	93,37%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 486,00	25 466,00	99,92%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 489,53	48 797,00	98,60%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 739,96	8 620,03	98,63%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	881,25	829,57	94,14%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	512 333,21	332 076,19	64,82%
85395				Pozostała działalność	512 333,21	332 076,19	64,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	115 432,00	42,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	31 900,00	31 867,33	99,90%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	154 892,83	99,93%
		443	7	Różne opłaty i składki	4 960,00	3 030,00	61,09%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 959,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 721,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820,00	0,00	0,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 971,44	1 881,99	95,46%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,47	337,43	95,46%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,30	34,61	71,66%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 600,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	55 400,00	45 655,89	82,41%
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 400,00	40 632,23	82,25%
		324	0	Stypendia dla uczniów	46 930,00	38 783,28	82,64%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	2 470,00	1 848,95	74,86%
85495				Pozostała działalność	6 000,00	5 023,66	83,73%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	5 023,66	83,73%
855				Rodzina	4 463 293,70	4 428 448,60	99,22%
85501				Świadczenie wychowawcze	1 748 707,70	1 743 706,33	99,71%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	645,75	645,75	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	1 000,70	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 737 952,77	1 737 952,10	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 115,69	2 115,69	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 234,00	2 234,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	724,67	724,67	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,12	34,12	100,00%

85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 626 263,00	2 603 436,61	99,13%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	1 865,49	18,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 985,20	3 985,20	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	350,00	25,12	7,18%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 310 027,22	2 295 660,22	99,38%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 327,51	54 327,51	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 496,67	4 496,67	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 086,56	240 086,56	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 326,87	1 326,87	100,00%
85503				Karta Dużej Rodziny	720,00	719,99	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	719,99	100,00%
85504				Wspieranie rodziny	12 705,00	7 200,00	56,67%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 842,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 507,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 150,00	7 200,00	78,69%
85508				Rodziny zastępcze	25 900,00	24 387,67	94,16%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 900,00	24 387,67	94,16%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 497,00	26 497,00	100,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 497,00	26 497,00	100,00%
85595				Pozostała działalność	22 501,00	22 501,00	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	675,00	675,00	100,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 826,00	21 826,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 889 129,16	1 704 040,67	90,20%
90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	276 425,50	239 188,83	86,53%
		426	0	Zakup energii	18 880,00	13 742,36	72,79%
		430	0	Zakup usług pozostałych	175 396,00	163 304,93	93,11%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33 129,50	13 129,50	39,63%
		443	0	Różne opłaty i składki	120,00	112,04	93,37%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 900,00	48 900,00	100,00%
90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	866 998,00	797 000,63	91,93%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 018,96	89,31%
		430	0	Zakup usług pozostałych	761 005,00	704 930,70	92,63%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 234,00	6 771,00	93,60%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 235,00	53 235,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 310,00	4 310,00	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	23 801,03	10 822,00	45,47%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 840,00	9 840,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 410,00	1 410,00	100,00%
90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	74 500,00	48 755,70	65,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 599,67	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 325,00	3 093,40	93,03%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 199,00	14 197,78	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 428,00	2 403,14	98,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348,00	161,71	46,47%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 600,00	25 300,00	50,00%
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	489 652,47	445 529,47	90,99%

		426	0	Zakup energii	101 000,00	80 697,59	79,90%
		427	0	Zakup usług remontowych	152 142,00	140 009,51	92,03%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 487,90	74,40%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 510,47	223 334,47	95,23%
90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 428,72	65 054,29	93,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	69 428,72	65 054,29	93,70%
90095				Pozostała działalność	107 124,47	103 511,75	96,63%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 467,61	11 390,50	99,33%
		427	0	Zakup usług remontowych	25 384,15	25 384,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 798,54	2 756,00	98,48%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 950,00	3 099,10	52,09%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	642,02	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 882,15	44 882,15	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	792 544,71	686 389,65	86,61%
	92116			Biblioteki	298 000,00	291 000,00	97,65%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	298 000,00	291 000,00	97,65%
	92195			Pozostała działalność	494 544,71	395 389,65	79,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	78 138,40	65 545,82	83,88%
		426	0	Zakup energii	48 200,00	41 183,40	85,44%
		430	0	Zakup usług pozostałych	36 177,06	31 894,98	88,16%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 682,00	45 180,29	75,70%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 409,84	93,99%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 202,00	2 500,00	9,19%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 214,19	89,28%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	519,00	51,90%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	42 321,94	15 445,65	36,50%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 800,00	63 007,27	91,58%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 456,42	95,73%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	11 157,42	85,17%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 297,37	95 249,43	99,95%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	112 922,74	111 236,01	98,51%
	92695			Pozostała działalność	112 922,74	111 236,01	98,51%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 746,74	1 246,74	71,38%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 813,27	99,81%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 176,00	10 176,00	100,00%
				Razem	26 882 083,30	24 608 639,91	91,54%

Realizacja planu wydatków bieżących za 2022 rok

Załącznik Nr 2a

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010					Rolnictwo i łowiectwo	1 189 347,13	1 180 476,14	99,25%
	01008				Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	100,00%
			283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01030				Izby rolnicze	33 583,00	26 427,34	78,69%
			285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 583,00	26 427,34	78,69%
	01044				Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 000,00	11 284,67	86,81%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 023,66	51,18%
			430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 261,01	85,22%
			282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,00%
	01095				Pozostała działalność	1 127 764,13	1 127 764,13	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 184,19	1 184,19	100,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	1 105 651,11	1 105 651,11	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 700,00	17 700,00	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 026,70	3 026,70	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202,13	202,13	100,00%
600					Transport i łączność	791 907,32	786 480,03	99,31%
	60004				Lokalny transport zbiorowy	8 307,00	8 307,00	100,00%
			232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 307,00	8 307,00	100,00%
	60013				Drogi publiczne wojewódzkie	755,60	436,80	57,81%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	755,60	436,80	57,81%
	60014				Drogi publiczne powiatowe	3 552,65	3 552,65	100,00%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 552,65	3 552,65	100,00%
	60016				Drogi publiczne gminne	779 292,07	774 183,58	99,34%
			295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	400 345,82	400 345,82	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	130 552,44	130 497,35	99,96%
			427	0	Zakup usług remontowych	179 393,81	174 387,94	97,21%
			430	0	Zakup usług pozostałych	69 000,00	68 952,47	99,93%
630					Turystyka	2 000,00	2 000,00	100,00%
	63095				Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
700					Gospodarka mieszkaniowa	77 176,47	75 172,81	97,40%
	70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	77 176,47	75 172,81	97,40%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	63 303,53	97,39%
			426	0	Zakup energii	10 676,47	10 399,48	97,41%
			427	0	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	400,00	369,80	92,45%
710					Działalność usługowa	50 000,00	35 351,70	70,70%
	71012				Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	25 351,70	63,38%
			430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 351,70	63,38%
	71035				Cmentarze	10 000,00	10 000,00	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	430,16	430,16	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	698,00	698,00	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 421,04	7 421,04	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 268,99	1 268,99	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,81	181,81	100,00%
750					Administracja publiczna	2 802 015,99	2 585 215,78	92,26%
	75011				Urzędy wojewódzkie	47 422,95	47 422,95	100,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 308,28	35 308,28	100,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 968,51	2 968,51	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 545,13	6 545,13	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	938,06	938,06	100,00%

75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 791,00	101 540,08	90,83%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 991,00	10 990,08	99,99%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	90 550,00	89,83%
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 609 147,04	2 406 993,27	92,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	113 335,70	75,56%
		426	0	Zakup energii	39 500,00	31 637,47	80,09%
		427	0	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 017,20	25,22%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 595,00	79,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	209 000,00	200 043,32	95,71%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 801,93	3 801,93	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 400,00	10 947,97	88,29%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	16 740,00	11 198,67	66,90%
		443	0	Różne opłaty i składki	51 000,00	39 854,35	78,15%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 777,11	37 777,11	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 520,08	58,67%
		458	0	Pozostałe odsetki	1 406,00	1 406,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 900,00	9 451,68	73,27%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	52 700,00	0,00	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 476,00	24,60%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	5 111,99	78,65%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547 182,00	1 531 029,01	98,96%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 971,00	88 970,47	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 214,00	36 298,00	63,44%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 004,00	252 594,95	96,41%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 610,00	20 600,94	95,33%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 941,00	3 202,70	21,44%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 122,73	74,85%
75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 754,48	87,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	2 620,48	68,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 150,00	6 134,00	99,74%
75095				Pozostała działalność	23 655,00	20 505,00	86,68%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	655,00	655,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	11 850,00	79,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	776,00	776,00	100,00%
75101				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	776,00	776,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649,08	649,08	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,01	111,01	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,91	15,91	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392 998,52	369 967,34	94,14%
75412				Ochotnicze straże pożarne	175 577,00	152 710,05	86,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	66 391,29	91,57%
		426	0	Zakup energii	9 000,00	4 000,62	44,45%
		427	0	Zakup usług remontowych	9 750,00	6 231,43	63,91%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	18 505,00	18 505,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 385,00	22 278,21	91,36%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	18 432,50	83,78%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 709,00	800,31	29,54%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 340,00	16 070,69	98,35%
75495				Pozostała działalność	217 421,52	217 257,29	99,92%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	232,50	232,49	100,00%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	212 800,00	212 760,00	99,98%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 685,19	3 581,30	97,18%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	703,83	683,50	97,11%
757				Obsługa długu publicznego	454 000,00	399 856,61	88,07%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	454 000,00	399 856,61	88,07%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	454 000,00	399 856,61	88,07%
758				Różne rozliczenia	72 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	72 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	72 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	7 292 586,39	6 681 048,23	91,61%
	80101			Szkoły podstawowe	5 297 283,12	4 898 322,90	92,47%
		419	0	Nagrody konkursowe	700,00	660,17	94,31%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	529 913,40	327 122,03	61,73%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 261,60	92 283,60	97,90%
		426	0	Zakup energii	46 375,00	32 374,26	69,81%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 811,76	32,08%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	2 392,00	73,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 038,00	33 936,62	84,76%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	11 779,09	94,23%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	1 358,64	28,31%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	818,24	27,27%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 897,00	90,72%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 781,40	153 781,40	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 300,00	10 560,24	79,40%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	332 926,48	332 620,52	99,91%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 710,00	178 609,68	99,94%
		324	0	Stypendia dla uczniów	12 500,00	9 842,00	78,74%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 854,00	543 280,47	90,87%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 038,00	35 906,75	89,68%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 640,77	536 521,15	95,02%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 686,66	52 110,12	81,82%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	8 563,50	96,22%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 743,18	87,16%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 583,30	61 583,30	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 300 285,37	2 256 003,75	98,07%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	198 700,00	191 724,29	96,49%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 039,14	12 039,14	100,00%
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	627 148,95	554 222,67	88,37%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 359,00	22 359,00	100,00%

		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	67 699,95	67 699,95	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 633,00	29 272,74	87,04%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 118,00	66 199,10	85,84%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 759,00	8 224,53	84,28%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 621,00	343 686,17	87,98%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 459,00	16 781,18	65,91%
80104				Przedszkola	327 252,01	310 072,78	94,75%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	327 252,01	310 072,78	94,75%
80107				Świetlice szkolne	110 608,22	81 846,28	74,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 989,22	3 989,22	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 582,00	5 295,36	94,86%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 179,00	10 665,61	70,27%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 174,00	1 528,07	70,29%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 185,00	56 230,24	72,85%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 499,00	4 137,78	63,67%
80113				Dowożenie uczniów do szkół	268 054,56	214 578,36	80,05%
		430	0	Zakup usług pozostałych	237 000,00	186 087,75	78,52%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 054,56	7 054,56	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	21 436,05	89,32%
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 428,00	8 845,24	36,21%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 428,00	8 845,24	36,21%
80148				Stolówki szkolne i przedszkolne	267 745,10	243 560,56	90,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	5 124,69	39,73%
		422	0	Zakup środków żywności	122 100,00	122 079,28	99,98%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	260,00	2,60%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,10	3 603,10	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 528,00	87 709,71	95,83%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 184,00	6 649,72	92,56%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 683,00	16 951,85	95,87%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 247,00	1 182,21	52,61%
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	316 352,00	316 352,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 250,00	45 250,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 483,00	6 483,00	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	264 619,00	264 619,00	100,00%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 616,93	20 149,94	97,73%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	181,97	176,62	97,06%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 434,96	19 973,32	97,74%
80195				Pozostała działalność	33 097,50	33 097,50	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 097,50	33 097,50	100,00%
851				Ochrona zdrowia	58 379,05	22 523,14	38,58%
85153				Zwalczanie narkomanii	5 409,05	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 409,05	0,00	0,00%
85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 970,00	22 523,14	42,52%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 450,00	1 553,95	10,06%

		430	0	Zakup usług pozostałych	19 080,00	7 780,00	40,78%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00	889,20	79,39%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 120,00	12 299,99	93,75%
852				Pomoc społeczna	4 925 067,09	4 469 856,50	90,76%
	85202			Domy pomocy społecznej	83 100,00	82 000,98	98,68%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 100,00	82 000,98	98,68%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 524,00	11 522,16	99,98%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 524,00	11 522,16	99,98%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 590,00	55 360,87	92,90%
		311	0	Świadczenia społeczne	59 590,00	55 360,87	92,90%
	85215			Dotatki mieszkaniowe	13 744,03	11 706,47	85,17%
		311	0	Świadczenia społeczne	13 744,03	11 706,47	85,17%
	85216			Zasiłki stałe	145 997,00	145 995,26	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	145 997,00	145 995,26	100,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	371 326,46	353 526,50	95,21%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 713,00	4 032,41	85,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 170,00	16 473,58	95,94%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 050,00	7 031,48	99,74%
		443	0	Różne opłaty i składki	950,00	478,00	50,32%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 305,43	6 305,43	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 087,00	2 087,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	300,00	30,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 746,67	240 363,73	96,24%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 146,28	17 770,68	97,93%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 728,92	44 834,82	92,01%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 229,16	4 200,37	80,33%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	9 649,00	94,60%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 002,97	45 753,75	73,79%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 078,71	1 662,97	80,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 283,77	26 534,26	71,17%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 409,76	2 803,14	63,57%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 001,06	6 126,81	68,07%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 229,67	641,57	52,17%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 985,00	99,81%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	92 854,00	84 224,62	90,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 531,12	44,14%
		311	0	Świadczenia społeczne	84 854,00	80 693,50	95,10%
	85295			Pozostała działalność	4 084 928,63	3 679 765,89	90,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 298,05	5 297,44	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 495,00	5 695,00	87,68%

		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	342,00	342,00	100,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	249 632,63	128 782,63	51,59%
		443	0	Różne opłaty i składki	120 000,00	77 172,01	64,31%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 615 564,21	3 375 764,21	93,37%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 486,00	25 466,00	99,92%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 489,53	48 797,00	98,60%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 739,96	8 620,03	98,63%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	881,25	829,57	94,14%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	487 733,21	307 476,19	63,04%
	85395			Pozostała działalność	487 733,21	307 476,19	63,04%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	115 432,00	42,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	31 900,00	31 867,33	99,90%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	154 892,83	99,93%
		443	7	Różne opłaty i składki	4 960,00	3 030,00	61,09%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 959,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 721,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820,00	0,00	0,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 971,44	1 881,99	95,46%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,47	337,43	95,46%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,30	34,61	71,66%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	55 400,00	45 655,89	82,41%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 400,00	40 632,23	82,25%
		324	0	Stypendia dla uczniów	46 930,00	38 783,28	82,64%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	2 470,00	1 848,95	74,86%
	85495			Pozostała działalność	6 000,00	5 023,66	83,73%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	5 023,66	83,73%
855				Rodzina	4 463 293,70	4 428 448,60	99,22%
	85501			Świadczenie wychowawcze	1 748 707,70	1 743 706,33	99,71%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	645,75	645,75	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	1 000,70	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 737 952,77	1 737 952,10	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 115,69	2 115,69	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 234,00	2 234,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	724,67	724,67	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,12	34,12	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 626 263,00	2 603 436,61	99,13%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	1 865,49	18,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 985,20	3 985,20	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	350,00	25,12	7,18%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 310 027,22	2 295 660,22	99,38%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 327,51	54 327,51	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 496,67	4 496,67	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 086,56	240 086,56	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 326,87	1 326,87	100,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	720,00	719,99	100,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	719,99	100,00%
85504				Wspieranie rodziny	12 705,00	7 200,00	56,67%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 842,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 507,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 150,00	7 200,00	78,69%
85508				Rodziny zastępcze	25 900,00	24 387,67	94,16%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 900,00	24 387,67	94,16%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 497,00	26 497,00	100,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 497,00	26 497,00	100,00%
85595				Pozostała działalność	22 501,00	22 501,00	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	675,00	675,00	100,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 826,00	21 826,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 494 236,54	1 345 624,05	90,05%
90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	227 525,50	190 288,83	83,63%
		426	0	Zakup energii	18 880,00	13 742,36	72,79%
		430	0	Zakup usług pozostałych	175 396,00	163 304,93	93,11%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33 129,50	13 129,50	39,63%
		443	0	Różne opłaty i składki	120,00	112,04	93,37%
90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	866 998,00	797 000,63	91,93%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 018,96	89,31%
		430	0	Zakup usług pozostałych	761 005,00	704 930,70	92,63%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 234,00	6 771,00	93,60%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 235,00	53 235,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 310,00	4 310,00	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 801,03	10 822,00	45,47%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 840,00	9 840,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 410,00	1 410,00	100,00%
90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 900,00	23 455,70	98,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 599,67	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 325,00	3 093,40	93,03%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 199,00	14 197,78	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 428,00	2 403,14	98,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348,00	161,71	46,47%
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 142,00	222 195,00	87,09%
		426	0	Zakup energii	101 000,00	80 697,59	79,90%
		427	0	Zakup usług remontowych	152 142,00	140 009,51	92,03%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 487,90	74,40%
90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 428,72	65 054,29	93,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	69 428,72	65 054,29	93,70%
90095				Pozostała działalność	46 242,32	42 629,60	92,19%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 467,61	11 390,50	99,33%
		427	0	Zakup usług remontowych	25 384,15	25 384,00	100,00%

			430	0	Zakup usług pozostałych	2 798,54	2 756,00	98,48%
			443	0	Różne opłaty i składki	5 950,00	3 099,10	52,09%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	642,02	0,00	0,00%
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	687 247,34	581 140,22	84,56%
	92116				Biblioteki	298 000,00	291 000,00	97,65%
			248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	298 000,00	291 000,00	97,65%
	92195				Pozostała działalność	389 247,34	290 140,22	74,54%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	78 138,40	65 545,82	83,88%
			426	0	Zakup energii	48 200,00	41 183,40	85,44%
			430	0	Zakup usług pozostałych	36 177,06	31 894,98	88,16%
			435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 682,00	45 180,29	75,70%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 409,84	93,99%
			437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 202,00	2 500,00	9,19%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 214,19	89,28%
			443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	519,00	51,90%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00%
			486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	42 321,94	15 445,65	36,50%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 800,00	63 007,27	91,58%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 456,42	95,73%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	11 157,42	85,17%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
926					Kultura fizyczna	2 746,74	1 246,74	45,39%
	92695				Pozostała działalność	2 746,74	1 246,74	45,39%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 746,74	1 246,74	71,38%
			430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
					Razem	25 298 911,49	23 318 315,97	92,17%

Realizacja planu wydatków majątkowych za 2022 rok

Załącznik Nr 2b

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010					Rolnictwo i łowiectwo	3 444,00	3 444,00	100,00%
	01043				Infrastruktura wodociągowa wsi	3 444,00	3 444,00	100,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 444,00	3 444,00	100,00%
600					Transport i łączność	659 451,82	542 624,92	82,28%
	60016				Drogi publiczne gminne	659 451,82	542 624,92	82,28%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 451,82	542 624,92	82,28%
750					Administracja publiczna	124 310,00	5 000,00	4,02%
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 310,00	5 000,00	4,02%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	5 000,00	7,14%
			605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 310,00	0,00	0,00%
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 000,00	130 999,70	100,00%
	75412				Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	29 999,70	100,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 999,70	100,00%
	75495				Pozostała działalność	101 000,00	101 000,00	100,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	101 000,00	100,00%
801					Oświata i wychowanie	20 000,00	0,00	0,00%
	80195				Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
851					Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85195				Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
			623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 600,00	24 600,00	100,00%
	85395				Pozostała działalność	24 600,00	24 600,00	100,00%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 600,00	100,00%
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	394 892,62	358 416,62	90,76%
	90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 900,00	48 900,00	100,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 900,00	48 900,00	100,00%
	90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 600,00	25 300,00	50,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 600,00	25 300,00	50,00%
	90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	234 510,47	223 334,47	95,23%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 510,47	223 334,47	95,23%
	90095				Pozostała działalność	60 882,15	60 882,15	100,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00%
			623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 882,15	44 882,15	100,00%
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 297,37	105 249,43	99,95%
	92195				Pozostała działalność	105 297,37	105 249,43	99,95%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 297,37	95 249,43	99,95%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
926					Kultura fizyczna	110 176,00	109 989,27	99,83%
	92695				Pozostała działalność	110 176,00	109 989,27	99,83%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 813,27	99,81%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 176,00	10 176,00	100,00%
					Razem	1 583 171,81	1 290 323,94	81,50%

Wykonanie planu wydatków zadań ustawowo zleconych
gminie z zakresu administracji rządowej w 2022 r.

Klasyfikacja budżet						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 127 764,13	1 127 764,13	100,00
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 127 764,13</u>	<u>1 127 764,13</u>	<u>100,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17700	17700	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3026,7	3026,7	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	202,13	202,13	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1184,19	1184,19	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1105651,11	1105651,11	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 422,95	47 422,95	100,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>47 422,95</u>	<u>47 422,95</u>	<u>100,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35308,28	35308,28	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2968,51	2968,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6545,13	6545,13	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	938,06	938,06	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1662,97	1662,97	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	776,00	776,00	100,00
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>776,00</u>	<u>776,00</u>	<u>100,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649,08	649,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,01	111,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,91	15,91	100,00
801			Oświata i wychowanie	20 616,93	20 149,94	97,73
	<u>80153</u>		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>20 616,93</u>	<u>20 149,94</u>	<u>97,73</u>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181,97	176,62	97,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20434,96	19973,32	97,74
852			POMOC SPOŁECZNA	510 862,03	510 862,03	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	94,03	94,03	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	94,03	94,03	100,00
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>510 768,00</u>	<u>510 768,00</u>	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	500764,21	500764,21	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7560	7560	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1355,52	1355,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,22	185,22	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	883,05	883,05	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20	20	100,00
855			Rodzina	4 386 837,00	4 372 469,32	99,67
	85501		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>1 743 707,00</u>	<u>1 743 706,33</u>	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1737952,77	1737952,1	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2115,69	2115,69	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2234	2234	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724,67	724,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,12	34,12	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	645,75	645,75	100,00
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 615 913,00</u>	<u>2 601 546,00</u>	99,45
		3110	Świadczenia społeczne	2310027,22	2295660,22	99,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54327,51	54327,51	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4496,67	4496,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240086,56	240086,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1326,87	1326,87	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3985,2	3985,2	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1662,97	1662,97	100,00

	<u>85503</u>		Karta Dużej Rodziny	<u>720,00</u>	<u>719,99</u>	<u>100,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720	719,99	100,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
	<u>85513</u>			<u>26 497,00</u>	<u>26 497,00</u>	<u>100,00</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26497	26497	100,00
			RAZEM	6 094 279,04	6 079 444,37	99,76

Załącznik nr 3

Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych
w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Zadanie	Plan	Wykonanie	Efekt
010	01043	605	0	Modernizacja sieci wodociągowej w Rostkowie	3 444,00	3 444,00	Wykonano projekt robót geologicznych na wykonanie otworu studziennego nr 3 i likwidacja otworu studziennego nr 1 na terenie ujęcia w miejscowości Rostkowo
600	60016	605	0	Budowa drogi gminnej Kosmowo Nart	16 938,11	16 937,41	wbudowano mieszankę łamaną.
600	60016	605	0	Budowa dróg gminnych w obrębie sołectwa Zembrzus Wielki	13 000,00	12 999,87	wbudowano mieszankę łamaną.
600	60016	605	0	Budowa parkingów i chodników w miejscowości Czernice Borowe	60 000,00	52 336,44	Wykonano parkingi przy cmentarzu w Czernicach Borowych o pow. 196,70 m2 (10 500,00 zł) i przy Ośrodku Zdrowia w Czernicach Borowych parking i chodnik o pow. 481 m2 (41 836,44 zł)
600	60016	605	0	Modernizacja dróg na terenie gminy Czernice Borowe- wkład własny FOGR	104 961,71	-	
600	60016	605	0	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kosmowo	437 000,00	432 799,20	Wykonano drogę asfaltową w miejscowości Kosmowo o pow. 1 055,325 m2 Warstwa wiążąca 4 cm, warstwa ścieralna 4 cm.
600	60016	605	0	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w sołectwie Dzielin	27 552,00	27 552,00	Zamontowano 4 szt. lamp fotowoltaicznych wraz z oprzyrządowaniem.
750	75023	605	0	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Czernice Borowe	70 000,00	5 000,00	wykonano wymianę i modernizację oświetlenia budynku na energooszczędne.
750	75023	605	7	Cyfrowa gmina	54 310,00	-	Realizacja inwestycji została przeniesiona na 2023 rok
754	75412	605	0	Modernizacja budynku OSP Pawłowo Kościelne	30 000,00	29 999,70	Wykonano instalację fotowoltaiczną na OSP Pawłowo Kościelne o mocy 6,885 kW
754	75495	605	0	Bezpieczna Gmina Czernice Borowe	101 000,00	101 000,00	Wykonano monitoring wizyjny na terenie gminy Czernice Borowe w miejscowościach Chojnowo, Rostkowo, Pawłowo Kościelne, Węgra i Czernice Borowe. Zamontowano 19 szt kamer IP, 5 szt rejestratorów IP, 5 szt switch oraz 1 szt. monitor.
801	80195	605	0	Modernizacja samochodu Opel Vivaro	20 000,00	-	Realizacja inwestycji została przeniesiona na 2023 rok
851	85195	623	0	Dotacja na zakup drukarki	10 000,00	10 000,00	Zakupiono drukarkę HP LaserJet Enterprise M712dn mono A3.
853	85395	606	0	Waga pomostowa 15 ton	24 600,00	24 600,00	Zakupiono wagę pomostową 15t
900	90001	605	0	Kanalizacja w gminie Czernice Borowe	12 900,00	12 900,00	wydatkowano na przygotowanie inwestycji kanalizacyjnej w gminie Czernice Borowe ze środków subwencji na kanalizację
900	90001	605	0	Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla inwestycji "Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czernice Borowe	36 000,00	36 000,00	opracowano program funkcjonalno-użytkowy gospodarki wodno – ściekowej
900	90005	605	0	Budowa ścieżki edukacyjno- przyrodniczej w Czernicach Borowych	50 600,00	25 300,00	Realizacja inwestycji została przeniesiona na 2023 rok

900	90015	605	0	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Czernice Borowe w 2022 r.	111 500,00	100 331,77	Wymieniono lampy uliczne na energooszczędne w miejscowościach: Chojnowo (20 szt.), Czernice Borowe (21 szt.), Obrębiec (11 szt.) Pawłowo Kościelne (13 szt.), Rostkowo (31 szt.), Węgra (17 szt)
900	90015	605	0	Poprawa bezpieczeństwa i modernizacja świetlicy wiejskiej na terenie sołectwa Borkowo Falenta	23 682,68	23 682,68	Wykonano panele fotowoltaiczne o mocy 4,05 kW oraz zamontowano lampę oświetleniową 1 szt.
900	90015	605	0	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne led w sołectwie Jastrzębiec	10 000,00	10 000,00	Zamontowano 10 szt lamp oświetlenia ulicznego LED
900	90015	605	0	Wymiana lamp ulicznych na energooszczędne oświetlenie led w sołectwie Kadzielnia	6 000,00	6 000,00	Zamontowano 6 szt lamp oświetlenia ulicznego LED
900	90015	605	0	Wymiana opraw lamp oświetlenia ulicznego z sodowych na energooszczędne led w sołectwie Chrostowo Wielkie	20 000,00	20 000,00	Zamontowano 20 szt lamp oświetlenia ulicznego LED
900	90015	605	0	Wymiana opraw lamp oświetlenia ulicznego z sodowych na energooszczędne oprawy led w sołectwie Rostkowo	13 556,00	13 555,99	Zamontowano 8 szt lamp oświetlenia ulicznego LED(7999,99 zł) oraz 5556,00 zł wkład własny do projektu
900	90015	605	0	Wymiana oświetlenia ulicznego - lampy energooszczędne w sołectwie Obrębiec	17 550,23	17 550,23	Zamontowano 12 szt lamp oświetlenia ulicznego LED (12000,00 zł) oraz 5550,23 zł wkład własny do projektu
900	90015	605	0	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne led w sołectwie Zberoz	10 000,00	10 000,00	Zamontowano 10 szt lamp oświetlenia ulicznego LED
900	90015	605	0	Zakup i wymiana lamp na energooszczędne w siectwie Pawłowo Kościelne	22 221,56	22 213,80	Zamontowano 3 szt latarni solarnych)
900	90095	605	0	Umocnienie boków stawu wiejskiego w Czernicach Borowych	16 000,00	16 000,00	Wykonano umocnienie boków stawu na długości 173 mb, uzupełniono skarpy na pow. 87 m2 oraz zagospodarowano teren wokół.
900	90095	623	0	Renowacja zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kadzielnia	44 882,15	44 882,15	Przekazano dotację dla Lokalnej Organizacji Turystycznej.Wykonano renowację istniejącego zbiornika wodnego znajdującego się na działce nr 8/2 w obrębie Kadzielnia poprzez jego oczyszczenie z warstwy mułu, uformowanie skarp i obsiew trawą, wykoszenie chwastów i jednorocznych samosiewów, wykonanie i montaż altany drewnianej z elementami wyposażenia oraz dwiema tablicami informacyjnymi. Dotacja została rozliczona.
921	92195	605	0	Remont i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Grójcu	14 762,57	14 762,57	zakupiono garaż blaszany w sołectwie Grójec (3 550,00 zł) oraz wykonano zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Grójcu (11 212,57 zł).
921	92195	605	0	Dobudowa pomieszczenia magazynowo-składowego przy świetlicy wiejskiej w Chojnowie	19 824,00	19 776,86	Dobudowano pomieszczenie do budynku świetlicy wiejskiej w Chojnowie – magazyn o pow. 13,9490 m2

921	92195	605	0	Remont oraz zagospodarowanie terenu wokół Świątyni wiejskiej w Olszewcu	20 874,80	20 874,80	Wykonano roboty budowlane polegające na dociepleniu ścian z gazobetonu płytami styropianowymi o grubości 10 cm przy użyciu gotowych zapraw klejących
921	92195	605	0	Remont Świątyni wiejskiej w Olszewcu	19 836,00	19 835,20	Wykonano roboty budowlane polegające na dociepleniu ścian z gazobetonu płytami styropianowymi o grubości 10 cm przy użyciu gotowych zapraw klejących
921	92195	605	0	Urządzenie miejsca rekreacji w sołectwie Górki	20 000,00	20 000,00	Wykonano ogrodzenie panelowe
921	92195	606	0	Zakup wyposażenia altanki gminnej w miejscowości Turowo	10 000,00	10 000,00	Zakupiono wyposażenie altany w Turowie
926	92695	605	0	Budowa strefy aktywności fizycznej w Czernicach Borowych	100 000,00	99 813,27	Zamontowano zestaw gimnastyczny dla grupy wiekowej 7-15 lat, zestaw treningowy dla grupy wiekowej pow. 14 lat ; biegacz+wioślarz; trener nóg+motyl ściskający; sztanga+wahadło, tablica informacyjna, stojak na rowery 2 szt lamp solarnych.
926	92695	605	0	Plac zabaw w Chojnowie	10 176,00	10 176,00	Zamontowano duży plac zabaw w Chojnowie
				Ogółem	1 583 171,81	1 290 323,94	

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Dochody		27 546 050,44	26 978 740,45
2.	Wydatki		26 882 083,30	24 608 639,91
3.	Wynik budżetu		663 967,14	2 370 100,54
Przychody ogółem:			995 956,15	2 288 405,92
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952		
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków niniejsze finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	527 307,23	1 821 858,23
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	2 373,21	2373,21
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	103 909,23	101 808,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
7.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957		
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	364 739,69	364 739,69
Rozchody ogółem:			1 662 296,50	1 660 195,27
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	742 300,00	742 300,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
3.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	69 996,50	67 895,27
4.	Lokaty	§ 994	850 000,00	850 000,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Lp.	Wyjaśnienie do paragrafu 905	Kwota
1.	Niewykorzystane środki na profilaktykę alkoholową i walkę z narkomanią	24 029,05
2.	Niewykorzystane środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych	32,36
3.	Niewykorzystane środki pochodzące ze środków dot. Zwalczania COVID-19 Laboratoria Przyszłości	90 000,00
4.	Niewykorzystane środki pochodzące ze środków dotyczących budowy kanalizacji	1 307 451,00
5.	Niewykorzystane środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	400 345,82
	Razem	1 821 858,23

Lp.	Wyjaśnienie do paragrafu 906	Kwota
1.	Niewykorzystane środki otrzymane na realizację projektu unijnego "Stawiamy na lepsze jutro"	2 373,21
	Razem	2 373,21

Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
					/zł/	7,00	8,00
1	2	3	4	5	6	7,00	8,00
900	90015	6050	Borkowo Falenta	Poprawa bezpieczeństwa i modernizacja świetlicy wiejskiej na terenie sołectwa Borkowo Falenta	13 682,68	13 682,68	100,00
921	92195	4210	Borkowo Falenta	Utrzymanie zieleni i porządku przy świetlicy wiejskiej w Borkowie Falentach	1 500,00	1 500,00	100,00
921	92195	4210	Borkowo Falenta	Zakup i montaż bufora w instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Borkowie Falentach	3 879,13	3 879,13	100,00
921	92195	4210	Chojnowo	Zakup opału do świetlicy wiejskiej w Chojnowie	5 070,47	5 062,50	99,84
921	92195	6050	Chojnowo	Dobudowa pomieszczenia magazynowo-składowego przy świetlicy wiejskiej w Chojnowie	15 824,00	15 776,86	99,70
926	92695	6060	Chojnowo	Plac zabaw w Chojnowie	4 176,00	4 176,00	100,00
600	60016	4210	Chrostowo Wielkie	Zakup kostki brukowej na parking gminny przy cmentarzu w Czernicach Borowych	1 340,98	1 340,98	100,00
900	90015	6050	Chrostowo Wielkie	Wymiana opraw lamp oświetlenia ulicznego z sodowych na energooszczędne led w sołectwie Chrostowo Wielkie	20 000,00	20 000,00	100,00
600	60016	4210	Czernice Borowe	Zakup kostki brukowej na parking gminny przy cmentarzu w Czernicach Borowych	2 000,00	2 000,00	100,00
900	90095	4210	Czernice Borowe	Remont kładki na stawie gminnym, remont kosiarek i zakup paliwa	5 000,00	4 979,70	99,59
921	92195	4210	Czernice Borowe	Zakup stroi wykorzystywanych do promocji Gminy Czernie Borowe	1 808,88	1 740,25	96,21
921	92195	4300	Czernice Borowe	Zakup stroi wykorzystywanych do promocji Gminy Czernie Borowe	27,06	27,06	100,00
926	92695	6050	Czernice Borowe	Budowa strefy aktywności fizycznej w Czernicach Borowych	21 000,00	21 000,00	100,00
600	60016	6050	Dzielin	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w sołectwie Dzielin	15 057,54	15 057,54	100,00
600	60016	4210	Dzielin	Zakup kostki brukowej na parking gminny przy cmentarzu w Czernicach Borowych	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92195	6050	Górki	Urządzenie miejsca rekreacji w sołectwie Górki	10 000,00	10 000,00	100,00
600	60016	4300	Górki	Przygotowanie dokumentacji dla przebudowy drogi gminnej w Górkach	5 000,00	5 000,00	100,00
926	92695	4210	Górki	Utrzymanie porządku na boisku wiejskim w Górkach	746,74	746,74	100,00
921	92195	6050	Grójec	Remont i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Grójcu	14 762,57	14 762,57	100,00
900	90015	6050	Jastrzębiec	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne led w sołectwie Jastrzębiec	10 000,00	10 000,00	100,00
600	60016	4270	Jastrzębiec	Remont drogi gminnej w sołectwie Jastrzębiec	3 000,00	2 999,97	100,00
900	90095	4300	Jastrzębiec	Uporzadkowanie terenu za świetlicą wiejską w Jastrzębcu	2 000,00	2 000,00	100,00

900	90095	4300	Jastrzębiec	Oczyszczenie terenu wokół stawu wiejskiego w Jastrzębcu	798,54	756,00	94,67
600	60016	4270	Kadzielnia	Utwardzenie poboczy dróg gminnych w miejscowości Kadzielnia	3 000,00	2 999,97	100,00
900	90015	6050	Kadzielnia	Wymiana lamp ulicznych na energooszczędne oświetlenie led w sołectwie Kadzielnia	6 000,00	6 000,00	100,00
600	60016	4270	Kadzielnia	Naprawa dróg gminnych żwirowych w sołectwie Kadzielnia	4 208,62	4 208,62	100,00
600	60016	6050	Kosmowo	Budowa drogi gminnej Kosmowo Nart	16 938,11	16 937,41	100,00
600	60016	4270	Miłoszewiec	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Miłoszewiec	12 364,01	12 364,01	100,00
600	60016	4210	Miłoszewiec	Zakup kostki brukowej na parking gminny przy cmentarzu w Czernicach Borowych	1 000,00	1 000,00	100,00
600	60016	4300	Nowe Czernice	Doświetlenie drogi gminnej w Nowych Czernicach	8 000,00	7 999,99	100,00
600	60016	4210	Nowe Czernice	Zakup kostki brukowej na parking gminny przy cmentarzu w Czernicach Borowych	2 000,00	2 000,00	100,00
600	60016	4270	Nowe Czernice	Zamontowanie progów zwalniających na drodze gminnej w Nowych Czernicach	2 000,00	1 998,40	99,92
921	92195	4210	Nowe Czernice	Zakup wyposażenia w celu promocji Gminy Czernie Borowe	8 408,61	8 408,61	100,00
921	92195	4210	Obrębiec	Ogrzewanie świetlicy wiejskiej w Obrębcu	3 739,54	1 902,66	50,88
921	92195	4210	Obrębiec	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Obrębiec	1 449,77	1 449,77	100,00
900	90015	6050	Obrębiec	Wymiana oświetlenia ulicznego - lampy energooszczędne w sołectwie Obrębiec	17 550,23	17 550,23	100,00
921	92195	6050	Olszewiec	Remont oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Olszewcu	20 874,80	20 874,80	100,00
900	90015	6050	Pawłowo Kościelne	Zakup i wymiana lamp na energooszczędne w siłectwie Pawłowo Kościelne	22 221,56	22 213,80	99,97
900	90095	4210	Pawłówko	Zakup wykasarki spalinowej w sołectwie Pawłówko	3 000,00	2 999,00	99,97
600	60016	4270	Pawłówko	Naprawa nawierzchni drogi gminnej we wsi Pawłówko	7 000,00	7 000,00	100,00
900	90095	4210	Pawłówko	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa Pawłówko	3 467,61	3 411,80	98,39
900	90095	4270	Pierzchały	Remont altanki i ogrodzenia stawu wiejskiego w Pierzchałach	15 384,15	15 384,00	100,00

600	60016	4270	Rostkowo	Remont dróg gminnych w sołectwie Rostkowo	6 851,76	6 851,76	100,00
010	01043	6050	Rostkowo	Modernizacja sieci wodociągowej w Rostkowie	3 444,00	3 444,00	100,00
921	92195	4210	Rostkowo	Zapewnienie całorocznej działalności świetlicy wiejskiej w Rostkowie	5 000,00	5 000,00	100,00
900	90015	6050	Rostkowo	Wymiana opraw lamp oświetlenia ulicznego z sodowych na energooszczędne oprawy led w sołectwie Rostkowo	13 556,00	13 555,99	100,00
921	92195	4210	Szczepanki	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Szczepankach oraz utrzymanie porządku wokół świetlicy	10 082,00	10 055,23	99,73
921	92195	4300	Szczepanki	Konserwacja elementów drewnianych przy świetlicy wiejskiej w Szczepankach - taras, plac zabaw	3 800,00	3 799,99	100,00
921	92195	4210	Turowo	Zakup elementów ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Turowo	1 000,00	984,00	98,40
921	92195	6060	Turowo	Zakup wyposażenia altanki gminnej w miejscowości Turowo	10 000,00	10 000,00	100,00
921	92195	4210	Turowo	Zakup benzyny i oleju w celu utrzymania porządku na terenie placu zabaw w Turowie	200,00	200,00	100,00
600	60016	4210	Turowo	Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa Turowo - zakup żwiru	5 997,10	5 996,89	100,00
921	92195	4210	Węgrze	Ogrzewanie świetlicy wiejskiej w Węgrze	3 000,00	3 000,00	100,00
600	60016	4270	Węgrze	Remont drogi gminnej za mleczarnią w Węgrze	16 476,24	16 476,24	100,00
600	60016	4270	Załogi	Remonty dróg gminnych w obrębie sołectwa Załogi	13 001,42	13 001,42	100,00
600	60016	4210	Zberoz	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Zberozu	4 555,38	4 555,38	100,00
900	90015	6050	Zberoz	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne led w sołectwie Zberoz	10 000,00	10 000,00	100,00
600	60016	4210	Zembrzus Wielki	Zakup kostki brukowej na parking gminny przy cmentarzu w Czernicach Borowych	1 658,98	1 653,68	99,68
600	60016	6050	Zembrzus Wielki	Budowa dróg gminnych w obrębie sołectwa Zembrzus Wielki	13 000,00	12 999,87	100,00
600	60016	4210	Żebry	Zakup kostki brukowej na parking gminny przy cmentarzu w Czernicach Borowych	2 000,00	2 000,00	100,00
600	60016	4270	Żebry	Poprawa stanu dróg gminnych na terenie sołectwa Żebry	12 607,18	12 607,18	100,00
Ogółem					452 511,66	450 372,68	99,53

Zbiorcze zestawienie planu wydatków Fundusu Sołeckiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 444,00	3 444,00	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 444,00	3 444,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 444,00	3 444,00	100,00
600			Transport i łączność	160 057,32	160 049,31	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne	160 057,32	160 049,31	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 552,44	21 546,93	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	80 509,23	80 507,57	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 999,99	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 995,65	44 994,82	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 660,77	142 533,20	99,91
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	113 010,47	113 002,70	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 010,47	113 002,70	99,99
	90095		Pozostała działalność	29 650,30	29 530,50	99,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 467,61	11 390,50	99,33
		4270	Zakup usług remontowych	15 384,15	15 384,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 798,54	2 756,00	98,48
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 426,83	118 423,43	98,34
	92195		Pozostała działalność	120 426,83	118 423,43	98,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 138,40	43 182,15	95,67
		4300	Zakup usług pozostałych	3 827,06	3 827,05	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 461,37	61 414,23	99,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	25 922,74	25 922,74	100,00
	92695		Pozostała działalność	25 922,74	25 922,74	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	746,74	746,74	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 176,00	4 176,00	100,00
Razem				452 511,66	450 372,68	99,53

Wykonanie planu dochodów ze środków uzyskanych
z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych w 2022 r

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 350,00	35 641,53	103,76
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>34 350,00</u>	<u>35 641,53</u>	<u>103,76</u>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8350	11474,43	137,42
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	26000	24167,1	92,95
			Razem	34 350,00	35 641,53	103,76

Wykonanie planu wydatków związanych
z realizacją Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii

w 2022 r

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
851			OCHRONA ZDROWIA	58 379,05	22 523,14	38,58
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 409,05	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5409,05	0	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 970,00	22 523,14	42,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1120	889,2	79,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13120	12299,99	93,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15450	1553,95	10,06
		4300	Zakup usług pozostałych	19080	7780	40,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	2500	0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1700	0	0,00
	Razem			58 379,05	22 523,14	38,58

Załącznik Nr 8

Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowana kwota dotacji / w zł/			Wykonana kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki						
600	60004	2320	Samorząd Powiatu Przasnyskiego- Dotacja na sfinansowanie dopłaty do przewozów autobusowych			8 307,00			8 307,00
750	75095	2710	Samorząd Województwa Mazowieckiego projekt „Rozwój i zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd”.			655,00			655,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych	298 000,00			291 000,00		

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania						
010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna w Czernicach Borowych - bieżące utrzymanie urządzeń wodnych			15 000,00			15 000,00
010	01044	2820	Sterylizacja psów			6 000,00			6 000,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącym Szkołę Podstawową w Węgrze	332 926,48				332 620,52	
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącym Szkołę Podstawową w Węgrze	67 699,95				67 699,95	
851	85195	6230	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu na zakup wyposażenia			10 000,00			10 000,00

900	90095	6230	Dotacja na Renowację zbiornika wodnego wraz z zagospodarowanie m terenu we wsi Kadzielnia			44 882,15			44 882,15
Ogółem				698 626,43	0,00	84 844,15	691 320,47	0,00	84 844,15

Wykonanie planu dotacji związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	% wyk
600			Transport i łączność	8 307,00	8 307,00	100,00
	60004		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>8 307,00</u>	<u>8 307,00</u>	<u>100,00</u>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8307	8307	100,00
750			Administracja publiczna	655,00	655,00	100,00
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>655,00</u>	<u>655,00</u>	<u>100,00</u>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	655	655	100,00
	Razem			8 962,00	8 962,00	100,00

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	% wyk
710			USŁUGOWA	10 000,00	10 000,00	100,00
	71035		<u>Cmentarze</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10000	10000	100,00
	Razem			10 000,00	10 000,00	100,00

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	% wyk
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	10 000,00	100,00
	<u>71035</u>		<u>Cmentarze</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7421,04	7421,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1268,99	1268,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,81	181,81	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,16	430,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	698	698	100,00
	Razem			10 000,00	10 000,00	100,00

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2022
II.	Nazwa jednostki	Gmina Czernice Borowe
III.	Numer identyfikacyjny REGON	130378060
IV.	Kod GUS	1422032

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	920429,27	900	90002	4300	682 751,76	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4210,4300	24 943,30	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010,4040, 4100,4110, 4120, 4430, 4440	88 050,97	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4300	1 254,60	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			920 429,27	Ogółem Wydatki			797 000,63	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: 123 428,64

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

LP	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	

3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie	
Suma:		0,00

VIII. Objasnienia

Na gospodarkę odpadami wydatkowano kwotę 797 000,63 zł - zapłacono firmom zbierającym odpady – 682 751,76 zł. , wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na zfsś dla osób obsługujących zadania z zakresu gospodarki odpadami – 77 228,97 zł, inkaso opłaty 10 822,00 zł., obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (dyżur pracownika, opał , remonty)24 943,30 zł. tablica informacyjna - 738,00 zł, aplikacja do obsługi gospodarki odpadami abonament 516,60 zł, Dochód z tytułu opłat za odpady komunalne wynosi 920 429,27 zł. Ponadto należności wymagalne z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą na dzień 31.12.2022 r. 107 538,61 zł a nadpłaty 7 522,94 zł. Z rozliczenia wynika, że pozostała niewykorzystana kwota 123 428,64 zł . Środki te zostaną wykorzystane w 2023 roku na gospodarowanie odpadami.