



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 22 maja 2023 r.

Poz. 6294

ZARZĄDZENIE NR 18/2023 WÓJTA GMINY ŚWIERCZE

z dnia 20 marca 2023 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świercze, sprawozdania finansowego gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach za 2022 rok

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1668) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów normatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Wójt Gminy Świercze **zarządza co następuje:**

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Świercze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świercze za rok 2022 wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy Świercze:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Świercze za rok 2022 stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach za rok 2022, stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia.
- 3) Informację o stanie mienia Gminy Świercze za rok 2022, stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 3.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy

Adam Misiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 18/2023
Wójta Gminy Świercze
z dnia 20 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIERCZE ZA 2022 ROK

W dniu 16 grudnia 2021 roku uchwalony został przez Radę Gminy Budżet Gminy Świercze na 2022 rok, w którym zaplanowano:

1. Dochody ogółem w kwocie **24.467.024,00 zł**, w tym:
 - dochody bieżące **20.432.663,00 zł**,
 - dochody majątkowe **4.034.361,00 zł**.
2. Wydatki ogółem w kwocie **24.987.473,00 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące **20.432.182,00 zł**,
 - wydatki majątkowe **4.555.291,00 zł**.

Różnica między planowanymi dochodami, a wydatkami stanowiła deficyt budżetu w kwocie **520.449,00 zł**.

Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę **576.400,00 zł**. Przychody budżetu zaplanowano na kwotę **1.096.849,00 zł** (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych).

W budżecie Gminy Świercze na rok 2022 do dnia 31.12.2022r. dokonano ogółem 33 zmiany, w tym Rada Gminy podjęła 7 Uchwał, natomiast Wójt wydał 26 Zarządzeń.

Po uwzględnieniu zmian budżetu na dzień 31.12.2022r. plan dochodów i wydatków przedstawiał się następująco:

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % | Struktura |
|-------------------------------|------------------|------------------|-------|-----------|
| Dochody ogółem, w tym: | 32 955 140,91 zł | 32 149 401,50 zł | 97,56 | 100 |
| dochody bieżące | 31 139 826,87 zł | 30 334 219,53 zł | 97,41 | 94,35 |
| dochody majątkowe | 1 815 314,04 zł | 1 815 181,97 zł | 99,99 | 5,65 |
| Wydatki ogółem, w tym: | 32 266 560,20 zł | 30 446 518,55 zł | 94,36 | 100 |
| wydatki bieżące | 28 693 842,20 zł | 26 979 952,67 zł | 94,03 | 88,61 |
| wydatki majątkowe | 3 572 718,00 zł | 3 466 565,88 zł | 97,03 | 11,39 |

Na dzień 31.12.2022r. zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 688.580,71 zł. Wynik budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości **1.702.882,95 zł**.

Dochody bieżące stanowiły **94,35 %** dochodów ogółem, dochody majątkowe stanowiły **5,65 %** dochodów ogółem.

Wydatki bieżące stanowiły **88,61 %** wydatków ogółem, wydatki inwestycyjne stanowiły **11,39 %** wydatków ogółem.

Do dnia 31.12.2022r. dokonano zgodnie z planem spłaty zobowiązań z tytułu pożyczki i kredytów długoterminowych na łączną kwotę **576.400,00 zł**. Od zadłużenia z tytułu pożyczki i kredytów zapłacono odsetki bankowe w wysokości **478.175,57 zł**.

Wskaźnik spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku do wykonanych dochodów wyniósł **3,28 %**.

Łączne zadłużenie gminy na dzień 31.12.2022 roku wyniosło **7.426.860,00 zł**.

Na dzień 31.12.2022r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, należności wymagalne wynosiły **1.3331.287,81 zł**.

I. DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosił **31.139.826,87 zł** i został zrealizowany w kwocie **30.334.219,53 zł**, to jest w **97,41 %**.

Na dochody bieżące składają się:

- subwencje – zostały wykonane w kwocie **8.599.598,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu, ich udział w dochodach budżetu ogółem wynosi **26,75 %**,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – zostały wykonane w kwocie **10.734.443,41 zł**, co stanowi **96,15 %** planu, ich udział w dochodach budżetu ogółem wynosi **33,39 %**,
- dochody podatkowe – zostały wykonane w kwocie **7.682.492,30 zł**, co stanowi **100,13 %** planu, ich udział w dochodach budżetu gminy ogółem wyniósł **23,89 %**,
- pozostałe dochody bieżące – zostały wykonane w kwocie **3.317.685,82 zł**, co stanowi **89,59 %** planu, ich udział w dochodach budżetu gminy ogółem wyniósł **10,32 %**.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.852,27 zł – wpływy z tytułu darowizn na rozbudowę sieci wodociągowej (6.000,00 zł), odsetki od lokaty terminowej (852,27 zł).

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan 7.182,69 zł, wykonanie 7.182,69 zł – wpływy z tytułu odsetek od lokaty terminowej.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 674.843,04 zł, wykonanie 674.843,34 zł - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich (2.630,30 zł) oraz dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania dotyczącego zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (672.213,04 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 98.663,00 zł, wykonanie 76.958,11 zł – wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości (1.347,00 zł), wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (57.387,22 zł), wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności (8,47 zł) oraz wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone ogrodzenie boiska w Świeszewie (18.215,42 zł).

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 55.100,00 zł, wykonanie 53.394,23 zł – wpływy z najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy – lokale mieszkalne (53.289,01 zł), wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności (105,22 zł).

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 45.584,62 zł, wykonanie 45.597,87 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenie pracownika USC (45.574,62 zł), dochody za realizację zdań zleconych (23,25 zł).

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 11.784,52 zł, wykonanie 13.142,38 zł – wpływy z tytułu wynajmu sali narad (500,00 zł), odsetki od lokat terminowych (6.384,00 zł), wpływy z tytułu ugody (4.000,00 zł), wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzony budynek UG (1.790,00 zł), pozostałe dochody (468,38 zł).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 147.290,00 zł, wykonanie 210.289,99 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację zadania pn. Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja w miejscowości Świercze w ramach projektu "Pod Białoczerwoną" (7.999,99 zł), środki na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 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 (139.290,00 zł), środki przekazane przez PFRON w ramach działania 2.18. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację przedsięwzięcia grantowego pn. „Dostępny samorząd – Gmina Świercze” (63.000,00 zł) – zadanie realizowane w 2023 roku.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 984,00 zł, wykonanie 984,00 zł – dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 8.840,00 zł, wykonanie 8.840,00 zł – dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach OSP 2022 na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Świercze.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 142.860,60 wykonanie 142.860,60 zł – środki z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o PESEL, nadanie nr PESEL na wniosek obywatela Ukrainy oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - zakwaterowanie i wyżywienie.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 3.825,00 zł, wykonanie 4.563,00 zł – planowane wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan 689.572,00 zł, wykonanie 691.338,00 zł.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych zwolnień nie wpłynęły do budżetu Gminy dochody w kwocie 229.106,53 zł.

Decyzje w sprawie umorzenia zaległości, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenia poboru nie były wydawane.

Wpływy z poszczególnych podatków od osób prawnych wg stanu na dzień 31.12.2022 roku przedstawia poniższa tabela:

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Zaległości | Nadpłaty | Skutki obniżenia górnych stawek podatków | Skutki udzielonych ulg i zwolnień | Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|--------------------|--|-----------------------------------|---|--------------------|
| | | | | | | | umorzenie zaległości podatkowych | rozłożenie na raty |
| Podatek od nieruchomości | 673 734,00 zł | 675 258,00 zł | 274,00 zł | 1 712,00 zł | 25 850,00 zł | 199 916,11 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Podatek rolny | 1 279,00 zł | 1 248,00 zł | 259,00 zł | 0,00 zł | 320,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Podatek leśny | 12 859,00 zł | 12 859,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Podatek od środków transportowych | 1 700,00 zł | 1 973,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 1 954,33 zł | 1 066,09 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Odsetki | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Razem | 689 572,00 zł | 691 338,00 zł | 533,00 zł | 1 712,00 zł | 28 124,33 zł | 200 982,20 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznychPlan **1.653.157,00 zł**, wykonanie **1.661.436,81 zł**.Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych zwolnień nie wpłynęły do budżetu Gminy dochody w kwocie **1.212.717,47 zł**.Wójt Gminy umorzył zaległości podatkowe osobom fizycznym na kwotę **3.855,00 zł**, na podstawie 6 decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych.

Decyzje w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenia poboru nie były wydawane.

Wpływy z poszczególnych podatków od osób fizycznych wg stanu na dzień 31.12.2022 roku przedstawia poniższa tabela:

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Zaległości | Nadpłaty | Skutki obniżenia górnych stawek podatków | Skutki udzielonych ulg i zwolnień | Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa | |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|--|-----------------------------------|---|--------------------|
| | | | | | | | umorzenie zaległości podatkowych | rozłożenie na raty |
| Podatek od nieruchomości | 509 000,00 zł | 517 079,00 zł | 45 689,11 zł | 4 513,79 zł | 265 897,00 zł | 0,00 zł | 2 905,00 zł | 0,00 zł |
| Podatek rolny | 570 000,00 zł | 558 325,56 zł | 43 963,76 zł | 10 341,06 zł | 132 098,00 zł | 0,00 zł | 947,00 zł | 0,00 zł |
| Podatek leśny | 23 000,00 zł | 20 809,54 zł | 3 209,26 zł | 107,10 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 3,00 zł | 0,00 zł |
| Podatek od środków transportowych | 284 422,00 zł | 287 124,68 zł | 50 387,76 zł | 480,43 zł | 814 722,47 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Podatek od spadków i darowizn | 30 401,00 zł | 30 401,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 230 356,00 zł | 239 582,81 zł | 9 584,81 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Koszty egzekucyjne, opłata komornicza koszty upomnień | 3 449,00 zł | 4 041,60 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Odstetki | 2 529,00 zł | 4 072,62 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Razem | 1 653 157,00 zł | 1 661 436,81 zł | 152 834,70 zł | 15 442,38 zł | 1 212 717,47 zł | 0,00 zł | 3 855,00 zł | 0,00 zł |

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan 178.122,42 zł, wykonanie 177.684,23 zł – wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (41.433,42 zł), wpływy z opłaty skarbowej (30.174,00 zł), wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (96.935,41 zł), wpływy z opłaty za zajecie pasa drogowego (9.141,40 zł).

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 5.329.783,57 zł, wykonanie 5.329.717,49 zł – udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych (5.315.839,57 zł) oraz udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych (13.877,92 zł).

Dział 758 Różne rozliczenia**Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 4.832.890,00 zł, wykonanie 4.832.890,00zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 3.725.401,00 zł, wykonanie 3.725.401,00 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 91.083,95 zł, wykonanie 91.083,95 zł – dotacja celowa otrzymana na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021r. (75.765,95 zł) oraz środki z Funduszu Pomocy otrzymane na edukację dzieci z Ukrainy (15.318,00 zł).

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 41.307,00 zł, wykonanie 41.307,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Plan 11.478,60 zł, wykonanie 16.279,34 zł – wpływy z najmu pomieszczeń (7.800,74 zł), wpływy z tytułu odszkodowania (2.706,00 zł), darowizny (2.400,00 zł), pozostałe dochody (3.372,60 zł).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 164.768,00 zł, wykonanie 198.331,86 zł - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (3.610,20 zł), wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia (54.262,89 zł), dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (117.468,00 zł), wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci (mieszkańców innych gmin) w oddziałach przedszkolnych (22.990,77 zł).

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 32.802,00 zł, wykonanie 34.858,23 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (25.602,00 zł), wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci (mieszkańców innych gmin) w Niepublicznym Przedszkolu Akademia Malucha (9.256,23 zł).

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 1.104,00 zł, wykonanie 1.103,25 zł – wpłaty za świadczone usługi przewozowe – wynajem autokaru.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 283.884,28 zł, wykonanie 308.822,00 zł – wpływy z wpłat za obiady w stołówce szkolnej (234.937,72 zł), dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikający z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3) – doposażenie stołówki szkolnej (73.884,28 zł).

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 32.181,75 zł, wykonanie 31.646,24 zł – dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 53.100,00 zł wykonanie 52.653,51 zł – wpłaty rodziców dzieci biorących udział w wycieczkach szkolnych zorganizowanych w ramach programu „Poznaj Polskę” (11.514,70 zł), dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę” (41.138,81 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Plan 12.217,00 zł, wykonanie 11.933,97 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 17 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 135.809,00 zł, wykonanie 132.666,98 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 95.321,00 zł, wykonanie 95.321,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 23.091,00 zł, wykonanie 25.856,54 zł – wpłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (22.753,74 zł), dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie świadczenia usług specjalistycznych (3.080,00 zł), dochody związane z realizacją zadań zleconych (22,80 zł).

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 76.870,00 zł, wykonanie 76.870,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu rządowego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2019-2023”.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 537.544,52 zł, wykonanie 534.396,50 zł – refundacja z PUP świadczeń wypłaconych osobom wykonującym prace społecznie-użyteczne (7.279,20 zł), darowizny na rzecz pomocy Ukrainie (674,52 zł), środki z Funduszu pomocy na Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - 300,00 zł oraz zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej (20.990,00 zł) oraz dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku osłonowego (505.452,78 zł).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 5.629.267,46 zł, wykonanie 4.890.309,86 zł – dochody z tytułu sprzedaży węgla dokonywanej na mocy ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (720.552,41 zł) oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego, dodatku do innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych oraz wypłatę dodatków dla pomiotów wrażliwych (4.169.757,45 zł).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 78.960,00 zł, wykonanie 47.772,80 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 2.128.376,00 zł, wykonanie 2.107.375,54 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (2.103.375,54 zł), zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (4.000,00 zł).

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 1.966.482,00 zł, wykonanie 1.941.684,80 zł – zwroty nienależnie pobranych świadczeń (1.961,91 zł), dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (1.930.839,77 zł), dochody związane z realizacją zadań zleconych (8.883,12 zł).

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 699,00 zł, wykonanie 699,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 2.250,00 zł, wykonanie 2.250,00 zł - środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby

pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan 31.212,00 zł, wykonanie 30.794,01 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan 1.489,38 zł, wykonanie 1.489,38 zł - środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 454.042,00 zł, wykonanie 396.089,94 zł – wpływy z opłat za ścieki odprowadzane i dowożone do oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie (391.908,92 zł), odsetki od nieterminowych płatności opłat za ścieki (489,02 zł), zwrot podatku VAT – rozliczenie z roku ubiegłego (3.692,00 zł).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 1.500.000,00 zł, wykonanie 1.457.893,39 zł – wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych. Z tytułu udzielonego zwolnienia za posiadanie kompostownika przydomowego nie wpłynęły do budżetu gminy dochody w kwocie 189.072,00 zł.

Na dzień 31.12.2022r. zaległości w opłacie wynosiły 234.265,28 zł, nadpłaty 7.167,19 zł.

Do właścicieli nieruchomości zalegających z opłatą zostały wysłane upomnienia, na część zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

Na podstawie 1 decyzji Wójt Gminy umorzył zaległości w opłacie za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 1.984,01 zł oraz odsetki w kwocie 165,22 zł.

Decyzje w sprawie rozłożenia na raty zaległości w opłacie, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenia poboru nie były wydawane.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 23.775,00 zł, wykonanie 23.775,00 zł – środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze”.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.861,89 zł – opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 61.626,20 zł, wykonanie 62.472,19 zł - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (3.889,35 zł), wpływy z odsetek od nieterminowych płatności opłaty za gospodarowanie odpadami (5.039,64 zł), środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świercze w 2022 roku” (33.693,20 zł) oraz środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag” (19.850,00 zł).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 4.350,00 zł, wykonanie 4.350,00 zł – odszkodowanie za uszkodzony przystanek autobusowy w Dziarnie.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 20.000,00 zł, wykonanie 18.295,35 zł - darowizny otrzymane na pokrycie kosztów utrzymania świetlic wiejskich.

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosił **1.815.314,04 zł** i został zrealizowany w kwocie **1.815.181,97 zł**, to jest w **99,99%**.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł – dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych w sołectwie Bruliny”

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 112.041,00 zł, wykonanie 112.040,64 zł – wpływy ze sprzedaży działek położonych w Świerkowie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 43.500,00 zł, wykonanie 43.500,00 zł - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- dotacja ze budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP – 2022” na realizację zadania „Modernizacja garażu OSP w Świeszewku” – 13.500,00 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz grzejników elektrycznych hybrydowych dla budynku strażnicy OSP Świeszewko” – 29.948,29 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 34.073,04 zł, wykonanie 34.073,04 zł – dotacja celowa otrzymana na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021r.

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Plan 1.469.700,00 zł, wykonanie 1.469.700,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa budynku administracyjnego – Etap II”.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 24.500,00 zł, wykonanie 24.500,00 zł – wpływy ze sprzedaży autobusu szkolnego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 11.500,00 zł, wykonanie 11.420,00 zł - dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa systemu monitoringu jakości powietrza w miejscowości Świercze i Strzegocin”.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Świercze”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł – dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Gąsiorowie”.

III. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Na dzień 31.12.2022r. Gmina posiadała należności wymagalne w wysokości **1.331.287,81 zł** i dotyczą one następujących źródeł dochodów:

- najem i dzierżawa – 2.898,86 zł,
- podatek opłacany w formie karty podatkowej - 189,00 zł,
- podatek od nieruchomości (osoby prawne) – 274,00 zł,
- podatek rolny (osoby prawne) – 259,00 zł,
- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) – 45.689,11 zł,
- podatek rolny (osoby fizyczne) – 43.963,76 zł,
- podatek leśny (osoby fizyczne) – 3.209,26 zł,
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) – 50.387,76 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 9.584,81 zł,
- opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych – 1.811,51 zł,
- opłaty za obiady – 12.947,26 zł,
- zaliczka i fundusz alimentacyjny – 918.411,77 zł,
- opłata za ścieki – 7.396,43 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 234.265,28 zł.

W stosunku do dłużników Gminy są prowadzone postępowania egzekucyjne oraz w przypadkach zaległości wieloletnich nastąpiło zabezpieczenie wierzytelności poprzez wpis do hipoteki ustawowej. Prowadzenie skutecznej egzekucji należności w stosunku do niektórych podatników jest bardzo utrudnione z uwagi na ich trudną sytuację finansową.

Najpoważniejszą pozycją należności wymagalnych Gminy jest zaliczka i fundusz alimentacyjny – 918.411,77 zł. W zakresie zaliczki i funduszu alimentacyjnego postępowania prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, a egzekucje Urząd Skarbowy w Pułtusku.

IV. WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił **28.693.842,20 zł** i został zrealizowany w kwocie **26.979.952,67 zł**, to jest w **94,03 %**, ich udział w wydatkach budżetu ogółem wyniósł **88,61 %**.

URZĄD GMINY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 12.000,00 zł, wykonanie 11.178,00 zł – przekazane 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 672.213,04 zł, wykonanie 672.213,04 zł – wydatki związane z realizacją zadań związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 12.814,20 zł, wykonanie 12.814,20 zł - pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Pułtuskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Świercze, przekazana w dniu 05.07.2022r. na podstawie umowy nr 39/2022 z dnia 14 czerwca 2022r.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 357,00 zł, wykonanie 356,80 zł – opłata roczna za umieszczenie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w pasie drogi wojewódzkiej.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 181,00 zł, wykonanie 180,80 zł – opłata roczna za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie dróg powiatowych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 162.975,00 zł, wykonanie 151.226,30 zł – części i płyny eksploatacyjne do ciągnika, równiarki i VW Transporter (5.728,93 zł), paliwo do równiarki, ciągnika i VW Transporter (26.757,73 zł), mieszanka asfaltowa (2.091,00 zł), znaki drogowe i próg zwalniający (1.966,94 zł), przepusty drogowe (1.400,00 zł), sól drogowa (5.239,80 zł), kruszywo na drogi gminne (10.465,46 zł), remont dróg na terenie sołectw (44.704,97 zł), usługi koparko-ładowarką na drogach gminnych (31.725,88 zł), naprawa VW Transporter i rozsiewacza (1.330,00 zł), wycinka drzew przy drogach gminnych (6.150,00 zł), koszty wysyłki części do bieżących napraw (326,59 zł), przeglądy techniczne (162,00 zł), wykonanie przeglądu stanu technicznego dróg gminnych (11.070,00 zł), ubezpieczenie ciągnika, równiarki i VW Transporter (2.107,00 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 23.000,00 zł, wykonanie 8.500,03 zł – wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego, w tym: wydatki na ogłoszenia dzierżawy/sprzedaży nieruchomości (1.808,10 zł), wypisy z rejestru gruntów (1.026,57 zł), zakup wody (11,34 zł), zakup węgla (951,50 zł), przegląd budynków (2.447,50 zł), opłata roczna za wyłączenie gruntów na cele nierolnicze (255,02 zł), opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych (2.000,00 zł).

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 20.210,00 zł, wykonanie 16.142,30 zł – wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego – lokali mieszkalnych, w tym: materiały do bieżących napraw (3.958,07 zł), zakup energii elektrycznej (166,11 zł), usługa wykonania pomiarów elektrycznych w lokalach mieszkalnych (2.604,00 zł), opłaty za kopie map (16,50 zł), przegląd budynków (1.813,00 zł), czynsz za wynajmowany przez Gminę budynek mieszkalny (5.093,42 zł), odszkodowanie wypłacone na rzecz Lasów Państwowych za zajmowany lokal przez mieszkańca Gminy wobec braku możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego (2.491,20 zł).

Dział 710 Działalność usługowa**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan 60.000,00 zł, wykonanie 37.243,00 zł – wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (1.200,00 zł), sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy (26.043,00 zł), wykonanie III etapu MPZP miejscowości Bruliny (10.000,00 zł).

Dział 750 Administracja publiczna**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Plan 45.574,62 zł, wykonanie 45.574,62 zł - wydatki na wynagrodzenie pracownika USC, w tym: wynagrodzenia osobowe pracownika (36.593,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (1.500,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (6.548,18 zł), składki na Fundusz Pracy (933,44 zł).

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan 88.000,00 zł, wykonanie 69.854,36 zł - wydatki związane z pracą Rady Gminy i jej Komisji w tym: diety (66.780,00 zł), baterie do systemu głosowań (3,00 zł), zakup środków żywności (348,28 zł), transkrypcja automatyczna sesji RG (2.723,08 zł).

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 2.460.115,00 zł, wykonanie 2.387.492,45 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, w tym:

- dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza" w ramach realizowanego projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" – 2.000,00 zł,
- ekwiwalenty oraz dofinansowanie do zakupu okularów – 7.132,20 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.559.422,26 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 107.009,09 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 262.737,30 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 23.136,30 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 20.365,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 80.593,93 zł, w tym: tonery do kserokopiarek i drukarek (4.779,67 zł), części zamienne do kserokopiarki (5.535,00 zł), materiały biurowe, środki czystości i środki ochrony osobistej (16.949,79 zł), zakup paliwa do samochodu służbowego (4.581,59 zł), prenumeraty, aktualizacje, publikacje urzędowe (2.550,14 zł), zwrotki KPA, druki (911,43 zł), drukarka do zdjęć (579,00 zł), flagi (759,79 zł), foto-pułapka (1.575,00 zł), zmiataрка (5.963,90 zł), telefon komórkowy (849,99 zł), pozostałe materiały (1.214,44 zł), akcesoria komputerowe (1.195,70 zł), materiały eksploatacyjne i materiały do bieżących napraw (5.379,98 zł), tablice informacyjne (1.355,89 zł), węgiel (26.412,62 zł),
- zakup środków żywności – 44,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 18.849,42 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – 1.690,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 234.172,54 zł w tym: usługi pocztowe (54.635,50 zł), serwis oprogramowania i aktualizacja dostępów (45.466,27 zł), utrzymanie domeny Świercze oraz aplikacji BIP (2.152,50 zł), eGmina, iMPA, iMPZP (2.460,00 zł), prenumerata czasopism wersja elektroniczna (1.851,69 zł), serwis sprzętu przeciwpożarowego (413,28 zł), odbiór odpadów (10.000,80 zł), usunięcie awarii C.O. w budynku UG oraz przegląd (4.182,00 zł), monitoring budynku UG (2.952,00 zł), obsługa merytoryczna w zakresie ochrony danych osobowych/koordynator dostępności (12.600,00 zł), doradztwo energetyczne (11.808,00 zł), obsługa prawna (62.976,00 zł), przeglądy elektryczne (4.342,00 zł), przeglądy techniczne (1.342,80 zł), ekspertyzy (2.560,86 zł), naprawa mechaniczna samochodu służbowego (450,00 zł), koszty komornicze i prowizje bankowe (12.002,53 zł), pozostałe usługi (1.976,31 zł),
- usługi telekomunikacyjne – 7.499,20 zł,
- krajowe podróże służbowe – 5.635,11 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 38.808,64 zł,

- szkolenia pracowników UG (w tym przynależność do Forum Sekretarzy i Forum Skarbników) – 18.397,46 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 19.850,00 zł, wykonanie 17.644,54 zł – wydatki związane z promocją gminy (nagrody dla uczestników Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, nagrody dla uczniów reprezentujących Gminę w XXVIII Sesji Sejmiku Dzieci i Młodzieży, materiały promujące Gminę, materiały i żywność zakupione w związku z wizytą Premiera RP, współorganizacja spotkania z okazji 10-lecia Pułtuskiej Grupy Rekonstrukcyjnej, udział Gminy w wykonaniu projektu i obelisku upamiętniającego strażaków z powiatu pułtuskiego, zakup Poradnika Radnego i Sołtysa, obelisk upamiętniający strażaków z terenu działalności OSP Świercze i OSP Świeszewko).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 247.447,00 zł, wykonanie 229.371,62 zł – diety wypłacone sołtysom za udział w sesjach RG (15.000,00 zł), wynagrodzenia agencyjno prowizyjne, inkaso sołtysów (36.245,00 zł), ubezpieczenia rzeczowe, składki, opłaty kancelaryjne (30.837,17 zł), zakup masztu i flagi oraz ich instalacja w miejscowości Świercze w ramach projektu "Pod Biało-czerwoną" (7.999,99 zł), wydatki na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 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 (139.289,46 zł – zakup laptopów wraz z oprogramowaniem do szkół, zakup sprzętu komputerowego i doposażenia serwerowni, szkolenia pracowników UG z cyberbezpieczeństwa, wykonanie audytu cyberbezpieczeństwa).

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 984,00 zł, wykonanie 984,00 zł – wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 93.215,00 zł, wykonanie 81.642,88 zł, w tym:

- ekwiwalenty wypłacone strażakom za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz uczestnictwo w szkoleniach (19.140,00 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi za konserwację samochodów pożarniczych (6.502,64 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia – 30.382,93 zł, w tym: paliwo do samochodów i agregatu (7.348,38 zł), środki i materiały do akcji ratowniczych (5.354,55 zł), zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Świercze w ramach programu OSP 2022 (17.680,00 zł),
- zakup energii elektrycznej – strażnice OSP (3.475,81 zł),
- remont gaśnic (73,80 zł),
- badania lekarskie strażaków (2.610,00 zł),
- zakup usług pozostałych: przeglądy techniczne, naprawy, koszty przesyłek, legalizacje (7.475,70 zł),
- ubezpieczenia mienia oraz zastępów strażackich (11.982,00 zł).

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 36.500,00 zł, wykonanie 2.416,57 zł – wydatki poniesione na zorganizowanie miejsca pobytu dla obywateli Ukrainy.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 3.660,60, wykonanie 3.660,60 zł – wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi za wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o PESEL oraz nadanie nr PESEL na wniosek obywatela Ukrainy.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Plan 497.888,52 zł, wykonanie 478.175,57 zł – odsetki zapłacone od zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Dział 758 Różne rozliczeniaRozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 42.000,00 zł – nie zaistniały okoliczności uzasadniające rozwiązanie rezerwy ogólnej, dokonano rozwiązania w kwocie 35.000,00 zł rezerwy celowej utworzonej na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym z przeznaczeniem na zorganizowanie miejsca pobytu dla obywateli Ukrainy.

Dział 801 Oświata i wychowanieRozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 26.484,00 zł, wykonanie 23.044,96 zł – dofinansowanie kosztów pobytu dzieci (mieszkańców Gminy Świercze) w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez inne Gminy.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 324.756,00 zł, wykonanie 315.947,54 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Malucha” w Świerczach – 200.755,20 zł,
- dofinansowanie kosztów pobytu dzieci (mieszkańców Gminy Świercze) w przedszkolach prowadzonych przez inne Gminy – 115.192,34 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 293.926,35 zł, wykonanie 278.275,25 zł, w tym:

- paliwo do autokaru, części do naprawy, materiały eksploatacyjne (30.233,04 zł),
- zakup usług pozostałych – 246.880,90 zł, w tym: naprawa gaśnic, legalizacja tachografu, przegląd techniczny (899,24 zł), usługi przewozowe (235.788,00 zł), zwrot rodzicom kosztów dowożenia dzieci (10.193,66 zł),
- ubezpieczenie autokaru i inne opłaty (1.161,31 zł).

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 318,59 zł, wykonanie 318,59 zł – wydatki na obsługę zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 53.100,00, wykonanie 52.653,51 zł – wydatki na zorganizowanie wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”.

851 Ochrona zdrowiaRozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 12.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł. - w ramach środków zakupiono warsztaty profilaktyczne dla uczniów „Profilaktyka poprzez zabawę” oraz przeciwdziałaniu zachowaniom destrukcyjnym wynikającym z zażywania środków psychoaktywnych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 126.870,00 zł, wykonanie 126.800,42 zł - wydatki zrealizowane są zgodnie z przyjętym gminnym programem profilaktyki. W ramach środków pobieranych przez gminę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zakupiono: warsztaty profilaktyczne dla uczniów oraz wywiadówki profilaktyczne dla rodziców pn. „Fonoholizm i sieciolizm” (2 edycje) – 7.400,00 zł, kursy podnoszące kompetencje psychologa szkolnego – 6.930,46 zł, warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych pn. „Debata” – 4.350,00 zł, warsztaty profilaktyczne z zakresu komunikacji oraz przeciwdziałania agresji – 10.500,00 zł, kurs socjoterapii – 600,00 zł, zorganizowano półkolonie - 12.822,28 zł, wyjazd wakacyjny dla dzieci uczęszczających na zajęcia socjoterapeutyczne Kraków-Wieliczka - Energylandia - 26.855,99 zł, szkolenie dla członków GKPiRPA z zakresu „Kontroli punktów sprzedaży alkoholu” – 1.200,00 zł oraz „Finansowania zadań w ramach nowych gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w tym zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom” -820,00 zł. Koszt usług psychologicznych w ramach funkcjonowania punktu konsultacyjno-informacyjnego – 9.450,00 zł, zajęcia socjoterapeutyczne – 9.020,93 zł, funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego - 36.850,76 zł.

Dział 852 Pomoc społecznaRozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 15.650,00 zł, wykonanie 13.100,52 zł – wypłacone świadczenia na rzecz osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku wykonujących prace społecznie-użyteczne (12.426,00 zł), wydatki na zakup materiałów opatrunkowych dla obywateli Ukrainy sfinansowane z darowizn (674,52 zł).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 1.135.092,96 zł, wykonanie 942.972,65 zł – wydatki na zakup węgla, jego transport i dystrybucję, zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (811.033,20 zł) oraz wydatki na obsługę wypłat dodatku węglowego, dodatku do innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych (27.902,00 zł) oraz wydatki na wypłatę dodatków dla pomiotów wrażliwych oraz obsługę wypłat (104.037,45 zł).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 103.760,00 zł, wykonanie 59.716,00 zł – stypendia dla uczniów.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 1.300,00 zł, wykonanie 1.280 zł – nagroda „Uczeń roku 2022” dla 2 uczniów z terenu Gminy Świercze.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 25.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł – zwroty nienależnie pobranych świadczeń 500+.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 25.000,00 zł, wykonanie 1.961,91 zł – zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 429.960,00 zł, wykonanie 388.207,79 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie:

- zakup materiałów i wyposażenia – 38.388,95 zł, w tym: paliwo do agregatu i materiały eksploatacyjne,
- zakup energii elektrycznej – 84.120,33 zł,
- zakup usług remontowych – 1.553,49 zł,
- zakup usług pozostałych – 25.380,62 zł, w tym: oczyszczenie rowu odprowadzającego ścieki oczyszczone (4.895,40 zł), wywóz nieczystości podczas awarii sieci kanalizacyjnej (8.015,00 zł), badania fizykochemiczne osadu ścieków (3.185,70 zł), opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego budowy zbiorników retencyjnych i kanalizacji deszczowej (5.000,00 z), pozostałe usługi (4.284,52 zł),
- administrowanie obiektem oczyszczalni – 238.309,40 zł,
- ubezpieczenie mienia i pozostałe opłaty – 455,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 1.535.613,00 zł, wykonanie 1.315.126,25 zł – wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi (35.613,00 zł), wydatki na wykonanie usługi „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Świercze” (1.271.518,25 zł), dzierżawa gruntu pod PSZOK (7.995,00 zł).

Wysokość zrealizowanych dochodów w 2022 roku z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 1.457.893,39 zł, przy zrealizowanych wydatkach w kwocie 1.315.126,25 zł. Niewykorzystane dochody w kwocie 142.767,14 zł zostaną wydatkowane w 2023 roku w następujący sposób:

- wyposażenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz zakup i montaż pawilonu biurowego (87.767,14 zł),

- wydatki na zadania związane z edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (35.000,00 zł),
- wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki do zbierania odpadów – zakup koszy ulicznych (20.000,00 zł).

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 12.700,00 zł, wykonanie 10.364,74 zł – zakup rękawic i worków na dzień sprzątanania świata (236,50 zł), wywóz śmieci z koszy ulicznych (10.128,24 zł).

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 10.040,00 zł, wykonanie 8.302,46 zł – zakup paliwa do piły mechanicznej i kosiarki, części do drobnych napraw (6.614,21 zł), naprawy i remonty kosiarek i piły (1.148,25 zł), ubezpieczenie mienia (540,00 zł).

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 17.100,00 zł, wykonanie 14.277,52 zł – wydatki na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego Programu „Czyste Powietrze” (10.986,32 zł), abonament za sensory jakości powietrza (2.140,20 zł), opłaty za korzystanie ze środowiska (1.151,00 zł).

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 22.669,00 zł, wykonanie 18.910,46 zł – zakup leków i szczepionek dla bezdomnych psów (730,25 zł), zakup karmy (500,00 zł), opłaty za opiekę w schronisku i usługi weterynaryjne świadczone na rzecz bezdomnych zwierząt (17.680,21 zł).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 360.000,00 zł, wykonanie 334.559,66 zł – zakup energii elektrycznej (185.160,16 zł), zakup usług remontowych - konserwacja oświetlenia ulicznego (149.399,50 zł).

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 54.875,00 zł, wykonanie 54.874,09 zł - wydatki na realizację przedsięwzięć „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świercze w 2022 roku” (35.024,09 zł) oraz „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag” (19.850,00 zł).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 7.500,00 zł, wykonanie 5.200,00 zł – zakup tablic informacyjnych dla sołectw Ostrzeniewo, Bruliny, Świercze, Świeszewko.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 38.500,00 zł, wykonanie 30.832,62 zł:

- zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Chmielewie (1.865,00 zł) oraz zakup baterii zlewozmywakowej do świetlicy wiejskiej w Kowalewicach (200,00 zł),
- zakup energii elektrycznej, wody oraz gazu do świetlic wiejskich (23.466,82 zł),
- odbiór odpadów i wywóz nieczystości (5.300,80 zł).

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 167.837,00 zł, wykonanie 167.837,00 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł – dotacja dla pomiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego „Organizacja obchodów Narodowego Święta Niepodległości – piknik patriotyczny Pod sztandarem OSP”.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan 32.137,00 zł, wykonanie 31.953,73 zł - wynagrodzenie wraz z pochodnymi wypłacone trenerowi za prowadzone zajęcia sportowe (26.953,73 zł) oraz transport zawodników na zawody sportowe (5.000,00 zł).

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERCZACH

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Szkołę Podstawową w Świerczach planowane na rok 2022 po zmianach w kwocie **5.758.419,01 zł** zostały zrealizowane w kwocie **5.653.329,72 zł**, co stanowi **98,17 %** planu.

Stan należności ogółem Szkoły Podstawowej w Świerczach na dzień 31.12.2022r. wynosił **14.112,77 zł** (z tytułu opłat za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych 54,00 zł, opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych 1.811,51 zł oraz opłat za obiady 12.947,26 zł).

Na dzień 31.12.2022r. liczba uczniów Szkoły Podstawowej w Świerczach wynosiła: 238 uczniów klas I-VIII, 21 6-latków, 25 4-5 latków oraz 25 3-4 latków.

Dział 801 Oświata i wychowanieRozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 3.929.946,00 zł, wykonanie 3.924.530,80 zł:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 126.422,79 zł (dodatek wiejski), 5.633,08 zł (ekwiwalenty i zapomogi zdrowotne),
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.851.336,91 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 16.925,62 zł, odprawy emerytalne – 15.976,38 zł),
- wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi – 655.125,06 zł (w tym: nagrody jubileuszowe – 7.903,35 zł, odprawy emerytalne – 46.765,86 zł),
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 142.178,42 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne administracji i obsługi – 48.697,83 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 505.162,83 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.559,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 299.917,06 zł (w tym: olej opałowy – 233.288,21 zł; artykuły biurowe, druki, prasa, tonery, itp. – 6.980,39 zł; materiały do remontów bieżących – 9.820,11 zł; wyposażenie, meble, art. gospodarstwa dom. – 25.865,44 zł; środki czystości – 15.241,13 zł; programy, licencje i akcesoria komputerowe – 7.530,10 zł; pozostałe zakupy – 1.191,68 zł),
- zakup środków dydaktycznych i książek – 10.789,22 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 63.994,61 zł,
- usługi remontowe (remont budynku szkolnego, malowanie, naprawa i konserwacja urządzeń i maszyn) – 4.775,60 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.150,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 48.346,91 zł (w tym: wywóz nieczystości – 11.440,80 zł, monitoring obiektu – 2.742,90 zł, przeglądy – 8.030,10 zł, usługi informatyczne, usługi w zakresie dostępności, usługi wdrożeniowe i wspomagające programy komputerowe oraz usługi w zakresie dostępności do stron, portali i serwisów internetowych, abonamenty – 5.907,16 zł, usługi transportowe – 534,40 zł, pozostałe usługi – 19.691,55 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3.345,94 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.598,39 zł,
- ubezpieczenia rzeczowe – 6.685,00 zł,
- szkolenia pracowników – 4.150,00 zł,
- wpłaty na PPK – 2.182,40 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 127.480,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 460.435,00 zł, wykonanie 458.663,00 zł:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 17.167,60 zł (dodatek wiejski, zapomogi zdrowotne i ekwiwalenty),
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 228.346,56 zł,
- wynagrodzenia osobowe obsługi – 91.693,18 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 21.864,53 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne obsługi – 6.272,05 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 69.096,56 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 7.497,52 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.725,00 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan 112.110,00 zł, wykonanie 110.666,72 zł:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.440,70 zł (dodatek wiejski, zapomogi zdrowotne i ekwiwalenty);
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 76.735,91 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 6.409,84 zł,
- pochodne od wynagrodzeń i dodatku – 17.032,27 zł,
- zakup materiałów i wyposażenie – 1.698,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.350,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 7.828,00 zł, wykonanie 7.505,50 zł - szkolenia nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 550.408,28 zł, wykonanie 536.960,28 zł:

- wynagrodzenia osobowe obsługi – 181.900,93 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne obsługi - 12.091,83 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 37.680,55 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 96.943,01 zł,
- zakup środków żywności – 197.386,78 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.973,20 zł,
- wpłaty na PPK – 1.331,98 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.652,00 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 82.636,00 zł, wykonanie 53.515,43 zł:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.601,20 zł (dodatek wiejski);
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 42.084,64 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 8.829,59 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan 557.513,00 zł, wykonanie 503.954,71 zł:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 18.728,69 zł (dodatek wiejski),
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 324.748,44 zł (w tym nagrody jubileuszowe – 5.241,25 zł),
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 13.775,83 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 66.793,72 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 45.528,87 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 9.148,95 zł,
- zakup usług pozostałych – 850,00 zł,
- wpłaty na PPK – 22,81 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.586,00 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 23.292,73 zł, wykonanie 23.283,28 zł - zakup podręczników i ćwiczeń.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 34.250,00 zł, wykonanie 34.250,00 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

SZKOŁA PODSTAWOWA W STRZEGOCINIE

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Szkołę Podstawową w Strzegocinie planowane na 2022 rok po zmianach w kwocie **2.924.841,43 zł** zostały wykonane w kwocie **2.717.432,26 zł** co stanowi **92,91 %** planu.

Na dzień 31.12.2022r. stan należności SP w Strzegocinie wynosił **0,00 zł**.

Liczba uczniów wg stanu na 31.12.2022r. wynosiła 89 dzieci, w oddziałach przedszkolnych wynosiła 48 dzieci.

Dział 801 Oświata i wychowanieRozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 2.062.179,11 zł, wykonanie 1.972.498,18 zł:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.414.536,79 zł,
- dodatek wiejski – 67.503,37 zł,
- pochodne od wynagrodzeń i dodatku – 267.280,70 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 58.680,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 95.368,86 zł w tym: materiały biurowe (4.395,17 zł), materiały do remontów i konserwacji (4.891,66 zł), olej opałowy (54.188,02 zł), środki czystości (8.107,18 zł), wyposażenie (20.242,01 zł), pozostałe zakupy (3.544,82 zł),
- zakup energii elektrycznej i wody 9.574,17 zł,
- usługi remontowe – 4.700,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.100,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 31.365,92 zł, w tym: koszty i prowizje bankowe (1.423,80 zł), koszty transportu (267,86 zł), ochrona mienia i dozоровanie (2.066,40 zł), odprowadzanie ścieków (357,00 zł), usługi pocztowe (171,30 zł), przeglądy techniczne (4.435,40 zł), usługi informatyczne (5.542,77 zł), wywóz nieczystości (4.860,00 zł), pozostałe usługi (12.241,39 zł),
- usługi telekomunikacyjne – 2.201,91 zł,
- podróże służbowe krajowe – 865,21 zł,
- szkolenia pracowników – 2.200,00 zł,
- ubezpieczenia rzeczowe – 3.749,00 zł,
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 909,86 zł,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 7.411,65 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 1.208,34zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 523.281,89 zł, wykonanie 454.721,45 zł - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne (338.420,73 zł), dodatek wiejski (16.341,96 zł), pochodne od wynagrodzeń i dodatku (62.261,25 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (15.500,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (8.788,69 zł), zakup artykułów żywnościowych (8.239,33 zł), zakup środków dydaktycznych i książek (686,34 zł), zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (300,00 zł), wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (3.453,49zł), składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (729,66 zł).

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan 114.000,00 zł, wykonanie 86.048,40 zł – wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne (63.699,70 zł), dodatek wiejski (4.420,34 zł), pochodne od wynagrodzeń i dodatku (13.229,69 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (3.400,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (1.298,67 zł).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 14.865,00 zł, wykonanie 14.802,46 zł – szkolenia nauczycieli.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 81.910,00 zł, wykonanie 62.797,84 zł - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne (45.053,16 zł), dodatek wiejski (3.850,00 zł), pochodne od wynagrodzeń

i dodatku (9.458,74 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (3.500,00 zł), zakup środków dydaktycznych i książek (935,94 zł).

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan 108.497,00 zł, wykonanie 106.999,56 zł - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne (80.145,43 zł), dodatek wiejski (5.676,41 zł), pochodne od wynagrodzeń i dodatku (16.693,42 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (3.500,00 zł), zakup środków dydaktycznych i książek (984,30 zł).

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 8.570,43 zł, wykonanie 8.044,37 zł – zakup podręczników i ćwiczeń.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 11.520,00 zł, wykonanie 11.520,00 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIERCZACH

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej planowane na 2022 rok po zmianach wynosiły **10.695.407,88 zł** i zostały wykonane w kwocie **10.176.000,69 zł** co stanowi **95,14 %** planu.

Na dzień 31.12.2022r. stan należności budżetu gminy z tytułu zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczach wynosił **920.910,98 zł** w tym należności wymagalne **918.411,77 zł**.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 139.200,00 wykonanie 139.200,00 zł – wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - zakwaterowanie i wyżywienie w ramach środków z Funduszu Pomocy.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 122.000,00 zł, wykonanie 117.066,36 zł - opłaty za pobyt osób, będących mieszkańcami Gminy Świercze w Domach Pomocy Społecznej. W 2022r. w DPS przebywały 3 osoby.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.263,20 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 12.217,00 zł, wykonanie 11.933,97 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadanie zlecone).

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 93.000,00 zł, wykonanie 82.817,33 zł – w 2022 r. wypłacono: zasiłki okresowe (zadania własne dotowane) – 30.000,00 zł, zasiłki celowe (zadania własne) – 52.817,33 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł - nie zaistniały okoliczności uzasadniające wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 135.809,00 zł, wykonanie 132.666,98 zł – wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 831.121,28 zł, wykonanie 797.326,89 zł:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 590.496,32 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 107.875,85 zł,
- odpisy na ZFŚS – 16.280,45 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 18.465,72 zł, w tym: zakup druków, materiałów biurowych, publikacji (8.562,89 zł), zakup środków czystości (877,10 zł), zakup rękawiczek i maseczek ochronnych (189,90 zł), zakup komputera wraz z oprogramowaniem i innych urządzeń biurowych (7.721,36 zł), pozostałe zakupy (1.114,47 zł),
- zakup usług zdrowotnych – 990,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 41.513,29 zł, w tym: usługi pocztowe, przekaz pocztowy (7.875,50 zł), usługi bankowe (3.869,12 zł), usługi transportowe (519,00 zł), aktualizacja oprogramowania, nadzór nad programami (10.753,09 zł), opieka merytoryczna w zakresie ochrony danych osobowych, koordynator ds. dostępności GOPS (7.370,00 zł), ochrona obiektu (1.476,00 zł), obsługa informatyczna (7.380,00 zł), usunięcie awarii (1.722,00 zł) pozostałe usługi (548,58 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.806,00 zł,
- krajowe podróże służbowe, w tym ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych (pracownicy socjalni) – 10.393,61 zł,
- szkolenia pracowników – 4.969,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – 965,00 zł,
- pozostałe wydatki – 2.571,65 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 3.080,00 zł, wykonanie 3.080,00 zł – specjalistyczne usługi opiekuńcze były świadczone dla dwojga chorych dzieci.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 103.120,00 zł, wykonanie 100.544,70 zł – wydatki na realizację programu rządowego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2019-2023” – 98.287,50 zł (sfinansowane dotacją 76.870,00 zł, środkami własnymi – 21.417,50 zł), wydatki na dowóz żywności – 2.257,20 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 582.141,11 zł, wykonanie 577.591,15 zł:

- wydatki na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy po 300 zł i ich obsługa (19.278,00 zł), zapewnienie pomocy psychologicznej dla obywateli Ukrainy (900,00 zł), zapewnienie posiłku w szkole dzieciom z Ukrainy (812,00 zł) – całość sfinansowana środkami z Funduszu Pomocy.
- wydatki na „Klub Senior +” 51.148,37 zł (całość sfinansowana ze środków własnych), w tym: wynagrodzenia osobowe (33.160,99 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (2.558,62 zł), pochodne od wynagrodzeń (6.869,45 zł), odpisy na ZFŚS (831,49 zł), zakup materiałów i wyposażenia (2.429,89 zł – zamrażarka, kuchenka gazowa, farba i fronty do szafek), zakup energii (2.797,93 zł), zakup usług pozostałych (2.500,00 zł – zajęcia sportowe, integracja seniorów),
- wydatki na wypłatę dodatku osłonowego i jego obsługę 505.452,78 zł (całość sfinansowana z dotacji).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 4.494.174,50 zł, wykonanie 4.037.818,00 zł – wydatki na wypłatę dodatków węglowych i obsługę wypłat (3.582.981,00 zł) oraz na wypłatę dodatków do innych źródeł ciepła i obsługę wypłat (454.837,00 zł).

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 2.103.376,00 zł, wykonanie 2.103.375,54 zł:

- świadczenie wychowawcze - 2.096.434,40 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne dodatki do wynagrodzeń dla pracowników realizujących program 500+ - 5.432,34 zł,
- prowizje bankowe, nadzór nad programem – 1.508,80 zł,

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 1.931.182,00 zł, wykonanie 1.930.839,77 zł:

Z tytułu świadczeń rodzinnych wypłacono:

- zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenie pielęgnacyjne i zasiłki rodzicielskie 1.618.779,01 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 141.268,21 zł,
- opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne – 115.622,08 zł.

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:

- wynagrodzenia osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 33.753,77 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 11.239,59 zł,
- odpisy na ZFŚS - 1.662,97 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 187,08 zł,
- zakup usług pozostałych – 8.327,06 zł, w tym: usługi bankowe (3.812,66 zł), usługi pocztowe (529,20 zł), nadzór nad programem (3.985,20 zł).

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 699,00 zł, wykonanie 699,00 zł – wydatki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 58.086,61 zł, wykonanie 57.499,83 zł - wydatki na realizację programu „Asystent rodziny”, w tym: wynagrodzenia osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne (45.115,65 zł), pochodne od wynagrodzeń (8.620,87 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (1.247,23 zł), podróże służbowe krajowe, w tym ryczałty za używanie samochodów prywatnych (2.516,08 zł).

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 51.000,00 zł, wykonanie 49.994,58 zł - w 2022r. w rodzinach zastępczych przebywało 9 dzieci.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan 31.212,00 zł, wykonanie 30.794,01 zł – wydatki na opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan 1.489,38 zł, wykonanie 1.489,38 zł – wypłacone świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w ramach środków z Funduszu Pomocy.

V. WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił **3.572.718,00 zł** i został zrealizowany w kwocie **3.466.565,88 zł**, to jest w **97,03 %** ich udział w wydatkach budżetu ogółem wyniósł **11,39 %**.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan 156.991,31 zł, wykonanie 156.991,31 zł - wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Świercze” (wykonanie dokumentacji projektowej, budowa wodociągu w m. Bruliny oraz w m. Strzegocin) – zadanie ujęte w WPF.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan 67.182,69 zł, wykonanie 63.039,21 zł - wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Świercze” (wykonanie dokumentacji projektowej, rozbudowa sieci na ul. Parkowej).

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 62.000,00 zł, wykonanie 61.889,70 zł – wydatki na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych pn.:

- „Prace projektowe – przebudowa dróg gminnych” – 46.514,70 zł,
- „Zakup traktorka kosiarki” – 15.375,00 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 20.100,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł – wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych w sołectwie Bruliny”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 63.000,00 zł, wykonanie 61.200,25 zł – wydatki na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych pn.:

- Modernizacja budynku gminnego w Gąsiorowie oraz zagospodarowanie terenu – 40.940,03 zł
- „Modernizacja budynku gminnego w Kowalewiczach Włościańskich” – 10.310,22 zł
- „Wypuk gruntów na poszerzenie dróg gminnych” – 9.950,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 1.981.644,00 zł, wykonanie 1.926.608,63 zł – wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku administracyjnego – Etap II” – zadanie ujęte w WPF.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 110.800,00 zł, wykonanie 110.454,05 zł - wydatki na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Modernizacja strażnicy OSP Świercze – etap II” – 14.764,05 zł,
- „Modernizacja garażu OSP w Świeszewku” – 30.500,00 zł,
- Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz grzejników elektrycznych hybrydowych dla budynku strażnicy OSP Świeszewko” – 65.190,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 938.200,00 zł, wykonanie 893.849,53 zł - wydatki na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Świerczach” – 10.999,35 zł,
- „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Świerczach” – 722.302,18 zł,
- "Termomodernizacja budynku, nowe źródło ciepła, budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Świerczach"- 83.580,00 zł (wykonanie dokumentacji projektowej) - zadanie ujęte w WPF,

- "Termomodernizacja, wymiana źródeł ciepła, budowa instalacji fotowoltaicznej i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Strzegocinie" – 76.968,00 zł (wykonanie dokumentacji projektowej) - zadanie ujęte w WPF.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan 23.000,00 zł, wykonanie 22.841,10 zł - wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa systemu monitoringu jakości powietrza w miejscowości Świercze i Strzegocin”.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 111.400,00 zł, wykonanie 111.392,10 zł – wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Świercze”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Plan 20.100,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł – wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Gąsiorowie”.

Dział 926 Kultura fizyczna**Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Plan 18.300,00 zł, wykonanie 18.300,00 zł – wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego w Świeszewie”.

VI. WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Środki Funduszu Sołeckiego w budżecie gminy na 2022 rok nie zostały wyodrębnione, zgodnie z Uchwałą Nr 171/XXII/2021 Rady Gminy Świercze z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w 2022 roku.

VII. ZOBOWIĄZANIA

Łączne zadłużenie gminy na dzień 31.12.2022 roku wyniosło **7.426.860,00 zł.**

| Nazwa banku - data umowy | Kwota zaciągniętego kredytu | Kwota spłaconego kredytu | Zadłużenie na dzień 31.12.2022r. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| GETIN NOBLE BANK S.A. - 22.12.2014r. | 930 000,00 zł | 14 800,00 zł | 915 200,00 zł | 1 000,00 zł | 16 500,00 zł | 418 000,00 zł | 479 700,00 zł | | | | | | | | | |
| BS Nasielsk - 20.01.2015r. | 368 000,00 zł | 22 000,00 zł | 346 000,00 zł | 500,00 zł | 104 000,00 zł | 152 000,00 zł | 89 500,00 zł | | | | | | | | | |
| BS Nasielsk - 30.12.2015r. | 105 000,00 zł | 4 900,00 zł | 100 100,00 zł | 1 000,00 zł | 1 500,00 zł | 5 000,00 zł | 5 800,00 zł | 86 800,00 zł | | | | | | | | |
| BS Nasielsk - 29.12.2016r. | 302 000,00 zł | 600,00 zł | 301 400,00 zł | 100,00 zł | 100,00 zł | 100,00 zł | 100,00 zł | 301 000,00 zł | | | | | | | | |
| BS Nowy Dwór Maz. - 28.03.2017r. | 1 700 000,00 zł | 500,00 zł | 1 699 500,00 zł | 100,00 zł | 100,00 zł | 100,00 zł | 100,00 zł | 199 100,00 zł | 375 000,00 zł | 375 000,00 zł | 375 000,00 zł | 375 000,00 zł | | | | |
| BS Nasielsk - 28.12.2017r. | 435 000,00 zł | 500,00 zł | 434 500,00 zł | 100,00 zł | 3 800,00 zł | 1 300,00 zł | 1 300,00 zł | 1 000,00 zł | 112 000,00 zł | 110 000,00 zł | 110 000,00 zł | 95 000,00 zł | | | | |
| BS Nasielsk - 31.12.2018r. | 210 000,00 zł | 400,00 zł | 209 600,00 zł | 100,00 zł | 100,00 zł | 100,00 zł | 100,00 zł | 100,00 zł | 100,00 zł | 100,00 zł | 100,00 zł | 3 800,00 zł | 205 000,00 zł | | | |
| PBS Ciecchanów - 28.11.2019r. | 1 100 000,00 zł | 300,00 zł | 1 099 700,00 zł | 100,00 zł | 100,00 zł | 100,00 zł | 100,00 zł | 100,00 zł | 100,00 zł | 100,00 zł | 100,00 zł | 100,00 zł | 195 000,00 zł | 400 000,00 zł | 400 000,00 zł | 103 800,00 zł |
| BS Mszczonów - 08.04.2021r. | 1 520 960,00 zł | 10 000,00 zł | 1 510 960,00 zł | 200 000,00 zł | 32 000,00 zł | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 1 000,00 zł | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł | 110 000,00 zł | 200 000,00 zł | 200 000,00 zł | 200 000,00 zł | 247 960,00 zł |
| WFOŚiGW - 27.10.2017r. | 1 154 000,00 zł | 344 100,00 zł | 809 900,00 zł | 385 900,00 zł | 424 000,00 zł | | | | | | | | | | | |
| Suma | 7 824 960,00 zł | 398 100,00 zł | 7 426 860,00 zł | 588 900,00 zł | 582 200,00 zł | 586 700,00 zł | 586 700,00 zł | 589 100,00 zł | 587 200,00 zł | 585 200,00 zł | 585 200,00 zł | 583 900,00 zł | 600 000,00 zł | 600 000,00 zł | 600 000,00 zł | 351 760,00 zł |

W roku 2022 dokonano zgodnie z planem spłaty zobowiązań z tytułu pożyczki i kredytów długoterminowych na łączną kwotę **576.400,00 zł**. Od zadłużenia z tytułu pożyczki i kredytów zapłacono odsetki bankowe w wysokości **478.175,57 zł**.

Wskaźnik spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku do wykonanych dochodów w roku 2022 wyniósł **3,28 %**.

Na dzień 31.12.2022 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania niewymagalne wynosiły **709.062,03 zł** i dotyczyły wynagrodzeń i uposażeń, składek ZUS i dodatkowego wynagrodzenia rocznego (693.356,02 zł) oraz dostaw towarów i usług (15.706,01 zł).

VIII. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

W dniu 22.09.2022r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 00236-65150-UM0710460/22 na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie, budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Parkowej oraz Budowa i przebudowa podziemnych zbiorników retencyjnych w Świerczach”.

Na podstawie ww. umowy Gminie Świercze została przyznana pomoc w wysokości 3.698.397,00 zł.

Zadanie zostało ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin realizacji zadania 30.06.2024r., wartość zadania 4.344.237,00 zł. Po przeprowadzenie dwóch postępowań przetargowych wykonawca nie został wyłoniony.

W 2022 roku Gmina Świercze otrzymała środki w kwocie 139.290,00 zł na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 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, w ramach zadania zrealizowano wydatki w kwocie 139.289,46 zł. Niewykorzystana kwota środków 0,54 zł zostanie zwrócona w 2023 roku, po sporządzeniu rozliczenia końcowego zadania.

IX. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY ŚWIERCZE ZA 2022R.**1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2022 rok**

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | plan ogółem, z tego: | | | wykonanie ogółem z tego: | | | % wykonanie ogółem z tego: | | |
|-----|-------|----------|------|---|----------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|----------------------------|---------|-----------|
| | | | | | ogółem | bieżące | majątkowe | ogółem | bieżące | majątkowe | ogółem | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 688 878,00 | 688 878,00 | 0,00 | 688 878,30 | 688 878,30 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 6 852,27 | 6 852,27 | 0,00 | 6 852,27 | 6 852,27 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 852,27 | 852,27 | 0,00 | 852,27 | 852,27 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4 | | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5 | | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 7 182,69 | 7 182,69 | 0,00 | 7 182,69 | 7 182,69 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 7 182,69 | 7 182,69 | 0,00 | 7 182,69 | 7 182,69 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 7 | | 01095 | | Pozostała działalność | 674 843,04 | 674 843,04 | 0,00 | 674 843,34 | 674 843,34 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 8 | | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 630,00 | 2 630,00 | 0,00 | 2 630,30 | 2 630,30 | 0,00 | 100,01 | 100,01 | 0,00 |
| 9 | | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 672 213,04 | 672 213,04 | 0,00 | 672 213,04 | 672 213,04 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 10 | 600 | | | Transport i łączność | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 11 | | 60095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 12 | | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 13 | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 265 804,00 | 153 763,00 | 112 041,00 | 242 392,98 | 130 352,34 | 112 040,64 | 91,19 | 84,77 | 100,00 |
| 14 | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 210 704,00 | 98 663,00 | 112 041,00 | 188 998,75 | 76 958,11 | 112 040,64 | 89,70 | 78,00 | 100,00 |
| 15 | | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 347,00 | 1 347,00 | 0,00 | 1 347,00 | 1 347,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 16 | | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 79 000,00 | 79 000,00 | 0,00 | 57 387,22 | 57 387,22 | 0,00 | 72,64 | 72,64 | 0,00 |
| 17 | | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 112 041,00 | 0,00 | 112 041,00 | 112 040,64 | 0,00 | 112 040,64 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 18 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 8,47 | 8,47 | 0,00 | 8,47 | 8,47 | 0,00 |
| 19 | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18 216,00 | 18 216,00 | 0,00 | 18 215,42 | 18 215,42 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 20 | | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 55 100,00 | 55 100,00 | 0,00 | 53 394,23 | 53 394,23 | 0,00 | 96,90 | 96,90 | 0,00 |
| 21 | | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 53 289,01 | 53 289,01 | 0,00 | 96,89 | 96,89 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|--------|--------|-------|
| | | | innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | | | | | | | |
| 22 | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 105,22 | 105,22 | 0,00 | 105,22 | 105,22 | 0,00 |
| 23 | 750 | | Administracja publiczna | 204 659,14 | 204 659,14 | 0,00 | 269 030,24 | 269 030,24 | 0,00 | 131,45 | 131,45 | 0,00 |
| 24 | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 45 584,62 | 45 584,62 | 0,00 | 45 597,87 | 45 597,87 | 0,00 | 100,03 | 100,03 | 0,00 |
| 25 | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 45 574,62 | 45 574,62 | 0,00 | 45 574,62 | 45 574,62 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 26 | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 23,25 | 23,25 | 0,00 | 232,50 | 232,50 | 0,00 |
| 27 | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 784,52 | 11 784,52 | 0,00 | 13 142,38 | 13 142,38 | 0,00 | 111,52 | 111,52 | 0,00 |
| 28 | | 0830 | Wpływy z usług | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 29 | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 025,52 | 5 025,52 | 0,00 | 6 384,00 | 6 384,00 | 0,00 | 127,03 | 127,03 | 0,00 |
| 30 | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 259,00 | 6 259,00 | 0,00 | 6 258,38 | 6 258,38 | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 |
| 31 | | 75095 | Pozostała działalność | 147 290,00 | 147 290,00 | 0,00 | 210 289,99 | 210 289,99 | 0,00 | 142,77 | 142,77 | 0,00 |
| 32 | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 7 999,99 | 7 999,99 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 33 | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 139 290,00 | 139 290,00 | 0,00 | 192 399,00 | 192 399,00 | 0,00 | 138,13 | 138,13 | 0,00 |
| 34 | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 891,00 | 9 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 984,00 | 984,00 | 0,00 | 984,00 | 984,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 36 | | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 984,00 | 984,00 | 0,00 | 984,00 | 984,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 37 | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 984,00 | 984,00 | 0,00 | 984,00 | 984,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 38 | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 195 200,60 | 151 700,60 | 43 500,00 | 195 148,89 | 151 700,60 | 43 448,29 | 99,97 | 100,00 | 99,88 |
| 39 | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 52 340,00 | 8 840,00 | 43 500,00 | 52 288,29 | 8 840,00 | 43 448,29 | 99,90 | 100,00 | 99,88 |
| 40 | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 8 840,00 | 8 840,00 | 0,00 | 8 840,00 | 8 840,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|------|---|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------|--------|--------|
| 41 | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 29 948,29 | 0,00 | 29 948,29 | 99,83 | 0,00 | 99,83 |
| 42 | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 43 | 75495 | | Pozostała działalność | 142 860,60 | 142 860,60 | 0,00 | 142 860,60 | 142 860,60 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 44 | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 142 860,60 | 142 860,60 | 0,00 | 142 860,60 | 142 860,60 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 45 | 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 854 459,99 | 7 854 459,99 | 0,00 | 7 864 739,53 | 7 864 739,53 | 0,00 | 100,13 | 100,13 | 0,00 |
| 46 | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 825,00 | 3 825,00 | 0,00 | 4 563,00 | 4 563,00 | 0,00 | 119,29 | 119,29 | 0,00 |
| 47 | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 3 825,00 | 3 825,00 | 0,00 | 4 563,00 | 4 563,00 | 0,00 | 119,29 | 119,29 | 0,00 |
| 48 | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 689 572,00 | 689 572,00 | 0,00 | 691 338,00 | 691 338,00 | 0,00 | 100,26 | 100,26 | 0,00 |
| 49 | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 673 734,00 | 673 734,00 | 0,00 | 675 258,00 | 675 258,00 | 0,00 | 100,23 | 100,23 | 0,00 |
| 50 | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 279,00 | 1 279,00 | 0,00 | 1 248,00 | 1 248,00 | 0,00 | 97,58 | 97,58 | 0,00 |
| 51 | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 12 859,00 | 12 859,00 | 0,00 | 12 859,00 | 12 859,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 52 | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 973,00 | 1 973,00 | 0,00 | 116,06 | 116,06 | 0,00 |
| 53 | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 653 157,00 | 1 653 157,00 | 0,00 | 1 661 436,81 | 1 661 436,81 | 0,00 | 100,50 | 100,50 | 0,00 |
| 54 | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 509 000,00 | 509 000,00 | 0,00 | 517 079,00 | 517 079,00 | 0,00 | 101,59 | 101,59 | 0,00 |
| 55 | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 558 325,56 | 558 325,56 | 0,00 | 97,95 | 97,95 | 0,00 |
| 56 | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 20 809,54 | 20 809,54 | 0,00 | 90,48 | 90,48 | 0,00 |
| 57 | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 284 422,00 | 284 422,00 | 0,00 | 287 124,68 | 287 124,68 | 0,00 | 100,95 | 100,95 | 0,00 |
| 58 | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 30 401,00 | 30 401,00 | 0,00 | 30 401,00 | 30 401,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 59 | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 230 356,00 | 230 356,00 | 0,00 | 239 582,81 | 239 582,81 | 0,00 | 104,01 | 104,01 | 0,00 |
| 60 | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 449,00 | 3 449,00 | 0,00 | 4 041,60 | 4 041,60 | 0,00 | 117,18 | 117,18 | 0,00 |
| 61 | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 529,00 | 2 529,00 | 0,00 | 4 072,62 | 4 072,62 | 0,00 | 161,04 | 161,04 | 0,00 |
| 62 | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 178 122,42 | 178 122,42 | 0,00 | 177 684,23 | 177 684,23 | 0,00 | 99,75 | 99,75 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|
| 63 | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 41 433,42 | 41 433,42 | 0,00 | 41 433,42 | 41 433,42 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 64 | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 29 636,00 | 29 636,00 | 0,00 | 30 174,00 | 30 174,00 | 0,00 | 101,82 | 101,82 | 0,00 |
| 65 | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 96 936,00 | 96 936,00 | 0,00 | 96 935,41 | 96 935,41 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 66 | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 9 117,00 | 9 117,00 | 0,00 | 9 141,40 | 9 141,40 | 0,00 | 100,27 | 100,27 | 0,00 |
| 67 | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 329 783,57 | 5 329 783,57 | 0,00 | 5 329 717,49 | 5 329 717,49 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 69 | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 315 839,57 | 5 315 839,57 | 0,00 | 5 315 839,57 | 5 315 839,57 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 70 | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 13 944,00 | 13 944,00 | 0,00 | 13 877,92 | 13 877,92 | 0,00 | 99,53 | 99,53 | 0,00 |
| 71 | 758 | | Różne rozliczenia | 10 194 454,99 | 10 160 381,95 | 34 073,04 | 10 194 454,99 | 10 160 381,95 | 34 073,04 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 72 | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 832 890,00 | 4 832 890,00 | 0,00 | 4 832 890,00 | 4 832 890,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 73 | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 832 890,00 | 4 832 890,00 | 0,00 | 4 832 890,00 | 4 832 890,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 74 | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 725 401,00 | 3 725 401,00 | 0,00 | 3 725 401,00 | 3 725 401,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 75 | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 725 401,00 | 3 725 401,00 | 0,00 | 3 725 401,00 | 3 725 401,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 76 | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 125 156,99 | 91 083,95 | 34 073,04 | 125 156,99 | 91 083,95 | 34 073,04 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 77 | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 75 765,95 | 75 765,95 | 0,00 | 75 765,95 | 75 765,95 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 78 | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 15 318,00 | 15 318,00 | 0,00 | 15 318,00 | 15 318,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 79 | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 34 073,04 | 0,00 | 34 073,04 | 34 073,04 | 0,00 | 34 073,04 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 80 | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 1 469 700,00 | 0,00 | 1 469 700,00 | 1 469 700,00 | 0,00 | 1 469 700,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 81 | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 469 700,00 | 0,00 | 1 469 700,00 | 1 469 700,00 | 0,00 | 1 469 700,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 82 | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 41 307,00 | 41 307,00 | 0,00 | 41 307,00 | 41 307,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 83 | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 41 307,00 | 41 307,00 | 0,00 | 41 307,00 | 41 307,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 84 | 801 | | Oświata i wychowanie | 603 818,63 | 579 318,63 | 24 500,00 | 668 194,43 | 643 694,43 | 24 500,00 | 110,66 | 111,11 | 100,00 |
| 85 | 80101 | | Szkoły podstawowe | 11 478,60 | 11 478,60 | 0,00 | 16 279,34 | 16 279,34 | 0,00 | 141,82 | 141,82 | 0,00 |
| 86 | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 7 800,74 | 7 800,74 | 0,00 | 156,01 | 156,01 | 0,00 |
| 87 | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 706,00 | 2 706,00 | 0,00 | 2 706,00 | 2 706,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|--------|--------|--------|
| 88 | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 89 | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 372,60 | 3 372,60 | 0,00 | 3 372,60 | 3 372,60 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 90 | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 164 768,00 | 164 768,00 | 0,00 | 198 331,86 | 198 331,86 | 0,00 | 120,37 | 120,37 | 0,00 |
| 91 | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 610,20 | 3 610,20 | 0,00 | 103,15 | 103,15 | 0,00 |
| 92 | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 54 262,89 | 54 262,89 | 0,00 | 217,05 | 217,05 | 0,00 |
| 93 | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 117 468,00 | 117 468,00 | 0,00 | 117 468,00 | 117 468,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 94 | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 18 800,00 | 18 800,00 | 0,00 | 22 990,77 | 22 990,77 | 0,00 | 122,29 | 122,29 | 0,00 |
| 95 | 80104 | | Przedszkola | 32 802,00 | 32 802,00 | 0,00 | 34 858,23 | 34 858,23 | 0,00 | 106,27 | 106,27 | 0,00 |
| 96 | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 25 602,00 | 25 602,00 | 0,00 | 25 602,00 | 25 602,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 97 | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 9 256,23 | 9 256,23 | 0,00 | 128,56 | 128,56 | 0,00 |
| 98 | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 25 604,00 | 1 104,00 | 24 500,00 | 25 603,25 | 1 103,25 | 24 500,00 | 100,00 | 99,93 | 100,00 |
| 99 | | 0830 | Wpływy z usług | 1 104,00 | 1 104,00 | 0,00 | 1 103,25 | 1 103,25 | 0,00 | 99,93 | 99,93 | 0,00 |
| 100 | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 24 500,00 | 0,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 | 24 500,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 101 | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 283 884,28 | 283 884,28 | 0,00 | 308 822,00 | 308 822,00 | 0,00 | 108,78 | 108,78 | 0,00 |
| 102 | | 0830 | Wpływy z usług | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 234 937,72 | 234 937,72 | 0,00 | 111,88 | 111,88 | 0,00 |
| 103 | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 73 884,28 | 73 884,28 | 0,00 | 73 884,28 | 73 884,28 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 104 | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 32 181,75 | 32 181,75 | 0,00 | 31 646,24 | 31 646,24 | 0,00 | 98,34 | 98,34 | 0,00 |
| 105 | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 32 181,75 | 32 181,75 | 0,00 | 31 646,24 | 31 646,24 | 0,00 | 98,34 | 98,34 | 0,00 |
| 106 | 80195 | | Pozostała działalność | 53 100,00 | 53 100,00 | 0,00 | 52 653,51 | 52 653,51 | 0,00 | 99,16 | 99,16 | 0,00 |
| 107 | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 604,00 | 11 604,00 | 0,00 | 11 514,70 | 11 514,70 | 0,00 | 99,23 | 99,23 | 0,00 |
| 108 | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 41 496,00 | 41 496,00 | 0,00 | 41 138,81 | 41 138,81 | 0,00 | 99,14 | 99,14 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| 109 | 852 | | | Pomoc społeczna | 910 852,52 | 910 852,52 | 0,00 | 907 044,99 | 907 044,99 | 0,00 | 99,58 | 99,58 | 0,00 |
| 110 | | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 12 217,00 | 12 217,00 | 0,00 | 11 933,97 | 11 933,97 | 0,00 | 97,68 | 97,68 | 0,00 |
| 111 | | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 217,00 | 12 217,00 | 0,00 | 11 933,97 | 11 933,97 | 0,00 | 97,68 | 97,68 | 0,00 |
| 112 | | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 113 | | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 114 | | 85216 | | Zasiłki stałe | 135 809,00 | 135 809,00 | 0,00 | 132 666,98 | 132 666,98 | 0,00 | 97,69 | 97,69 | 0,00 |
| 115 | | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 135 809,00 | 135 809,00 | 0,00 | 132 666,98 | 132 666,98 | 0,00 | 97,69 | 97,69 | 0,00 |
| 116 | | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 95 321,00 | 95 321,00 | 0,00 | 95 321,00 | 95 321,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 117 | | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 95 321,00 | 95 321,00 | 0,00 | 95 321,00 | 95 321,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 118 | | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 23 091,00 | 23 091,00 | 0,00 | 25 856,54 | 25 856,54 | 0,00 | 111,98 | 111,98 | 0,00 |
| 119 | | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 22 753,74 | 22 753,74 | 0,00 | 113,77 | 113,77 | 0,00 |
| 120 | | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 080,00 | 3 080,00 | 0,00 | 3 080,00 | 3 080,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 121 | | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 22,80 | 22,80 | 0,00 | 207,27 | 207,27 | 0,00 |
| 122 | | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 76 870,00 | 76 870,00 | 0,00 | 76 870,00 | 76 870,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 123 | | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 76 870,00 | 76 870,00 | 0,00 | 76 870,00 | 76 870,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 124 | | 85295 | | Pozostała działalność | 537 544,52 | 537 544,52 | 0,00 | 534 396,50 | 534 396,50 | 0,00 | 99,41 | 99,41 | 0,00 |
| 125 | | | 0720 | Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 674,52 | 674,52 | 0,00 | 674,52 | 674,52 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 126 | | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 7 044,00 | 7 044,00 | 0,00 | 7 279,20 | 7 279,20 | 0,00 | 103,34 | 103,34 | 0,00 |
| 127 | | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 508 836,00 | 508 836,00 | 0,00 | 505 452,78 | 505 452,78 | 0,00 | 99,34 | 99,34 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
| 128 | | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 20 990,00 | 20 990,00 | 0,00 | 20 990,00 | 20 990,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 129 | 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 629 267,46 | 5 629 267,46 | 0,00 | 4 890 309,86 | 4 890 309,86 | 0,00 | 86,87 | 86,87 | 0,00 |
| 130 | | 85395 | | Pozostała działalność | 5 629 267,46 | 5 629 267,46 | 0,00 | 4 890 309,86 | 4 890 309,86 | 0,00 | 86,87 | 86,87 | 0,00 |
| 131 | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 720 552,41 | 720 552,41 | 0,00 | 72,06 | 72,06 | 0,00 |
| 132 | | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 4 629 267,46 | 4 629 267,46 | 0,00 | 4 169 757,45 | 4 169 757,45 | 0,00 | 90,07 | 90,07 | 0,00 |
| 133 | 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 78 960,00 | 78 960,00 | 0,00 | 47 772,80 | 47 772,80 | 0,00 | 60,50 | 60,50 | 0,00 |
| 134 | | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 78 960,00 | 78 960,00 | 0,00 | 47 772,80 | 47 772,80 | 0,00 | 60,50 | 60,50 | 0,00 |
| 135 | | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 78 960,00 | 78 960,00 | 0,00 | 47 772,80 | 47 772,80 | 0,00 | 60,50 | 60,50 | 0,00 |
| 136 | 855 | | | Rodzina | 4 130 508,38 | 4 130 508,38 | 0,00 | 4 084 292,73 | 4 084 292,73 | 0,00 | 98,88 | 98,88 | 0,00 |
| 137 | | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 128 376,00 | 2 128 376,00 | 0,00 | 2 107 375,54 | 2 107 375,54 | 0,00 | 99,01 | 99,01 | 0,00 |
| 138 | | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 140 | | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 103 376,00 | 2 103 376,00 | 0,00 | 2 103 375,54 | 2 103 375,54 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 141 | | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 966 482,00 | 1 966 482,00 | 0,00 | 1 941 684,80 | 1 941 684,80 | 0,00 | 98,74 | 98,74 | 0,00 |
| 142 | | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 161,72 | 161,72 | 0,00 | 3,23 | 3,23 | 0,00 |
| 143 | | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 1 800,19 | 1 800,19 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 |
| 144 | | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 931 182,00 | 1 931 182,00 | 0,00 | 1 930 839,77 | 1 930 839,77 | 0,00 | 99,98 | 99,98 | 0,00 |
| 145 | | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 300,00 | 10 300,00 | 0,00 | 8 883,12 | 8 883,12 | 0,00 | 86,24 | 86,24 | 0,00 |
| 146 | | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 699,00 | 699,00 | 0,00 | 699,00 | 699,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------|--------|--------|
| 147 | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 699,00 | 699,00 | 0,00 | 699,00 | 699,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 148 | 85504 | | Wspieranie rodziny | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 149 | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 150 | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 31 212,00 | 31 212,00 | 0,00 | 30 794,01 | 30 794,01 | 0,00 | 98,66 | 98,66 | 0,00 |
| 151 | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 31 212,00 | 31 212,00 | 0,00 | 30 794,01 | 30 794,01 | 0,00 | 98,66 | 98,66 | 0,00 |
| 152 | 85595 | | Pozostała działalność | 1 489,38 | 1 489,38 | 0,00 | 1 489,38 | 1 489,38 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 153 | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 489,38 | 1 489,38 | 0,00 | 1 489,38 | 1 489,38 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 154 | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 157 293,20 | 2 045 793,20 | 111 500,00 | 2 057 862,41 | 1 946 442,41 | 111 420,00 | 95,39 | 95,14 | 99,93 |
| 155 | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 454 042,00 | 454 042,00 | 0,00 | 396 089,94 | 396 089,94 | 0,00 | 87,24 | 87,24 | 0,00 |
| 156 | | 0830 | Wpływy z usług | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 391 908,92 | 391 908,92 | 0,00 | 87,09 | 87,09 | 0,00 |
| 157 | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 489,02 | 489,02 | 0,00 | 139,72 | 139,72 | 0,00 |
| 158 | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 692,00 | 3 692,00 | 0,00 | 3 692,00 | 3 692,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 159 | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 457 893,39 | 1 457 893,39 | 0,00 | 97,19 | 97,19 | 0,00 |
| 160 | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 457 893,39 | 1 457 893,39 | 0,00 | 97,19 | 97,19 | 0,00 |
| 161 | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 35 275,00 | 23 775,00 | 11 500,00 | 35 195,00 | 23 775,00 | 11 420,00 | 99,77 | 100,00 | 99,30 |
| 162 | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 23 775,00 | 23 775,00 | 0,00 | 23 775,00 | 23 775,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 163 | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | 11 420,00 | 0,00 | 11 420,00 | 99,30 | 0,00 | 99,30 |
| 164 | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 165 | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 166 | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 861,89 | 1 861,89 | 0,00 | 93,09 | 93,09 | 0,00 |
| 167 | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 861,89 | 1 861,89 | 0,00 | 93,09 | 93,09 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 168 | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 61 626,20 | 61 626,20 | 0,00 | 62 472,19 | 62 472,19 | 0,00 | 101,37 | 101,37 | 0,00 |
| 169 | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 850,00 | 3 850,00 | 0,00 | 3 889,35 | 3 889,35 | 0,00 | 101,02 | 101,02 | 0,00 |
| 170 | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 213,00 | 4 213,00 | 0,00 | 5 039,64 | 5 039,64 | 0,00 | 119,62 | 119,62 | 0,00 |
| 171 | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 53 563,20 | 53 563,20 | 0,00 | 53 543,20 | 53 543,20 | 0,00 | 99,96 | 99,96 | 0,00 |
| 172 | 90095 | | Pozostała działalność | 4 350,00 | 4 350,00 | 0,00 | 4 350,00 | 4 350,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 173 | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 350,00 | 4 350,00 | 0,00 | 4 350,00 | 4 350,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 174 | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 30 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 28 295,35 | 18 295,35 | 10 000,00 | 94,32 | 91,48 | 100,00 |
| 175 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 18 295,35 | 18 295,35 | 0,00 | 91,48 | 91,48 | 0,00 |
| 176 | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 18 295,35 | 18 295,35 | 0,00 | 91,48 | 91,48 | 0,00 |
| 177 | 92195 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 178 | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Dochody ogółem | | | | 32 955 140,91 | 31 139 826,87 | 1 815 314,04 | 32 149 401,50 | 30 334 219,53 | 1 815 181,97 | 97,56 | 97,41 | 99,99 |

2. Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2022 rok

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan wydatków ogółem z tego: | | | Wykonanie wydatków ogółem z tego: | | | % wykonanie ogółem z tego: | | |
|-----|-------|----------|------|---|------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|----------------------------|---------|-----------|
| | | | | | ogółem | bieżące | majątkowe | ogółem | bieżące | majątkowe | ogółem | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 908 387,04 | 684 213,04 | 224 174,00 | 903 421,56 | 683 391,04 | 220 030,52 | 99,45 | 99,88 | 98,15 |
| 2 | | 01030 | | Izby rolnicze | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 11 178,00 | 11 178,00 | 0,00 | 93,15 | 93,15 | 0,00 |
| 3 | | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 11 178,00 | 11 178,00 | 0,00 | 93,15 | 93,15 | 0,00 |
| 4 | | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 156 991,31 | 0,00 | 156 991,31 | 156 991,31 | 0,00 | 156 991,31 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5 | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 156 991,31 | 0,00 | 156 991,31 | 156 991,31 | 0,00 | 156 991,31 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6 | | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 67 182,69 | 0,00 | 67 182,69 | 63 039,21 | 0,00 | 63 039,21 | 93,83 | 0,00 | 93,83 |
| 7 | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 67 182,69 | 0,00 | 67 182,69 | 63 039,21 | 0,00 | 63 039,21 | 93,83 | 0,00 | 93,83 |
| 8 | | 01095 | | Pozostała działalność | 672 213,04 | 672 213,04 | 0,00 | 672 213,04 | 672 213,04 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 9 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 10 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 343,80 | 343,80 | 0,00 | 343,80 | 343,80 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 11 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 49,00 | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 49,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 12 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 642,45 | 3 642,45 | 0,00 | 3 642,45 | 3 642,45 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 13 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 145,40 | 7 145,40 | 0,00 | 7 145,40 | 7 145,40 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 14 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 659 032,39 | 659 032,39 | 0,00 | 659 032,39 | 659 032,39 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|--------|--------|-------|
| 15 | 600 | | Transport i łączność | 258 427,20 | 176 327,20 | 82 100,00 | 246 467,80 | 164 578,10 | 81 889,70 | 95,37 | 93,34 | 99,74 |
| 16 | | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 12 814,20 | 12 814,20 | 0,00 | 12 814,20 | 12 814,20 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 17 | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 12 814,20 | 12 814,20 | 0,00 | 12 814,20 | 12 814,20 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 18 | | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 357,00 | 357,00 | 0,00 | 356,80 | 356,80 | 0,00 | 99,94 | 99,94 | 0,00 |
| 19 | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 357,00 | 357,00 | 0,00 | 356,80 | 356,80 | 0,00 | 99,94 | 99,94 | 0,00 |
| 20 | | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 181,00 | 181,00 | 0,00 | 180,80 | 180,80 | 0,00 | 99,89 | 99,89 | 0,00 |
| 21 | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 181,00 | 181,00 | 0,00 | 180,80 | 180,80 | 0,00 | 99,89 | 99,89 | 0,00 |
| 22 | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 224 975,00 | 162 975,00 | 62 000,00 | 213 116,00 | 151 226,30 | 61 889,70 | 94,73 | 92,79 | 99,82 |
| 23 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 775,00 | 57 775,00 | 0,00 | 53 649,86 | 53 649,86 | 0,00 | 92,86 | 92,86 | 0,00 |
| 24 | | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 44 704,97 | 44 704,97 | 0,00 | 99,34 | 99,34 | 0,00 |
| 25 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 50 764,47 | 50 764,47 | 0,00 | 87,52 | 87,52 | 0,00 |
| 26 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 107,00 | 2 107,00 | 0,00 | 95,77 | 95,77 | 0,00 |
| 27 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 600,00 | 0,00 | 46 600,00 | 46 514,70 | 0,00 | 46 514,70 | 99,82 | 0,00 | 99,82 |
| 28 | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 400,00 | 0,00 | 15 400,00 | 15 375,00 | 0,00 | 15 375,00 | 99,84 | 0,00 | 99,84 |
| 29 | | 60095 | Pozostała działalność | 20 100,00 | 0,00 | 20 100,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 99,50 | 0,00 | 99,50 |
| 30 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 100,00 | 0,00 | 20 100,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 99,50 | 0,00 | 99,50 |
| 31 | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 96 210,00 | 33 210,00 | 63 000,00 | 85 842,58 | 24 642,33 | 61 200,25 | 89,22 | 74,20 | 97,14 |
| 32 | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 76 000,00 | 13 000,00 | 63 000,00 | 69 700,28 | 8 500,03 | 61 200,25 | 91,71 | 65,38 | 97,14 |
| 33 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 1 948,07 | 1 948,07 | 0,00 | 77,92 | 77,92 | 0,00 |
| 34 | | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 11,34 | 11,34 | 0,00 | 2,27 | 2,27 | 0,00 |
| 35 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 285,60 | 4 285,60 | 0,00 | 95,24 | 95,24 | 0,00 |
| 36 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 255,02 | 255,02 | 0,00 | 51,00 | 51,00 | 0,00 |
| 37 | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| 38 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 51 250,25 | 0,00 | 51 250,25 | 98,56 | 0,00 | 98,56 |
| 39 | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 9 950,00 | 0,00 | 9 950,00 | 90,45 | 0,00 | 90,45 |
| 40 | | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 20 210,00 | 20 210,00 | 0,00 | 16 142,30 | 16 142,30 | 0,00 | 79,87 | 79,87 | 0,00 |
| 41 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 3 958,07 | 3 958,07 | 0,00 | 87,96 | 87,96 | 0,00 |
| 43 | | 4260 | Zakup energii | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 166,11 | 166,11 | 0,00 | 41,53 | 41,53 | 0,00 |
| 44 | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 4 433,50 | 4 433,50 | 0,00 | 73,89 | 73,89 | 0,00 |
| 46 | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 810,00 | 5 810,00 | 0,00 | 5 093,42 | 5 093,42 | 0,00 | 87,67 | 87,67 | 0,00 |
| 47 | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 491,20 | 2 491,20 | 0,00 | 99,65 | 99,65 | 0,00 |
| 48 | 710 | | Działalność usługowa | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 37 243,00 | 37 243,00 | 0,00 | 62,07 | 62,07 | 0,00 |
| 49 | | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 37 243,00 | 37 243,00 | 0,00 | 62,07 | 62,07 | 0,00 |
| 50 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| 51 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 36 043,00 | 36 043,00 | 0,00 | 63,23 | 63,23 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
| 52 | 750 | | Administracja publiczna | 4 842 630,62 | 4 330 686,62 | 511 944,00 | 4 676 546,22 | 4 219 637,59 | 456 908,63 | 96,57 | 97,44 | 89,25 |
| 53 | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 45 574,62 | 45 574,62 | 0,00 | 45 574,62 | 45 574,62 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 54 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 593,00 | 36 593,00 | 0,00 | 36 593,00 | 36 593,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 55 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 56 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 548,18 | 6 548,18 | 0,00 | 6 548,18 | 6 548,18 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 57 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 933,44 | 933,44 | 0,00 | 933,44 | 933,44 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 58 | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 69 854,36 | 69 854,36 | 0,00 | 79,38 | 79,38 | 0,00 |
| 59 | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 66 780,00 | 66 780,00 | 0,00 | 80,46 | 80,46 | 0,00 |
| 60 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,00 |
| 61 | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 348,28 | 348,28 | 0,00 | 69,66 | 69,66 | 0,00 |
| 62 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 2 723,08 | 2 723,08 | 0,00 | 68,08 | 68,08 | 0,00 |
| 63 | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 441 759,00 | 2 460 115,00 | 1 981 644,00 | 4 314 101,08 | 2 387 492,45 | 1 926 608,63 | 97,13 | 98,15 | 89,25 |
| 64 | | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 65 | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 7 132,20 | 7 132,20 | 0,00 | 86,98 | 86,98 | 0,00 |
| 66 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 571 775,36 | 1 571 775,36 | 0,00 | 1 559 422,26 | 1 559 422,26 | 0,00 | 99,21 | 99,21 | 0,00 |
| 67 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 107 501,00 | 107 501,00 | 0,00 | 107 009,09 | 107 009,09 | 0,00 | 99,54 | 99,54 | 0,00 |
| 68 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 271 176,00 | 271 176,00 | 0,00 | 262 737,30 | 262 737,30 | 0,00 | 96,89 | 96,89 | 0,00 |
| 69 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 28 400,00 | 28 400,00 | 0,00 | 23 136,30 | 23 136,30 | 0,00 | 81,47 | 81,47 | 0,00 |
| 70 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 20 365,00 | 20 365,00 | 0,00 | 81,46 | 81,46 | 0,00 |
| 71 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 011,00 | 90 011,00 | 0,00 | 80 593,93 | 80 593,93 | 0,00 | 89,54 | 89,54 | 0,00 |
| 72 | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 44,00 | 44,00 | 0,00 | 8,80 | 8,80 | 0,00 |
| 73 | | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 18 849,42 | 18 849,42 | 0,00 | 75,40 | 75,40 | 0,00 |
| 74 | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 1 690,00 | 1 690,00 | 0,00 | 56,33 | 56,33 | 0,00 |
| 76 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 253 643,00 | 253 643,00 | 0,00 | 234 172,54 | 234 172,54 | 0,00 | 92,32 | 92,32 | 0,00 |
| 77 | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 7 499,20 | 7 499,20 | 0,00 | 93,74 | 93,74 | 0,00 |
| 78 | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 5 635,11 | 5 635,11 | 0,00 | 92,38 | 92,38 | 0,00 |
| 79 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 808,64 | 38 808,64 | 0,00 | 38 808,64 | 38 808,64 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 80 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 18 397,46 | 18 397,46 | 0,00 | 91,99 | 91,99 | 0,00 |
| 81 | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 511 944,00 | 0,00 | 511 944,00 | 456 908,63 | 0,00 | 456 908,63 | 89,25 | 0,00 | 89,25 |
| 83 | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 469 700,00 | 0,00 | 1 469 700,00 | 1 469 700,00 | 0,00 | 1 469 700,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 84 | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 19 850,00 | 19 850,00 | 0,00 | 17 644,54 | 17 644,54 | 0,00 | 88,89 | 88,89 | 0,00 |
| 85 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 212,99 | 212,99 | 0,00 | 212,99 | 212,99 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 86 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 239,00 | 1 239,00 | 0,00 | 1 239,00 | 1 239,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 87 | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 88 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 885,00 | 9 885,00 | 0,00 | 7 911,15 | 7 911,15 | 0,00 | 80,03 | 80,03 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|-------|
| 89 | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 534,01 | 2 534,01 | 0,00 | 2 403,48 | 2 403,48 | 0,00 | 94,85 | 94,85 | 0,00 |
| 90 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 379,00 | 4 379,00 | 0,00 | 4 277,92 | 4 277,92 | 0,00 | 97,69 | 97,69 | 0,00 |
| 91 | 75095 | | Pozostała działalność | 247 447,00 | 247 447,00 | 0,00 | 229 371,62 | 229 371,62 | 0,00 | 92,70 | 92,70 | 0,00 |
| 92 | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 83,33 | 83,33 | 0,00 |
| 93 | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 36 245,00 | 36 245,00 | 0,00 | 90,61 | 90,61 | 0,00 |
| 94 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 7 999,99 | 7 999,99 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 95 | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 364,50 | 21 364,50 | 0,00 | 21 363,96 | 21 363,96 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 96 | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 77 922,34 | 77 922,34 | 0,00 | 77 922,34 | 77 922,34 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 97 | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 10 862,16 | 10 862,16 | 0,00 | 10 862,16 | 10 862,16 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 98 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 41 657,00 | 41 657,00 | 0,00 | 30 837,17 | 30 837,17 | 0,00 | 74,03 | 74,03 | 0,00 |
| 99 | | 4437 | Różne opłaty i składki | 1 669,00 | 1 669,00 | 0,00 | 1 669,00 | 1 669,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 100 | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 27 472,00 | 27 472,00 | 0,00 | 27 472,00 | 27 472,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 102 | 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 984,00 | 984,00 | 0,00 | 984,00 | 984,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 103 | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 984,00 | 984,00 | 0,00 | 984,00 | 984,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 104 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 141,38 | 141,38 | 0,00 | 141,38 | 141,38 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 105 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20,16 | 20,16 | 0,00 | 20,16 | 20,16 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 106 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 822,46 | 822,46 | 0,00 | 822,46 | 822,46 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 107 | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 383 375,60 | 272 575,60 | 110 800,00 | 337 374,10 | 226 920,05 | 110 454,05 | 88,00 | 83,25 | 99,69 |
| 108 | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 204 015,00 | 93 215,00 | 110 800,00 | 192 096,93 | 81 642,88 | 110 454,05 | 94,16 | 87,59 | 99,69 |
| 109 | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 21 032,00 | 21 032,00 | 0,00 | 19 140,00 | 19 140,00 | 0,00 | 91,00 | 91,00 | 0,00 |
| 110 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 742,99 | 742,99 | 0,00 | 742,63 | 742,63 | 0,00 | 99,95 | 99,95 | 0,00 |
| 111 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 760,01 | 5 760,01 | 0,00 | 5 760,01 | 5 760,01 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 112 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 680,00 | 34 680,00 | 0,00 | 30 382,93 | 30 382,93 | 0,00 | 87,61 | 87,61 | 0,00 |
| 113 | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 3 475,81 | 3 475,81 | 0,00 | 69,52 | 69,52 | 0,00 |
| 114 | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 73,80 | 73,80 | 0,00 | 7,38 | 7,38 | 0,00 |
| 115 | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 2 610,00 | 2 610,00 | 0,00 | 65,25 | 65,25 | 0,00 |
| 116 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 7 475,70 | 7 475,70 | 0,00 | 83,06 | 83,06 | 0,00 |
| 117 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 11 982,00 | 11 982,00 | 0,00 | 99,85 | 99,85 | 0,00 |
| 118 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 800,00 | 0,00 | 110 800,00 | 110 454,05 | 0,00 | 110 454,05 | 99,69 | 0,00 | 99,69 |
| 119 | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 36 500,00 | 36 500,00 | 0,00 | 2 416,57 | 2 416,57 | 0,00 | 6,62 | 6,62 | 0,00 |
| 120 | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 2 416,57 | 2 416,57 | 0,00 | 7,55 | 7,55 | 0,00 |
| 121 | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | 75495 | | Pozostała działalność | 142 860,60 | 142 860,60 | 0,00 | 142 860,60 | 142 860,60 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 123 | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 138 480,00 | 138 480,00 | 0,00 | 138 480,00 | 138 480,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 124 | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 133,27 | 133,27 | 0,00 | 133,27 | 133,27 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|---|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------|--------|-------|
| 125 | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 555,18 | 3 555,18 | 0,00 | 3 555,18 | 3 555,18 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 126 | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 692,15 | 692,15 | 0,00 | 692,15 | 692,15 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 127 | 757 | | Obsługa długu publicznego | 497 888,52 | 497 888,52 | 0,00 | 478 175,57 | 478 175,57 | 0,00 | 96,04 | 96,04 | 0,00 |
| 128 | | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 497 888,52 | 497 888,52 | 0,00 | 478 175,57 | 478 175,57 | 0,00 | 96,04 | 96,04 | 0,00 |
| 129 | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 497 888,52 | 497 888,52 | 0,00 | 478 175,57 | 478 175,57 | 0,00 | 96,04 | 96,04 | 0,00 |
| 130 | 758 | | Różne rozliczenia | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | | 4810 | Rezerwy | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | 801 | | Oświata i wychowanie | 10 309 045,38 | 9 370 845,38 | 938 200,00 | 9 923 852,01 | 9 030 002,48 | 893 849,53 | 96,26 | 96,36 | 95,27 |
| 134 | | 80101 | Szkoły podstawowe | 6 919 343,11 | 5 981 143,11 | 938 200,00 | 6 779 879,16 | 5 886 029,63 | 893 849,53 | 97,98 | 98,41 | 95,27 |
| 135 | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 204 740,00 | 204 740,00 | 0,00 | 199 559,24 | 199 559,24 | 0,00 | 97,47 | 97,47 | 0,00 |
| 136 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 973 460,00 | 973 460,00 | 0,00 | 972 038,90 | 972 038,90 | 0,00 | 99,85 | 99,85 | 0,00 |
| 137 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 66 839,00 | 66 839,00 | 0,00 | 66 833,53 | 66 833,53 | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 |
| 138 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 721 623,19 | 721 623,19 | 0,00 | 696 579,65 | 696 579,65 | 0,00 | 96,53 | 96,53 | 0,00 |
| 139 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 84 880,00 | 84 880,00 | 0,00 | 75 863,88 | 75 863,88 | 0,00 | 89,38 | 89,38 | 0,00 |
| 140 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 560,00 | 2 560,00 | 0,00 | 2 559,40 | 2 559,40 | 0,00 | 99,98 | 99,98 | 0,00 |
| 141 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 395 372,17 | 395 372,17 | 0,00 | 395 285,92 | 395 285,92 | 0,00 | 99,98 | 99,98 | 0,00 |
| 142 | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 842,50 | 15 842,50 | 0,00 | 14 631,62 | 14 631,62 | 0,00 | 92,36 | 92,36 | 0,00 |
| 143 | | 4260 | Zakup energii | 76 500,00 | 76 500,00 | 0,00 | 73 568,78 | 73 568,78 | 0,00 | 96,17 | 96,17 | 0,00 |
| 144 | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 806,00 | 9 806,00 | 0,00 | 9 475,60 | 9 475,60 | 0,00 | 96,63 | 96,63 | 0,00 |
| 145 | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 4 250,00 | 4 250,00 | 0,00 | 90,43 | 90,43 | 0,00 |
| 146 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 500,00 | 83 500,00 | 0,00 | 79 712,83 | 79 712,83 | 0,00 | 95,46 | 95,46 | 0,00 |
| 147 | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 909,86 | 909,86 | 0,00 | 909,86 | 909,86 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 148 | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 5 547,85 | 5 547,85 | 0,00 | 86,69 | 86,69 | 0,00 |
| 149 | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 463,60 | 2 463,60 | 0,00 | 87,99 | 87,99 | 0,00 |
| 150 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 450,00 | 10 450,00 | 0,00 | 10 434,00 | 10 434,00 | 0,00 | 99,85 | 99,85 | 0,00 |
| 151 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 186 160,00 | 186 160,00 | 0,00 | 186 160,00 | 186 160,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 152 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 6 350,00 | 6 350,00 | 0,00 | 96,21 | 96,21 | 0,00 |
| 153 | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 182,40 | 2 182,40 | 0,00 | 94,89 | 94,89 | 0,00 |
| 154 | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 411,65 | 7 411,65 | 0,00 | 7 411,65 | 7 411,65 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 155 | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 898 400,40 | 2 898 400,40 | 0,00 | 2 854 340,77 | 2 854 340,77 | 0,00 | 98,48 | 98,48 | 0,00 |
| 156 | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 218 680,00 | 218 680,00 | 0,00 | 218 661,81 | 218 661,81 | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 |
| 157 | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 208,34 | 1 208,34 | 0,00 | 1 208,34 | 1 208,34 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|-------|
| 158 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 938 200,00 | 0,00 | 938 200,00 | 893 849,53 | 0,00 | 893 849,53 | 95,27 | 0,00 | 95,27 |
| 159 | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 010 200,89 | 1 010 200,89 | 0,00 | 936 429,41 | 936 429,41 | 0,00 | 92,70 | 92,70 | 0,00 |
| 160 | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 980,00 | 35 980,00 | 0,00 | 33 509,56 | 33 509,56 | 0,00 | 93,13 | 93,13 | 0,00 |
| 161 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 176 800,00 | 176 800,00 | 0,00 | 176 663,74 | 176 663,74 | 0,00 | 99,92 | 99,92 | 0,00 |
| 162 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 483,00 | 10 483,00 | 0,00 | 10 480,62 | 10 480,62 | 0,00 | 99,98 | 99,98 | 0,00 |
| 163 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 126 663,15 | 126 663,15 | 0,00 | 118 504,35 | 118 504,35 | 0,00 | 93,56 | 93,56 | 0,00 |
| 164 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 648,99 | 16 648,99 | 0,00 | 12 853,46 | 12 853,46 | 0,00 | 77,20 | 77,20 | 0,00 |
| 165 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 8 788,69 | 8 788,69 | 0,00 | 99,87 | 99,87 | 0,00 |
| 166 | | 4220 | Zakup środków żywności | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 239,33 | 8 239,33 | 0,00 | 96,93 | 96,93 | 0,00 |
| 167 | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 8 183,86 | 8 183,86 | 0,00 | 99,80 | 99,80 | 0,00 |
| 168 | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 26 484,00 | 26 484,00 | 0,00 | 23 044,96 | 23 044,96 | 0,00 | 87,01 | 87,01 | 0,00 |
| 169 | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 170 | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 225,00 | 32 225,00 | 0,00 | 32 225,00 | 32 225,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 172 | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 453,49 | 3 453,49 | 0,00 | 3 453,49 | 3 453,49 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 174 | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 518 603,60 | 518 603,60 | 0,00 | 463 284,62 | 463 284,62 | 0,00 | 89,33 | 89,33 | 0,00 |
| 175 | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 36 180,00 | 36 180,00 | 0,00 | 36 168,07 | 36 168,07 | 0,00 | 99,97 | 99,97 | 0,00 |
| 176 | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 729,66 | 729,66 | 0,00 | 729,66 | 729,66 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 177 | 80104 | | Przedszkola | 324 756,00 | 324 756,00 | 0,00 | 315 947,54 | 315 947,54 | 0,00 | 97,29 | 97,29 | 0,00 |
| 178 | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 200 756,00 | 200 756,00 | 0,00 | 200 755,20 | 200 755,20 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 179 | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 124 000,00 | 124 000,00 | 0,00 | 115 192,34 | 115 192,34 | 0,00 | 92,90 | 92,90 | 0,00 |
| 180 | 80107 | | Świetlice szkolne | 226 110,00 | 226 110,00 | 0,00 | 196 715,12 | 196 715,12 | 0,00 | 87,00 | 87,00 | 0,00 |
| 181 | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 660,00 | 10 660,00 | 0,00 | 9 861,04 | 9 861,04 | 0,00 | 92,51 | 92,51 | 0,00 |
| 182 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 820,00 | 31 820,00 | 0,00 | 26 556,15 | 26 556,15 | 0,00 | 83,46 | 83,46 | 0,00 |
| 183 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 480,00 | 4 480,00 | 0,00 | 3 705,81 | 3 705,81 | 0,00 | 82,72 | 82,72 | 0,00 |
| 184 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 040,00 | 3 040,00 | 0,00 | 2 996,67 | 2 996,67 | 0,00 | 98,57 | 98,57 | 0,00 |
| 185 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 750,00 | 6 750,00 | 0,00 | 6 750,00 | 6 750,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 186 | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187 | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 160 080,00 | 160 080,00 | 0,00 | 137 621,17 | 137 621,17 | 0,00 | 85,97 | 85,97 | 0,00 |
| 188 | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 9 230,00 | 9 230,00 | 0,00 | 9 224,28 | 9 224,28 | 0,00 | 99,94 | 99,94 | 0,00 |
| 189 | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 293 926,35 | 293 926,35 | 0,00 | 278 275,25 | 278 275,25 | 0,00 | 94,68 | 94,68 | 0,00 |
| 190 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 233,04 | 30 233,04 | 0,00 | 30 233,04 | 30 233,04 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 191 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 262 532,00 | 262 532,00 | 0,00 | 246 880,90 | 246 880,90 | 0,00 | 94,04 | 94,04 | 0,00 |
| 192 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 161,31 | 1 161,31 | 0,00 | 1 161,31 | 1 161,31 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| 193 | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 22 693,00 | 22 693,00 | 0,00 | 22 307,96 | 22 307,96 | 0,00 | 98,30 | 98,30 | 0,00 |
| 194 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| 195 | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 189,46 | 189,46 | 0,00 | 94,73 | 94,73 | 0,00 |
| 196 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 188,00 | 20 188,00 | 0,00 | 20 113,50 | 20 113,50 | 0,00 | 99,63 | 99,63 | 0,00 |
| 197 | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 305,00 | 1 305,00 | 0,00 | 1 305,00 | 1 305,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 198 | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 550 408,28 | 550 408,28 | 0,00 | 536 960,28 | 536 960,28 | 0,00 | 97,56 | 97,56 | 0,00 |
| 199 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 182 300,00 | 182 300,00 | 0,00 | 181 900,93 | 181 900,93 | 0,00 | 99,78 | 99,78 | 0,00 |
| 200 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | 12 091,83 | 12 091,83 | 0,00 | 99,93 | 99,93 | 0,00 |
| 201 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 100,00 | 33 100,00 | 0,00 | 32 979,98 | 32 979,98 | 0,00 | 99,64 | 99,64 | 0,00 |
| 202 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 700,57 | 4 700,57 | 0,00 | 97,93 | 97,93 | 0,00 |
| 203 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 97 056,28 | 97 056,28 | 0,00 | 96 943,01 | 96 943,01 | 0,00 | 99,88 | 99,88 | 0,00 |
| 204 | | 4220 | Zakup środków żywności | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 197 386,78 | 197 386,78 | 0,00 | 93,99 | 93,99 | 0,00 |
| 205 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 2 973,20 | 2 973,20 | 0,00 | 99,11 | 99,11 | 0,00 |
| 206 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 652,00 | 6 652,00 | 0,00 | 6 652,00 | 6 652,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 207 | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 331,98 | 1 331,98 | 0,00 | 95,14 | 95,14 | 0,00 |
| 208 | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 164 546,00 | 164 546,00 | 0,00 | 116 313,27 | 116 313,27 | 0,00 | 70,69 | 70,69 | 0,00 |
| 209 | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 711,00 | 6 711,00 | 0,00 | 6 451,20 | 6 451,20 | 0,00 | 96,13 | 96,13 | 0,00 |
| 210 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 093,00 | 25 093,00 | 0,00 | 16 005,53 | 16 005,53 | 0,00 | 63,78 | 63,78 | 0,00 |
| 211 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 220,00 | 3 220,00 | 0,00 | 2 282,80 | 2 282,80 | 0,00 | 70,89 | 70,89 | 0,00 |
| 212 | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 935,94 | 935,94 | 0,00 | 93,59 | 93,59 | 0,00 |
| 213 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 214 | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 124 022,00 | 124 022,00 | 0,00 | 86 147,79 | 86 147,79 | 0,00 | 69,46 | 69,46 | 0,00 |
| 215 | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 990,01 | 990,01 | 0,00 | 99,00 | 99,00 | 0,00 |
| 216 | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 666 010,00 | 666 010,00 | 0,00 | 610 954,27 | 610 954,27 | 0,00 | 91,73 | 91,73 | 0,00 |
| 217 | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28 180,00 | 28 180,00 | 0,00 | 24 405,10 | 24 405,10 | 0,00 | 86,60 | 86,60 | 0,00 |
| 218 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 174,00 | 14 174,00 | 0,00 | 6 771,40 | 6 771,40 | 0,00 | 47,77 | 47,77 | 0,00 |
| 219 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85 600,00 | 85 600,00 | 0,00 | 74 142,20 | 74 142,20 | 0,00 | 86,61 | 86,61 | 0,00 |
| 220 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 310,00 | 12 310,00 | 0,00 | 9 344,94 | 9 344,94 | 0,00 | 75,91 | 75,91 | 0,00 |
| 221 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 500,00 | 47 500,00 | 0,00 | 45 528,87 | 45 528,87 | 0,00 | 95,85 | 95,85 | 0,00 |
| 222 | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 10 133,25 | 10 133,25 | 0,00 | 38,97 | 38,97 | 0,00 |
| 223 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 10,63 | 10,63 | 0,00 |
| 224 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 086,00 | 21 086,00 | 0,00 | 21 086,00 | 21 086,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 225 | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 22,81 | 22,81 | 0,00 | 2,28 | 2,28 | 0,00 |
| 226 | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 403 710,00 | 403 710,00 | 0,00 | 400 225,29 | 400 225,29 | 0,00 | 99,14 | 99,14 | 0,00 |
| 227 | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 18 450,00 | 18 450,00 | 0,00 | 18 444,41 | 18 444,41 | 0,00 | 99,97 | 99,97 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|-------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
| 228 | | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 32 181,75 | 32 181,75 | 0,00 | 31 646,24 | 31 646,24 | 0,00 | 98,34 | 98,34 | 0,00 |
| 229 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 266,29 | 266,29 | 0,00 | 266,29 | 266,29 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 230 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45,78 | 45,78 | 0,00 | 45,78 | 45,78 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 231 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6,52 | 6,52 | 0,00 | 6,52 | 6,52 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 232 | | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 31 863,16 | 31 863,16 | 0,00 | 31 327,65 | 31 327,65 | 0,00 | 98,32 | 98,32 | 0,00 |
| 233 | | | 80195 | Pozostała działalność | 98 870,00 | 98 870,00 | 0,00 | 98 423,51 | 98 423,51 | 0,00 | 99,55 | 99,55 | 0,00 |
| 234 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 100,00 | 53 100,00 | 0,00 | 52 653,51 | 52 653,51 | 0,00 | 99,16 | 99,16 | 0,00 |
| 235 | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 770,00 | 45 770,00 | 0,00 | 45 770,00 | 45 770,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 236 | 851 | | | Ochrona zdrowia | 138 870,00 | 138 870,00 | 0,00 | 138 800,42 | 138 800,42 | 0,00 | 99,95 | 99,95 | 0,00 |
| 237 | | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 238 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 239 | | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 126 870,00 | 126 870,00 | 0,00 | 126 800,42 | 126 800,42 | 0,00 | 99,95 | 99,95 | 0,00 |
| 240 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 475,36 | 2 475,36 | 0,00 | 99,01 | 99,01 | 0,00 |
| 241 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 205,80 | 205,80 | 0,00 | 98,00 | 98,00 | 0,00 |
| 242 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 200,00 | 26 200,00 | 0,00 | 26 200,00 | 26 200,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 243 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 14 959,42 | 14 959,42 | 0,00 | 99,73 | 99,73 | 0,00 |
| 244 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 940,00 | 80 940,00 | 0,00 | 80 939,84 | 80 939,84 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 245 | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 020,00 | 2 020,00 | 0,00 | 2 020,00 | 2 020,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 246 | 852 | | | Pomoc społeczna | 1 900 638,39 | 1 900 638,39 | 0,00 | 1 837 391,10 | 1 837 391,10 | 0,00 | 96,67 | 96,67 | 0,00 |
| 247 | | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 122 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 117 066,36 | 117 066,36 | 0,00 | 95,96 | 95,96 | 0,00 |
| 248 | | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 122 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 117 066,36 | 117 066,36 | 0,00 | 95,96 | 95,96 | 0,00 |
| 249 | | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 263,20 | 1 263,20 | 0,00 | 84,21 | 84,21 | 0,00 |
| 250 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 263,20 | 1 263,20 | 0,00 | 84,21 | 84,21 | 0,00 |
| 251 | | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 12 217,00 | 12 217,00 | 0,00 | 11 933,97 | 11 933,97 | 0,00 | 97,68 | 97,68 | 0,00 |
| 252 | | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 12 217,00 | 12 217,00 | 0,00 | 11 933,97 | 11 933,97 | 0,00 | 97,68 | 97,68 | 0,00 |
| 253 | | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 93 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 82 817,33 | 82 817,33 | 0,00 | 89,05 | 89,05 | 0,00 |
| 254 | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 93 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 82 817,33 | 82 817,33 | 0,00 | 89,05 | 89,05 | 0,00 |
| 255 | | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256 | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 257 | | 85216 | | Zasiłki stałe | 135 809,00 | 135 809,00 | 0,00 | 132 666,98 | 132 666,98 | 0,00 | 97,69 | 97,69 | 0,00 |
| 258 | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 135 809,00 | 135 809,00 | 0,00 | 132 666,98 | 132 666,98 | 0,00 | 97,69 | 97,69 | 0,00 |
| 259 | | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 831 121,28 | 831 121,28 | 0,00 | 797 326,89 | 797 326,89 | 0,00 | 95,93 | 95,93 | 0,00 |
| 260 | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 2 571,65 | 2 571,65 | 0,00 | 62,72 | 62,72 | 0,00 |
| 261 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 529 121,00 | 529 121,00 | 0,00 | 519 728,89 | 519 728,89 | 0,00 | 98,22 | 98,22 | 0,00 |
| 262 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 814,61 | 31 814,61 | 0,00 | 31 814,61 | 31 814,61 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
| 263 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 600,00 | 100 600,00 | 0,00 | 95 086,69 | 95 086,69 | 0,00 | 94,52 | 94,52 | 0,00 |
| 264 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 200,00 | 14 200,00 | 0,00 | 12 789,16 | 12 789,16 | 0,00 | 90,06 | 90,06 | 0,00 |
| 265 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 38 952,82 | 38 952,82 | 0,00 | 97,38 | 97,38 | 0,00 |
| 266 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,28 | 25 000,28 | 0,00 | 18 465,72 | 18 465,72 | 0,00 | 73,86 | 73,86 | 0,00 |
| 267 | | 4260 | Zakup energii | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268 | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 990,00 | 990,00 | 0,00 | 99,00 | 99,00 | 0,00 |
| 269 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 804,94 | 44 804,94 | 0,00 | 41 513,29 | 41 513,29 | 0,00 | 92,65 | 92,65 | 0,00 |
| 270 | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 2 806,00 | 2 806,00 | 0,00 | 80,17 | 80,17 | 0,00 |
| 271 | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 10 393,61 | 10 393,61 | 0,00 | 86,61 | 86,61 | 0,00 |
| 272 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 965,00 | 965,00 | 0,00 | 64,33 | 64,33 | 0,00 |
| 273 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 280,45 | 16 280,45 | 0,00 | 16 280,45 | 16 280,45 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 274 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 4 969,00 | 4 969,00 | 0,00 | 82,82 | 82,82 | 0,00 |
| 275 | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 276 | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 080,00 | 3 080,00 | 0,00 | 3 080,00 | 3 080,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 277 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 080,00 | 3 080,00 | 0,00 | 3 080,00 | 3 080,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 278 | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 103 120,00 | 103 120,00 | 0,00 | 100 544,70 | 100 544,70 | 0,00 | 97,50 | 97,50 | 0,00 |
| 279 | | 3110 | Świadczenia społeczne | 98 287,50 | 98 287,50 | 0,00 | 98 287,50 | 98 287,50 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 280 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 832,50 | 4 832,50 | 0,00 | 2 257,20 | 2 257,20 | 0,00 | 46,71 | 46,71 | 0,00 |
| 281 | 85295 | | Pozostała działalność | 597 791,11 | 597 791,11 | 0,00 | 590 691,67 | 590 691,67 | 0,00 | 98,81 | 98,81 | 0,00 |
| 282 | | 3110 | Świadczenia społeczne | 513 834,12 | 513 834,12 | 0,00 | 507 967,95 | 507 967,95 | 0,00 | 98,86 | 98,86 | 0,00 |
| 283 | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 18 900,00 | 18 900,00 | 0,00 | 18 900,00 | 18 900,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 284 | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 812,00 | 812,00 | 0,00 | 812,00 | 812,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 285 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 612,96 | 39 612,96 | 0,00 | 39 547,80 | 39 547,80 | 0,00 | 99,84 | 99,84 | 0,00 |
| 286 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 558,62 | 2 558,62 | 0,00 | 2 558,62 | 2 558,62 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 287 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 178,38 | 7 178,38 | 0,00 | 7 178,38 | 7 178,38 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 288 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 960,18 | 960,18 | 0,00 | 958,81 | 958,81 | 0,00 | 99,86 | 99,86 | 0,00 |
| 289 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 467,00 | 2 467,00 | 0,00 | 2 429,89 | 2 429,89 | 0,00 | 98,50 | 98,50 | 0,00 |
| 290 | | 4260 | Zakup energii | 3 927,56 | 3 927,56 | 0,00 | 2 797,93 | 2 797,93 | 0,00 | 71,24 | 71,24 | 0,00 |
| 291 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 756,28 | 4 756,28 | 0,00 | 4 756,28 | 4 756,28 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 292 | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 674,52 | 674,52 | 0,00 | 674,52 | 674,52 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 293 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 831,49 | 831,49 | 0,00 | 831,49 | 831,49 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 294 | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 315,86 | 315,86 | 0,00 | 315,86 | 315,86 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 295 | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 296 | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 62,14 | 62,14 | 0,00 | 62,14 | 62,14 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 297 | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 629 267,46 | 5 629 267,46 | 0,00 | 4 980 790,65 | 4 980 790,65 | 0,00 | 88,48 | 88,48 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
| 298 | 85395 | | Pozostała działalność | 5 629 267,46 | 5 629 267,46 | 0,00 | 4 980 790,65 | 4 980 790,65 | 0,00 | 88,48 | 88,48 | 0,00 |
| 299 | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 436 500,00 | 4 436 500,00 | 0,00 | 3 986 000,00 | 3 986 000,00 | 0,00 | 89,85 | 89,85 | 0,00 |
| 300 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 651,68 | 78 651,68 | 0,00 | 70 421,79 | 70 421,79 | 0,00 | 89,54 | 89,54 | 0,00 |
| 301 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 533,96 | 13 533,96 | 0,00 | 9 020,87 | 9 020,87 | 0,00 | 66,65 | 66,65 | 0,00 |
| 302 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 529,64 | 1 529,64 | 0,00 | 938,60 | 938,60 | 0,00 | 61,36 | 61,36 | 0,00 |
| 303 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 763 650,00 | 763 650,00 | 0,00 | 675 952,39 | 675 952,39 | 0,00 | 88,52 | 88,52 | 0,00 |
| 304 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 232 404,67 | 232 404,67 | 0,00 | 135 481,49 | 135 481,49 | 0,00 | 58,30 | 58,30 | 0,00 |
| 305 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 101 997,51 | 101 997,51 | 0,00 | 101 997,51 | 101 997,51 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 306 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 978,00 | 978,00 | 0,00 | 97,80 | 97,80 | 0,00 |
| 307 | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 105 060,00 | 105 060,00 | 0,00 | 60 996,00 | 60 996,00 | 0,00 | 58,06 | 58,06 | 0,00 |
| 308 | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 103 760,00 | 103 760,00 | 0,00 | 59 716,00 | 59 716,00 | 0,00 | 57,55 | 57,55 | 0,00 |
| 309 | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 103 760,00 | 103 760,00 | 0,00 | 59 716,00 | 59 716,00 | 0,00 | 57,55 | 57,55 | 0,00 |
| 310 | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 280,00 | 1 280,00 | 0,00 | 98,46 | 98,46 | 0,00 |
| 311 | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 280,00 | 1 280,00 | 0,00 | 98,46 | 98,46 | 0,00 |
| 312 | 855 | | Rodzina | 4 227 044,99 | 4 227 044,99 | 0,00 | 4 180 654,02 | 4 180 654,02 | 0,00 | 98,90 | 98,90 | 0,00 |
| 313 | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 128 376,00 | 2 128 376,00 | 0,00 | 2 107 375,54 | 2 107 375,54 | 0,00 | 99,01 | 99,01 | 0,00 |
| 314 | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 315 | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 096 434,86 | 2 096 434,86 | 0,00 | 2 096 434,40 | 2 096 434,40 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 316 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 529,61 | 1 529,61 | 0,00 | 1 529,61 | 1 529,61 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 317 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 902,73 | 3 902,73 | 0,00 | 3 902,73 | 3 902,73 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 318 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 508,80 | 1 508,80 | 0,00 | 1 508,80 | 1 508,80 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 319 | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 956 182,00 | 1 956 182,00 | 0,00 | 1 932 801,68 | 1 932 801,68 | 0,00 | 98,80 | 98,80 | 0,00 |
| 321 | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 1 866,68 | 1 866,68 | 0,00 | 9,33 | 9,33 | 0,00 |
| 322 | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 760 389,45 | 1 760 389,45 | 0,00 | 1 760 047,22 | 1 760 047,22 | 0,00 | 99,98 | 99,98 | 0,00 |
| 323 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 851,04 | 29 851,04 | 0,00 | 29 851,04 | 29 851,04 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 324 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 902,73 | 3 902,73 | 0,00 | 3 902,73 | 3 902,73 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 325 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 125 461,73 | 125 461,73 | 0,00 | 125 461,73 | 125 461,73 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 326 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 399,94 | 1 399,94 | 0,00 | 1 399,94 | 1 399,94 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 327 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 187,08 | 187,08 | 0,00 | 187,08 | 187,08 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 328 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 327,06 | 8 327,06 | 0,00 | 8 327,06 | 8 327,06 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 329 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 662,97 | 1 662,97 | 0,00 | 1 662,97 | 1 662,97 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 330 | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 95,23 | 95,23 | 0,00 | 1,90 | 1,90 | 0,00 |
| 331 | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 699,00 | 699,00 | 0,00 | 699,00 | 699,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 332 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 584,10 | 584,10 | 0,00 | 584,10 | 584,10 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------|--------|-------|
| 333 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,58 | 100,58 | 0,00 | 100,58 | 100,58 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 334 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14,32 | 14,32 | 0,00 | 14,32 | 14,32 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 335 | 85504 | | Wspieranie rodziny | 58 086,61 | 58 086,61 | 0,00 | 57 499,83 | 57 499,83 | 0,00 | 98,99 | 98,99 | 0,00 |
| 336 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 398,52 | 42 398,52 | 0,00 | 42 398,52 | 42 398,52 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 337 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 717,38 | 2 717,38 | 0,00 | 2 717,13 | 2 717,13 | 0,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 |
| 338 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 547,12 | 7 547,12 | 0,00 | 7 547,12 | 7 547,12 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 339 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 073,75 | 1 073,75 | 0,00 | 1 073,75 | 1 073,75 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 340 | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 736,82 | 2 736,82 | 0,00 | 2 516,08 | 2 516,08 | 0,00 | 91,93 | 91,93 | 0,00 |
| 341 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 247,23 | 1 247,23 | 0,00 | 1 247,23 | 1 247,23 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 342 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 365,79 | 365,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | 85508 | | Rodziny zastępcze | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 49 994,58 | 49 994,58 | 0,00 | 98,03 | 98,03 | 0,00 |
| 344 | | 3110 | Świadczenia społeczne | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 49 994,58 | 49 994,58 | 0,00 | 98,03 | 98,03 | 0,00 |
| 345 | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 31 212,00 | 31 212,00 | 0,00 | 30 794,01 | 30 794,01 | 0,00 | 98,66 | 98,66 | 0,00 |
| 346 | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 31 212,00 | 31 212,00 | 0,00 | 30 794,01 | 30 794,01 | 0,00 | 98,66 | 98,66 | 0,00 |
| 347 | 85595 | | Pozostała działalność | 1 489,38 | 1 489,38 | 0,00 | 1 489,38 | 1 489,38 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 348 | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 1 446,00 | 1 446,00 | 0,00 | 1 446,00 | 1 446,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 349 | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 43,38 | 43,38 | 0,00 | 43,38 | 43,38 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 350 | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 584 857,00 | 2 450 457,00 | 134 400,00 | 2 284 056,17 | 2 149 822,97 | 134 233,20 | 88,36 | 87,73 | 99,88 |
| 351 | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 429 960,00 | 429 960,00 | 0,00 | 388 207,79 | 388 207,79 | 0,00 | 90,29 | 90,29 | 0,00 |
| 352 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 700,00 | 45 700,00 | 0,00 | 38 388,95 | 38 388,95 | 0,00 | 84,00 | 84,00 | 0,00 |
| 353 | | 4260 | Zakup energii | 107 750,00 | 107 750,00 | 0,00 | 84 120,33 | 84 120,33 | 0,00 | 78,07 | 78,07 | 0,00 |
| 354 | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 1 553,49 | 1 553,49 | 0,00 | 51,78 | 51,78 | 0,00 |
| 355 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 25 380,62 | 25 380,62 | 0,00 | 81,87 | 81,87 | 0,00 |
| 356 | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 239 550,00 | 239 550,00 | 0,00 | 238 309,40 | 238 309,40 | 0,00 | 99,48 | 99,48 | 0,00 |
| 357 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 960,00 | 2 960,00 | 0,00 | 455,00 | 455,00 | 0,00 | 15,37 | 15,37 | 0,00 |
| 358 | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 535 613,00 | 1 535 613,00 | 0,00 | 1 315 126,25 | 1 315 126,25 | 0,00 | 85,64 | 85,64 | 0,00 |
| 359 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 360 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 070,00 | 2 070,00 | 0,00 | 2 070,00 | 2 070,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 361 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 362 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 712,00 | 712,00 | 0,00 | 712,00 | 712,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 363 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 279 513,25 | 1 279 513,25 | 0,00 | 85,30 | 85,30 | 0,00 |
| 364 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 831,00 | 831,00 | 0,00 | 831,00 | 831,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 365 | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 12 700,00 | 12 700,00 | 0,00 | 10 364,74 | 10 364,74 | 0,00 | 81,61 | 81,61 | 0,00 |
| 366 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 236,50 | 236,50 | 0,00 | 11,83 | 11,83 | 0,00 |
| 367 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 700,00 | 10 700,00 | 0,00 | 10 128,24 | 10 128,24 | 0,00 | 94,66 | 94,66 | 0,00 |
| 368 | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 10 040,00 | 10 040,00 | 0,00 | 8 302,46 | 8 302,46 | 0,00 | 82,69 | 82,69 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|
| 369 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 6 614,21 | 6 614,21 | 0,00 | 88,19 | 88,19 | 0,00 |
| 370 | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 384,45 | 384,45 | 0,00 | 38,45 | 38,45 | 0,00 |
| 371 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 763,80 | 763,80 | 0,00 | 76,38 | 76,38 | 0,00 |
| 372 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 373 | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 40 100,00 | 17 100,00 | 23 000,00 | 37 118,62 | 14 277,52 | 22 841,10 | 92,57 | 83,49 | 99,31 |
| 374 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 6 603,62 | 6 603,62 | 0,00 | 78,61 | 78,61 | 0,00 |
| 375 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 700,00 | 6 700,00 | 0,00 | 6 522,90 | 6 522,90 | 0,00 | 97,36 | 97,36 | 0,00 |
| 376 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 151,00 | 1 151,00 | 0,00 | 57,55 | 57,55 | 0,00 |
| 377 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 22 841,10 | 0,00 | 22 841,10 | 99,31 | 0,00 | 99,31 |
| 378 | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 22 669,00 | 22 669,00 | 0,00 | 18 910,46 | 18 910,46 | 0,00 | 83,42 | 83,42 | 0,00 |
| 379 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 730,25 | 730,25 | 0,00 | 73,03 | 73,03 | 0,00 |
| 380 | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 381 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 169,00 | 21 169,00 | 0,00 | 17 680,21 | 17 680,21 | 0,00 | 83,52 | 83,52 | 0,00 |
| 382 | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 471 400,00 | 360 000,00 | 111 400,00 | 445 951,76 | 334 559,66 | 111 392,10 | 94,60 | 92,93 | 99,99 |
| 383 | | 4260 | Zakup energii | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 185 160,16 | 185 160,16 | 0,00 | 88,17 | 88,17 | 0,00 |
| 384 | | 4270 | Zakup usług remontowych | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 149 399,50 | 149 399,50 | 0,00 | 99,60 | 99,60 | 0,00 |
| 385 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 111 400,00 | 0,00 | 111 400,00 | 111 392,10 | 0,00 | 111 392,10 | 99,99 | 0,00 | 99,99 |
| 386 | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 54 875,00 | 54 875,00 | 0,00 | 54 874,09 | 54 874,09 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 387 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 875,00 | 54 875,00 | 0,00 | 54 874,09 | 54 874,09 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 388 | 90095 | | Pozostała działalność | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 69,33 | 69,33 | 0,00 |
| 389 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 74,29 | 74,29 | 0,00 |
| 390 | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 391 | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 231 437,00 | 211 337,00 | 20 100,00 | 223 669,62 | 203 669,62 | 20 000,00 | 96,64 | 96,37 | 99,50 |
| 392 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 38 500,00 | 38 500,00 | 0,00 | 30 832,62 | 30 832,62 | 0,00 | 80,08 | 80,08 | 0,00 |
| 393 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 065,00 | 2 065,00 | 0,00 | 82,60 | 82,60 | 0,00 |
| 394 | | 4260 | Zakup energii | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 23 466,82 | 23 466,82 | 0,00 | 83,81 | 83,81 | 0,00 |
| 395 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 5 300,80 | 5 300,80 | 0,00 | 66,26 | 66,26 | 0,00 |
| 396 | 92116 | | Biblioteki | 167 837,00 | 167 837,00 | 0,00 | 167 837,00 | 167 837,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 397 | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 167 837,00 | 167 837,00 | 0,00 | 167 837,00 | 167 837,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 398 | 92195 | | Pozostała działalność | 25 100,00 | 5 000,00 | 20 100,00 | 25 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 | 99,60 | 100,00 | 99,50 |
| 399 | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 400 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 100,00 | 0,00 | 20 100,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 99,50 | 0,00 | 99,50 |
| 401 | 926 | | Kultura fizyczna | 50 437,00 | 32 137,00 | 18 300,00 | 50 253,73 | 31 953,73 | 18 300,00 | 99,64 | 99,43 | 100,00 |
| 402 | 92695 | | Pozostała działalność | 50 437,00 | 32 137,00 | 18 300,00 | 50 253,73 | 31 953,73 | 18 300,00 | 99,64 | 99,43 | 100,00 |
| 403 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 137,00 | 4 137,00 | 0,00 | 3 953,73 | 3 953,73 | 0,00 | 95,57 | 95,57 | 0,00 |
| 404 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 405 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 406 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 300,00 | 0,00 | 18 300,00 | 18 300,00 | 0,00 | 18 300,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Wydatki ogółem | | | | 32 266 560,20 | 28 693 842,20 | 3 572 718,00 | 30 446 518,55 | 26 979 952,67 | 3 466 565,88 | 94,36 | 94,03 | 97,03 |

3. Wykonanie planu wydatków majątkowych rocznych wg stanu na dzień 31.12.2022r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|-------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 600 | 60016 | 6050 | Prace projektowe - przebudowa dróg gminnych | 46.600,00 | 46.514,70 | 99,82 |
| 2 | 600 | 60016 | 6060 | Zakup traktorka kosiarki | 15.400,00 | 15.375,00 | 99,84 |
| 3 | 600 | 60095 | 6050 | Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych w sołectwie Bruliny | 20.100,00 | 20.000,00 | 99,50 |
| 4 | 700 | 70005 | 6060 | Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych | 11.000,00 | 9.950,00 | 90,45 |
| 5 | 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja budynku gminnego w Gąsiorowie oraz zagospodarowanie terenu | 41.000,00 | 40.940,03 | 99,85 |
| 6 | 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja budynku gminnego w Kowalewiczach Włościańskich | 11.000,00 | 10.310,22 | 93,73 |
| 7 | 754 | 75412 | 6050 | Modernizacja strażnicy OSP Świercze – etap II | 15.000,00 | 14.764,05 | 98,43 |
| 8 | 754 | 75412 | 6050 | Modernizacja garażu OSP w Świeszewku | 30.500,00 | 30.500,00 | 100,00 |
| 9 | 754 | 75412 | 6050 | Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz grzejników elektrycznych hybrydowych dla budynku strażnicy OSP Świeszewko | 65.300,00 | 65.190,00 | 99,83 |
| 10 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej Świerczach | 11.000,00 | 10.999,35 | 99,99 |
| 11 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Świerczach | 727.200,00 | 722.302,18 | 99,33 |
| 12 | 900 | 90005 | 6050 | Rozbudowa systemu monitoringu jakości powietrza w miejscowościach Świercze i Strzegocin | 23.000,00 | 22.841,10 | 99,31 |
| 13 | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Świercze | 111.400,00 | 111.392,10 | 99,99 |
| 14 | 921 | 92195 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Gąsiorowie | 20.100,00 | 20.000,00 | 99,50 |
| 15 | 926 | 92695 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego w Świeszewie | 18.300,00 | 18.300,00 | 100,00 |
| Ogółem | | | | | 1.166.900,00 | 1.159.378,73 | 99,36 |

4. Wykonanie planu wydatków majątkowych wieloletnich wg stanu na dzień 31.12.2022r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|----------|-----------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 010 | 01043 | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Świercze | 156.991,31 | 156.991,31 | 100,00 |
| 010 | 01044 | 6050 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Świercze | 67.182,69 | 63.039,21 | 93,83 |
| 750 | 75023 | 6050,6370 | Budowa budynku administracyjnego - Etap II | 1.981.644,00 | 1.926.608,63 | 97,22 |
| 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja budynku, nowe źródło ciepła, budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Świerczach | 100.000,00 | 83.580,00 | 83,58 |
| 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja, wymiana źródeł ciepła, budowa instalacji fotowoltaicznej i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Strzegocinie | 100.000,00 | 76.968,00 | 76,97 |
| Ogółem | | | | 2.405.818,00 | 2.307.187,15 | 95,90 |

5. Wykonanie dochodów otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami wg stanu na dzień 31.12.2022r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | wykonanie | % wyk. |
|-----|-------|----------|------|---|------------|------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 672 213,04 | 672 213,04 | 100,00 |
| 2 | | 01095 | | Pozostała działalność | 672 213,04 | 672 213,04 | 100,00 |
| 3 | | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 672 213,04 | 672 213,04 | 100,00 |
| 4 | 750 | | | Administracja publiczna | 45 574,62 | 45 574,62 | 100,00 |
| 5 | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 45 574,62 | 45 574,62 | 100,00 |
| 6 | | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 45 574,62 | 45 574,62 | 100,00 |
| 7 | 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 984,00 | 984,00 | 100,00 |
| 8 | | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 984,00 | 984,00 | 100,00 |
| 9 | | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 984,00 | 984,00 | 100,00 |
| 10 | 801 | | | Oświata i wychowanie | 32 181,75 | 31 646,24 | 98,34 |
| 11 | | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 32 181,75 | 31 646,24 | 98,34 |
| 12 | | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 32 181,75 | 31 646,24 | 98,34 |

| | | | | | | |
|---------------|-----|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 13 | 852 | | Pomoc społeczna | 511 916,00 | 508 532,78 | 99,34 |
| 14 | | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 080,00 | 3 080,00 | 100,00 |
| 15 | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 080,00 | 3 080,00 | 100,00 |
| 16 | | 85295 | Pozostała działalność | 508 836,00 | 505 452,78 | 99,34 |
| 17 | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 508 836,00 | 505 452,78 | 99,34 |
| 18 | 855 | | Rodzina | 4 066 469,00 | 4 065 708,32 | 99,98 |
| 19 | | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 2 103 376,00 | 2 103 375,54 | 100,00 |
| 20 | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 103 376,00 | 2 103 375,54 | 100,00 |
| 21 | | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 931 182,00 | 1 930 839,77 | 99,98 |
| 22 | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 931 182,00 | 1 930 839,77 | 99,98 |
| 23 | | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 699,00 | 699,00 | 100,00 |
| 24 | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 699,00 | 699,00 | 100,00 |
| 25 | | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 31 212,00 | 30 794,01 | 98,66 |
| 26 | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 31 212,00 | 30 794,01 | 98,66 |
| Ogółem | | | | 5 329 338,41 | 5 324 659,00 | 99,91 |

6. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami wg stanu na dzień 31.12.2022r.

| | | | | | | | w złotych | | |
|-----|-------|----------|------|---|------------|------------|-----------|--|--|
| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | wykonanie | % wyk. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 1 | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 672 213,04 | 672 213,04 | 100,00 | | |
| 2 | | 01095 | | Pozostała działalność | 672 213,04 | 672 213,04 | 100,00 | | |
| 3 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | | |
| 4 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 343,80 | 343,80 | 100,00 | | |
| 5 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 49,00 | 49,00 | 100,00 | | |
| 6 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 642,45 | 3 642,45 | 100,00 | | |
| 7 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 145,40 | 7 145,40 | 100,00 | | |
| 8 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 659 032,39 | 659 032,39 | 100,00 | | |
| 9 | 750 | | | Administracja publiczna | 45 574,62 | 45 574,62 | 100,00 | | |
| 10 | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 45 574,62 | 45 574,62 | 100,00 | | |
| 11 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 593,00 | 36 593,00 | 100,00 | | |
| 12 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | | |
| 13 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 548,18 | 6 548,18 | 100,00 | | |

| | | | | | | |
|----|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| 14 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 933,44 | 933,44 | 100,00 |
| 15 | 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 984,00 | 984,00 | 100,00 |
| 16 | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 984,00 | 984,00 | 100,00 |
| 17 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 141,38 | 141,38 | 100,00 |
| 18 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20,16 | 20,16 | 100,00 |
| 19 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 822,46 | 822,46 | 100,00 |
| 20 | 801 | | Oświata i wychowanie | 32 181,75 | 31 646,24 | 98,34 |
| 21 | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 32 181,75 | 31 646,24 | 98,34 |
| 22 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 266,29 | 266,29 | 100,00 |
| 23 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45,78 | 45,78 | 100,00 |
| 24 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6,52 | 6,52 | 100,00 |
| 25 | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 31 863,16 | 31 327,65 | 98,32 |
| 26 | 852 | | Pomoc społeczna | 511 916,00 | 508 532,78 | 99,34 |
| 27 | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 080,00 | 3 080,00 | 100,00 |
| 28 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 080,00 | 3 080,00 | 100,00 |
| 29 | 85295 | | Pozostała działalność | 508 836,00 | 505 452,78 | 99,34 |
| 30 | | 3110 | Świadczenia społeczne | 498 858,64 | 495 541,95 | 99,34 |
| 31 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 451,97 | 6 386,81 | 98,99 |
| 32 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 111,03 | 1 111,03 | 100,00 |
| 33 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 158,08 | 156,71 | 99,13 |
| 34 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 256,28 | 2 256,28 | 100,00 |
| 35 | 855 | | Rodzina | 4 066 469,00 | 4 065 708,32 | 99,98 |
| 36 | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 103 376,00 | 2 103 375,54 | 100,00 |
| 37 | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 096 434,86 | 2 096 434,40 | 100,00 |
| 38 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 529,61 | 1 529,61 | 100,00 |
| 39 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 902,73 | 3 902,73 | 100,00 |
| 40 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 508,80 | 1 508,80 | 100,00 |
| 41 | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 931 182,00 | 1 930 839,77 | 99,98 |
| 42 | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 760 389,45 | 1 760 047,22 | 99,98 |
| 43 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 851,04 | 29 851,04 | 100,00 |
| 44 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 902,73 | 3 902,73 | 100,00 |
| 45 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 125 461,73 | 125 461,73 | 100,00 |
| 46 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 399,94 | 1 399,94 | 100,00 |
| 47 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 187,08 | 187,08 | 100,00 |
| 48 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 327,06 | 8 327,06 | 100,00 |
| 49 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 662,97 | 1 662,97 | 100,00 |
| 50 | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 699,00 | 699,00 | 100,00 |
| 51 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 584,10 | 584,10 | 100,00 |
| 52 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,58 | 100,58 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 53 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 14,32 | 14,32 | 100,00 |
| 54 | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | 31 212,00 | 30 794,01 | 98,66 |
| 55 | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 31 212,00 | 30 794,01 | 98,66 |
| Ogółem | | | | | 5 329 338,41 | 5 324 659,00 | 99,91 |

7. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wg stanu na dzień 31.12.2022r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | Wykonanie wydatków |
|---------------|----------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| 600 | 60004 | 2710 | Pomoc finansowa dla Powiatu Pułtuskiego na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej | 0,00 zł | 12 814,20 zł | 12 814,20 zł | 0,00 zł | 12.814,20 zł |
| 750 | 75023 | 2330 | "Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza w ramach realizowanego projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" | 0,00 zł | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | 0,00 zł | 2.000,00 zł |
| 750 | 75095 | 2057 | "Cyfrowa Gmina" | 139 290,00 zł | | | | 139.289,46 zł |
| 750 | 75095 | 4217, 4247, 4307, 4437, 4707 | | 0,00 zł | 139 290,00 zł | 139 290,00 zł | 0,00 zł | |
| Ogółem | | | | 139 290,00 zł | 154 104,20 zł | 154 104,20 zł | 0,00 zł | 154.103,66 zł |

8. Dotacje celowe i podmiotowe

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Kwota dotacji | Wykonanie dotacji celowych |
|---------------|-------|----------|----------|---|-----------------|----------------------------|
| 1 | 921 | 92195 | 2360 | Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | 5 000,00 | 5.000,00 |
| Ogółem | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa instytucji | Kwota dotacji | Wykonanie dotacji podmiotowych |
|---------------|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------------------|
| 1 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha" | 200.756,00 | 200.755,20 |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczach | 167.837,00 | 167.837,00 |
| Ogółem | | | | | 368.593,00 | 368.592,20 |

9. Wykonanie planu finansowego środków z Funduszu Pomocy wg stanu na dzień 31.12.2022r.

| Treść | Dochody | Klasyfikacja dochodów | Wydatki | Klasyfikacja wydatków |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - zakwaterowanie i wyżywienie 40,00 zł | 139 200,00 zł | 754-75495-210 | 138 480,00 zł | 754-75495-3280 |
| | | | 606,92 zł | 754-75495-4740 |
| | | | 113,08 zł | 754-75495-4850 |
| Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - 300,00 zł | 19 278,00 zł | 852-85295-2100 | 18 900,00 zł | 852-85295-3280 |
| | | | 315,86 zł | 852-85295-4740 |
| | | | 62,14 zł | 852-85295-4850 |
| Zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej | 900,00 zł | 852-85295-2100 | 900,00 zł | 852-85295-4840 |
| Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży | 812,00 zł | 852-85295-2100 | 812,00 zł | 852-85295-3290 |
| Edukacja dzieci z Ukrainy | 15 318,00 zł | 758-75814-2100 | 1 208,34 zł | 801-80101-4850 |
| | | | 7 411,65 zł | 801-80101-4750 |
| | | | 909,86 zł | 801-80101-4350 |
| | | | 729,66 zł | 801-80103-4850 |
| | | | 300,00 zł | 801-80103-4350 |
| | | | 3 453,49 zł | 801-80103-4750 |
| | | | 1 305,00 zł | 801-80146-4860 |
| Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o PESEL | 1 548,00 zł | 754-75495-2100 | 1 182,48 zł | 754-75495-4740 |
| | | | 232,25 zł | 754-75495-4850 |
| | | | 133,27 zł | 754-75495-4350 |
| Nadanie nr PESEL na wniosek obywatela Ukrainy | 2 112,60 zł | 754-75495-2100 | 1 765,78 zł | 754-75495-4740 |
| | | | 346,82 zł | 754-75495-4850 |
| Świadczenia rodzinne | 1 489,38 zł | 855-85595-210 | 1 446,00 zł | 855-85595-3290 |
| | | | 43,38 zł | 855-85595-4740 |
| Razem | 180 657,98 zł | | 180 657,98 zł | |

10. Wykonanie planu finansowego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wg stanu na dzień 31.12.2022r.

| DOCHODY | | | | |
|------------------|-------|------|---|---------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1.469.700,00 |
| | 75816 | | Różne rozliczenia finansowe | 1.469.700,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 469 700,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4.169.757,45 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 4.169.757,45 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 4.169.757,45 |
| PRZYCHODY | | | | |
| | | 9050 | Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 500.000,00 |
| WYDATKI | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1.469.700,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 1.469.700,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych | 1.469,700,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 500.000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 500.000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500.000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4.169.757,45 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 4.169.757,45 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3.986.000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52.421,79 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 9.020,87 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy | 938,60 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11.014,59 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.386,09 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 101.997,51 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 978,00 |

11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii wg stanu na dzień 31.12.2022r.


| Dział | Rozdział | Dochody wykonane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | Wydatki wykonane na realizację zadań określonych w GPPIRPA oraz w PPN |
|--------------|-----------------|--|--|
| 756 | 75618 | 138.368,83 zł | - |
| 851 | 85153 | - | 12.000,00 zł |
| 851 | 85154 | - | 126.800,42 zł |
| Razem | | 138.368,83 zł | 138.800,42 zł |

| Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------|---|----------|------------------------------|--------------|--|--|
| I. | Rok | 2022 | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa | | | | | |
| II. | Nazwa jednostki | GMINA ŚWIERCZE | | | | | | | |
| III. | Numer identyfikacyjny REGON | 130378491 | | | | | | | |
| IV. | Kod GUS | 1424052 | | | | | | | |
| 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 | 1 457 893,39 | 900 | 90002 | 4300 | 1 271 518,25 | odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych | |
| | | | | 900 | 90002 | 4300 | 7 995,00 | tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych | |
| | | | | 900 | 90002 | 4010, 4040, 4410, 4120, 4440 | 35 613,00 | obsługi administracyjnej systemu | |
| | | | | | | | | edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi | |
| | | | | | | | | wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania 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. | |
| Ogółem dochody | | | 1 457 893,39 | Ogółem Wydatki | | | 1 315 126,25 | | |
| VI. | Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym | | | | | | | | |
| Kwota ogółem: | | 0,00 | | | | | | | |
| VII. | Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym | | | | | | | | |
| L.P. | Przeznaczenie środków | | | | | | Kwota (zł) | | |
| 1 | Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania 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, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych | | | | | | | | |
| Suma: | | | | | | 0,00 | | | |
| VIII. | Objaśnienia | Wysokość zrealizowanych dochodów w 2022 roku z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 1.457.893,39 zł, przy zrealizowanych wydatkach w kwocie 1.315.126,25 zł. Niewykorzystane dochody w kwocie 142.767,14 zł zostaną wydatkowane w 2023 roku w następujący sposób: <input type="checkbox"/> wyposażenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz zakup i montaż pawilonu biurowego (87.767,14 zł), <input type="checkbox"/> wydatki na zadania związane z edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (35.000,00 zł), <input type="checkbox"/> wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki do zbierania odpadów – zakup koszy ulicznych (20.000,00 zł). | | | | | | | |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 18/2023

Wójta Gminy Świercze

z dnia 20 marca 2023 r.

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Świercze ul.Pułtуска 47 06-150 ŚWIERCZE Numer identyfikacyjny REGON 130378491 | BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina ŚWIERCZE sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 07066EAD29F25E97  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne | 5 305 815,14 | 6 770 532,24 | I Zobowiązania | 8 040 141,56 | 7 650 368,78 |
| I.1 Środki pieniężne | 5 305 815,14 | 6 770 532,24 | I.1 Zobowiązania finansowe | 8 003 260,00 | 7 426 860,00 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 5 305 815,14 | 6 770 532,24 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 8 003 260,00 | 7 426 860,00 |
| II Należności i rozliczenia | 125 036,08 | 17 160,15 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 34 342,34 | 40 019,62 |
| II.1 Należności finansowe | 0,00 | 0,00 | I.3 Pozostałe zobowiązania | 2 539,22 | 183 489,16 |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II Aktywa netto budżetu | -2 962 254,34 | -1 259 371,39 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | 2 401 632,47 | 1 702 882,95 |
| II.2 Należności od budżetów | 122 659,35 | 13 277,14 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 2 401 632,47 | 1 702 882,95 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 2 376,73 | 3 883,01 | II.1.2 Deficyt budżetu (-) | 0,00 | 0,00 |
| III Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | II.1.3 Niewykonane wydatki (-) | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.4 Środki z prywatyzacji | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) | -5 363 886,81 | -2 962 254,34 |
| | | | III Rozliczenia międzyokresowe | 352 964,00 | 396 695,00 |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 5 430 851,22 | 6 787 692,39 | Suma pasywów | 5 430 851,22 | 6 787 692,39 |

Justyna Adamska

skarbnik

2023-03-03

rok, miesiąc, dzień

Adam Misiewicz

zarząd

BeSTia

07066EAD29F25E97

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

Justyna Adamska
skarbnik

2023-03-03
rok, miesiąc, dzień

Adam Misiewicz
zarząd

BeSTia

07066EAD29F25E97

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 18/2023
Wójta Gminy Świercze
z dnia 20 marca 2023 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach
za 2022rok**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2022r (bez środków z ZFŚS)

2 545,27 zł

| | |
|---|----------------------|
| Planowana dotacja podmiotowa z budżetu gminy na 2022r | 167 837,00 zł |
| Planowana dotacja z Muzeum Historii Polski | 27 000,00 zł |
| Planowana dotacja z Biblioteki Narodowej | 9 000,00 zł |

Przychody:

| | |
|---|----------------------|
| 1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w 2022r | 167 837,00 zł |
| 2. Dotacja z Muzeum Historii Polski | 26 553,38 zł |
| 3. Dotacja z Biblioteki Narodowej | 9 000,00 zł |
| 4. Środki pozyskane w ramach usług reprograficznych | 45,50 zł |

Koszty / wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach w 2022roku.

| Lp. | Koszty / rodzaj | Plan | Wykonanie | W tym sfinansowanych: | | |
|-----|--|-------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| | | | | Dotacją organizatora | Innymi dotacjami | Środkami własnymi |
| 1 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28.862,98 | 28.862,98 | 15.564,09 | 13.253,39 | 45,50 |
| | w tym: zakup książek i audiobooków | 18.221,74 | 18.221,74 | 9.221,74 | 9 000,00 | 0,00 |
| 2 | Usługi obce | 25.577,76 | 25.577,76 | 13.577,76 | 12.000,00 | 0,00 |
| 3 | Wynagrodzenia | 120.474,40 | 120.474,40 | 110.513,00 | 9.961,40 | 0,00 |
| 4 | Ubezpieczenia społeczne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | 27.357,74 | 27.357,74 | 27.019,15 | 338,59 | 0,00 |
| 5 | Pozostałe koszty | 1.163,00 | 1.163,00 | 1.163,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 203.435,88 | 203.435,88 | 167.837,00 | 35.553,38 | 45,50 |

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022r wynosi 557,42 zł (bez środków w ZFŚS).

Szczegółowe zestawienie kosztów za 2022 roku:

1. Zakup materiałów i wyposażenia

W tym:

| | |
|--|---------------|
| - materiały biurowe | 3.261,57 zł, |
| - materiały pomocniczo – instruktażowe | 5.274,47 zł, |
| - zbiory biblioteczne | 18.221,74 zł, |
| - zakup licencji | 605,16 zł, |
| - zakup środków żywności | 1.500,04 zł. |

2. Usługi obce

w tym:

| | |
|--------------------------------|---------------|
| - telekomunikacyjne i pocztowe | 1.357,96 zł, |
| - prenumeraty | 1.728,28 zł, |
| - informatyczne, IODO | 5.390,48 zł, |
| - bankowe | 372,60 zł, |
| - monitoring obiektu | 1 476,00 zł, |
| - serwis sprzętu p.poż | 98,40 zł, |
| - usługi twórcze i artystyczne | 12.804,04 zł, |
| - usługa autokarowa | 2.350,00 zł, |

3. Wynagrodzenia:

| | |
|--------------|----------------|
| - osobowe | 105.285,00 zł, |
| - bezosobowe | 15.189,40 zł. |

4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników:

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 20.023,28 zł, |
| - składki na Fundusz Pracy | 2.736,04 zł, |
| - odpis na ZFŚS | 4.157,42 zł, |
| - podróże krajowe i służbowe | 45,00 zł, |
| - ekwiwalenty za odzież | 396,00 zł, |

| | |
|---------------------|--------------|
| 5. Pozostałe koszty | 1.163,00 zł. |
|---------------------|--------------|

Razem koszty **203.435,88 zł.**

Główny Księgowy
Bielin
Kamila Bielińska

WÓJT
Adam Misiewicz

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 18/2023
Wójta Gminy Świercze
z dnia 20 marca 2023 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY ŚWIERCZE ZA 2022 ROK

I. Dane dotyczące przysługujących Gminie Świercze praw własności oraz innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, od dnia złożenia poprzedniej informacji.

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na dzień | Stan na dzień | Zwiększenia |
|------------------------------------|---|-------------------------|------------------------|-----------------|
| | | 31.12.2021r. | 31.12.2022r. | Zmniejszenia |
| UG | Grunty | 4 038.939,78 zł | 4 043.650,77 zł | 12.382,00 zł |
| | | | | 7.671,01 zł |
| | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 39.647.484,77 zł | 40.671.858,79 zł | 1.024.374,02 zł |
| | | | | 0,00 zł |
| | Urządzenia techniczne i maszyny | 2 083.245,97 zł | 2.125.127,47 zł | 156.701,70 zł |
| | | | | 114.820,20 zł |
| | Środki transportu | 377 111,21 zł | 327.111,21 zł | 0,00 zł |
| | | | | 49.156,00 zł |
| | Inne środki trwałe | 148 002,66 zł | 148 002,66 zł | 0,00 zł |
| 0,00 zł | | | | |
| Środki trwałe Urząd Gminy | 46.294.784,39 zł | 47.316.594,90 zł | | |
| Pozostałe środki trwałe | 531.995,10 zł | 562.358,51 zł | | |
| Wartości niematerialne i prawne | 284.407,90 zł | 288.277,90 zł | | |
| SP Świercze | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6 015 295,83 zł | 6 015 295,83 zł | 0,00 zł |
| | | | | 0,00 zł |
| | Urządzenia techniczne i maszyny | 567.851,47 zł | 567.851,47 zł | 0,00 zł |
| | | | | 0,00 zł |
| | Środki trwałe SP Świercze | 6.583.147,30 zł | 6.583.147,30 zł | |
| Pozostałe środki trwałe | 806.955,52 zł | 1.018.159,18 zł | | |
| Wartości niematerialne i prawne | 25 058,38 zł | 27.720,13 zł | | |
| SP Strzegocin | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 713 018,81 zł | 713 018,81 zł | 0,00 zł |
| | | | | 0,00 zł |
| | Urządzenia techniczne i maszyny | 7 472,20 zł | 7 472,20 zł | 0,00 zł |
| | | | | 0,00 zł |
| | Środki transportu | 14 500,00 zł | 14 500,00 zł | 0,00 zł |
| | | | | 0,00 zł |
| | Inne środki trwałe | 139.820,44 zł | 139.820,44 zł | 0,00 zł |
| 0,00 zł | | | | |
| Środki trwałe SP Strzegocin | 874.811,45 zł | 874.811,45 zł | | |
| Pozostałe środki trwałe | 482.741,85 zł | 626.573,88 zł | | |
| Wartości niematerialne i prawne | 20.984,12 zł | 20.984,12 zł | | |

| | | | | |
|---------------|--|-------------------------|-------------------------|---------|
| GOPS | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | | | 0,00 zł |
| | Inne środki trwałe | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | | | 0,00 zł |
| | Środki trwałe GOPS | 0,00 zł | 0,00 zł | |
| | Pozostałe środki trwałe | 84.828,05 zł | 87.419,05 zł | |
| | Wartości niematerialne i prawne | 14 253,77 zł | 18.117,33 zł | |
| OGÓLEM | Środki trwałe | 53 752 743,14 zł | 54.774.553,65 zł | |
| | Pozostałe środki trwałe | 1 906 520,52 zł | 2 294 510,62 zł | |
| | Wartości niematerialne i prawne | 344 704,17 zł | 355.099,48 zł | |

Gmina Świercze posiada 20 udziałów po 1.000,00 zł w Mazowieckim Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Warszawie (Uchwała Nr 159/XXI/05 Rady Gminy Świercze z dnia 28.04.2005r. w sprawie przystąpienia do spółki prawa handlowego).

II. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

W 2022 roku Gmina Świercze uzyskała dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania w kwocie **242.392,98 zł**, w tym:

- dochody z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 1.347,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy w kwocie 110.676,23 zł,
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 113,69 zł,
- dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzone ogrodzenie boiska w Świeszewie w kwocie 18.215,42 zł,
- dochody ze sprzedaży działek o nr ewidencyjnych 100/10, 100/13 i 100/14 położonych w miejscowości Świerkowo w kwocie 112.040,64 zł.

III. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Gmina Świercze w 2022 roku przejęła z mocy prawa na poszerzenie dróg gminnych działki o numerach ewidencyjnych – 92/1, 90/1 w Ostrzeniewie, 30/16 w Świerczach, 175/2, 26/23 w Klukówku, 70/3 w Kowalewicach Włociańskich, 19/8 w Świeszewie, 106/3 w Sulkowie.

Ponadto w roku 2022 mienie gminy powiększyło się z tytułu poniesionych nakładów na niżej wymienione zadania inwestycyjne:

- Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Świercze – 71.199,51 zł
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świercze – 10.868,03 zł,
- Zakup traktorka kosiarki – 15.375,00 zł,
- Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych w sołectwie Bruliny – 20.000,00 zł,
- Modernizacja budynku gminnego w Gąsiorowie oraz zagospodarowanie terenu – 40.940,03 zł,
- Modernizacja budynku gminnego w Kowalewicach Włociańskich” – 10.310,22 zł
- Modernizacja strażnicy OSP Świercze – etap II” – 14.764,05 zł,
- Modernizacja garażu OSP w Świeszewku” – 30.500,00 zł,
- Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz grzejników elektrycznych hybrydowych dla budynku strażnicy OSP Świeszewko” – 65.190,00 zł,
- Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Świerczach” – 722.302,18 zł,
- Rozbudowa systemu monitoringu jakości powietrza w miejscowości Świercze i Strzegocin – 22.841,10 zł,
- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Gąsiorowie – 20.000,00 zł,
- Wykonanie ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego w Świeszewie – 18.300,00 zł.