



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 26 czerwca 2023 r.

Poz. 7559

ZARZĄDZENIE NR 50/2023 WÓJTA GMINY POMIECHÓWEK

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Pomiechówek, Gminnego Ośrodka Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2022.

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.), art.13 pkt. 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1634) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) Wójt Gminy Pomiechówek zarządza, co następuje:

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

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Pomiechówek za rok 2022, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Pomiechówek za rok 2022, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2022, stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia,
- 4) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2022, stanowiące załącznik Nr 5 do zarządzenia,
- 5) informację o stanie mienia Gminy Pomiechówek, stanowiącą załącznik Nr 6 do zarządzenia.

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w §2 pkt. 5.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Pomiechówek

Dariusz Bielecki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 50/2023 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 31.03.2023r

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POMIECHÓWEK ZA ROK 2022, WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI



Pomiechówek, marzec 2023 rok

I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Pomiechówek na 2022 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/253/2021 z dnia 22.12.2021 roku.

Dochody budżetu uchwalono w łącznej kwocie – **92 267 542,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **56 416 137,86 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **35 851 404,14 zł.**

Wydatki budżetu uchwalono w łącznej kwocie – **90 455 273,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **49 533 305,97 zł**
- 2) wydatki majątkowe **40 921 967,03 zł.**

W trakcie realizacji polityki finansowej w 2022r wielkości planistyczne ulegały zmianom, których dokonywała Rada Gminy, a także Wójt Gminy w granicach upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy. Po wprowadzonych zmianach na dzień 31.12.2022 r. ustalono:

- dochody ogółem w wysokości - **76 525 271,31 zł;**
- wydatki ogółem w wysokości - **77 864 347,90 zł.**

Zmiany związane były przede wszystkim z urealnieniem dochodów i wydatków z tych źródeł, które na etapie planowania przyjęto w kwotach szacunkowych, a zmian w kwotach dotacji i subwencji dokonano zgodnie z zawiadomieniami otrzymanymi od dysponentów środków.

W stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej plan dochodów został zmniejszony o **15 742 270,69 zł**. Największą pozycją powodującymi zmiany planowanych dochodów było zmniejszenie wpływów z tytułu dofinansowania inwestycji realizowanych z udziałem środków z budżetu UE.

W stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej plan wydatków został zmniejszony o **12 590 925,10 zł**. Największą pozycją powodującą zmiany planowanych wydatków było zmniejszenie wydatków na realizację projektów unijnych oraz zadań inwestycyjnych, na które Gmina Pomiechówek otrzymała dofinansowanie.

II. PRZEBIEG WYKONANIA BUDŻETU

Niniejsze sprawozdanie ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy Pomiechówek za 2022 rok.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4
A. DOCHODY OGÓLEM (A1+A2)	76 525 271,31	71 553 625,78	93,50
A1. Dochody bieżące	68 459 951,49	65 042 978,53	95,01
A2. Dochody majątkowe w tym:	8 065 319,82	6 510 647,25	80,72
A21. dochody ze sprzedaży majątku	832 289,00	577 504,87	69,69
B. WYDATKI OGÓLEM (B1+B2)	77 864 347,90	71 802 397,38	92,21
B1. Wydatki bieżące	65 287 884,19	61 235 809,45	93,79
B2. Wydatki majątkowe	12 576 463,71	10 566 587,92	84,02
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	- 1 339 076,59	-248 771,60	18,58
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	3 172 067,30	3 807 169,07	120,02
D1. PRZYCHODY OGÓLEM z tego:	4 520 022,59	4 520 022,59	100,00
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 649 044,00	1 649 044,00	100,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 870 978,59	2 870 978,59	100,00
D16. inne źródła	0,00	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓLEM z tego:	3 180 946,00	3 180 946,00	100,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3 180 946,00	3 180 946,00	100,00
D211. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00	0,00

Jak wynika z powyższej tabeli, wykonanie dochodów w 2022 roku osiągnęło wskaźnik 93,50% planu, natomiast wydatki zrealizowano na poziomie 92,21%.

Wynik budżetu Gminy Pomiechówek na koniec 2022 r. stanowi deficyt w wys. 248 771,60 zł. W uchwale WPF wynik budżetu Gminy Pomiechówek w roku 2022 planowano jako deficyt w wysokości 1 339 076,59 zł.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 248 771,60 zł.

Na koniec 2022 roku w budżecie gminy wystąpiły zobowiązania w wysokości **41 506 806,00 zł**, z tytułu:

- emisji obligacji komunalnych - **34 928 000,00 zł**;
- kredytów - **6 578 806,00 zł**.

Gmina Pomiechówek na dzień 31.12.2022 r. spełnia wskaźnik z art. 243 u.o.f.p.

Wolne środki, które wynikają z rozliczenia roku 2021 wynoszą: 2.870.978,59 zł, co świadczy o tym, iż Gmina Pomiechówek **w pełni działa zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych**, który stanowi o tym, że wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów; w sposób umożliwiający terminową realizację zadań oraz w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Nadwyżka z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 przeznaczona została na realizację zadań wodnokanalizacyjnych, w tym na:

- modernizację sieci wodociągowej na terenie Gminy Pomiechówek – 300.000,00 zł;
- budowę sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Pomiechówek - 1.394.044,00 zł.

Na koniec 2022 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **2 838 055,27 zł**, dotyczące głównie dostaw i usług na ciągłość działania jednostki z terminami płatności przypadającymi na rok 2023 oraz naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Gmina nie ma zobowiązań wymagalnych.

Splaty rat kapitałowych oraz odsetek regulowane są zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami spłat.

Gmina Pomiechówek nie udzielała gwarancji i poręczeń.

Jednostki organizacyjne Gminy realizowały swoje zadania zgodnie z planami finansowymi.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku należności pozostałe do zapłaty- zaległości netto wynoszą **5 344 621,30 zł**, co stanowi w stosunku do wykonanych dochodów wynosi **7,46%**. Różnica pomiędzy należnościami wymagalnymi wykazanymi w RB-N za IV kw.2022r, a zaległościami wykazanymi w RB-27S wynika z kwot: odsetek i kosztów upomnień, które nie są wykazywane w sprawozdaniu RB-N.

Zestawienie należności budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2022r. przedstawia poniższa tabela:

L.P.	TREŚĆ	NALEŻNOŚĆ
1.	Podatek od nieruchomości – osoby prawne	1 697 907,82
2.	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	721 787,63
3.	Podatek rolny – osoby prawne	8 063,19
4.	Podatek rolny – osoby fizyczne	73 166,29
5.	Podatek leśny – osoby prawne	397,81
6.	Podatek leśny – osoby fizyczne	1 728,24
7.	Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	60 717,86
8.	Podatek od środków transportowych – osoby prawne	25 918,30
9.	Podatek od spadków i darowizn (urzędy skarbowe)	25 714,78
10.	Wpływy z różnych dochodów	5 162,80
11.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (urzędy skarbowe)	16 904,97
12.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	805 998,55
13.	Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego i najmu lokalu	144 850,22
14.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	4 993,43
15.	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	39 584,50
16.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	102 351,12
17.	Wpływy z innych i różnych opłat	146 822,34
18.	Wpływy z opłaty targowej	216,00
19.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 358,88
20.	Wpływy z odsetek, pozostałych odsetek, kosztów upomnień	1 226 635,56
21.	Wpływu z usług	25 747,85
22.	Zaliczki alimentacyjne	1 582 995,37
23.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,20
OGÓLEM NALEŻNOŚCI		6 724 023,71

Systematycznie wysyłane są upomnienia oraz wystawiane tytuły wykonawcze, prowadzone są postępowania mające na celu ustalanie aktualnych miejsc zamieszkania podatników, a w przypadkach śmierci podatnika prowadzone są czynności mające na celu ustalenie użytkowników lub spadkobierców nieruchomości.

W przypadku największych zaległości prowadzone jest postępowanie komornicze, tytuły wykonawcze mają nadaną klauzulę wykonalności.

III. SZCZEGÓŁOWA ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów po zmianach wynosił **76 525 271,31 zł** i został wykonany w kwocie **71 553 625,78 zł**, tj. **93,50%**, w tym:

- dochody bieżące na planowaną kwotę **68 459 951,49 zł** zostały wykonane w kwocie **65 042 978,53 zł**, tj. **95,01%**.
- dochody majątkowe na planowaną kwotę **8 065 319,82 zł** zostały wykonane w kwocie **6 510 647,25 zł**, tj. **80,72%**.

Na wykonanie dochodów majątkowych na poziomie 80,72% składa się planowa sprzedaż mienia komunalnego oraz wpływ środków na realizację zadań inwestycyjnych (dotacje celowe jako refundacje poniesionych wydatków na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków z UE).

Plan dotacji celowych dot. programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE, wykonany został na podstawie wniosków o płatność zaliczek, sukcesywnie zgodnie z harmonogramem płatności i realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w roku 2022, objętych wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykonanie i struktura dochodów na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	76 525 271,31	71 553 625,78	93,50%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	68 459 951,49	65 042 978,53	95,01%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 379 059,57	13 379 059,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	310 148,00	306 142,47	98,71%
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 557 905,00	15 557 905,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 899 697,59	18 693 507,99	98,91%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	20 313 141,33	17 106 363,50	84,21%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	9 401 736,50	9 377 733,27	99,74%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 065 319,82	6 510 647,25	80,72%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	832 289,00	577 504,87	69,39%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 178 030,82	5 901 218,93	82,21%

Dochody własne:

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – wykonanie na poziomie 69,39% dochody głównie pochodzące z planowanej sprzedaży nieruchomości .

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – wzrost w stosunku do roku 2021 ok. 11%.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – udziały przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

Szczegółowe wykonanie dochodów z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załączona **tabela Nr 1**.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w 2022 roku dokonano zmian dotacji na zadania zlecone i własne.

Dotacje na zadania zlecone po wprowadzeniu zmian na dzień 31.12.2022 stanowiły kwotę **8 055 838,15 zł**, wykonano je w kwocie **8 053 625,56 zł**, tj. **99,97%**.

Niewykorzystane dotacje zwrócono na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu:

L.p.	Nazwa podmiotu dotowanego	Klasyfikacja budżetowa	Kwota dotacji do zwrotu
1.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych	85213§2030	0,00
2.	Zasiłki okresowe	85214§2030	0,00
3.	Dodatki energetyczne	85215§2010	0,01
4.	Zasiłki stałe	85216§2030	0,00
5.	Ośrodki Pomocy Społecznej	85219§2030	0,00
6.	Dodatki dla pracowników socjalnych 400 zł.	85219§2030	0,00
7.	Program 75+	85228§2030	797,50
8.	Dożywianie	85230§2030	0,00
8.	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85415§2030	12 723,20
10.	Świadczenia 500+	85501§2060	0,00
11.	Świadczenia rodzinne	85502§2010	76,34
12.	Karta Dużej Rodziny	85503§2010	0,00
13.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych	85513§2010	0,78
14.	Dodatek osłonowy	85295§2010	0,00
15.	Wychowanie przedszkolne	80104§2030	2,39
16.	Podręczniki szkolne	80153§2010	1 429,27
			15 029,49

Planowane w dziale 756,75618,0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie **131 465,00 zł**, wykonano **-170 218,43 zł.**, tj. 129,48%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy za okres sprawozdawczy wyniosły **720 730,00 zł.**, w tym:

- skutki obniżenia stawek podatku od nieruchomości:
 - od osób fizycznych – **381 182,00 zł**,
 - od osób prawnych – **27 046,00 zł**.

- skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych:
 - od osób fizycznych – **163 427,00 zł**,
 - od osób prawnych – **149 075,00 zł**.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą:

- podatek od nieruchomości osób prawnych – **51 325,00 zł**.
- opłata za gospodarowanie odpadami **2 211,00 zł**.

Skutki decyzji wydanych przez Wójta (organ podatkowy):

- umorzenia zaległości podatkowych wyniosły – **5 799,28 zł**.
- rozłożenia na raty – **3 445,52 zł**.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 - otrzymano dochody z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich, przekazywanych przez Starostwo Powiatowe Nowy Dwór Mazowiecki w kwocie **2 231,24 zł** oraz dotację na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych w kwocie **213 444,02 zł**.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 - otrzymano dochody w kwocie **770 121,00 zł** z tytułu dopłaty na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych (na podstawie art.27 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - uzyskano dochody własne w kwocie **700 709,15 zł** m.in. z tytułu:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – **77 728,12 zł**;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **178 430,83 zł**;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – **31 923,45 zł**;
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **409 578,05 zł**;

Rozdział 70007 - uzyskano dochody własne w kwocie **36 164,63 zł** m.in. z tytułu:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **35 164,63 zł**.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - otrzymano:

- dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie w kwocie **145 206,38 zł**,
- uzyskano **5%** dochodów z tytułu wpływów za udostępnienie informacji o danych osobowych – **21,70 zł**.

Rozdział 75023 - uzyskano dochody w kwocie **403 382,06 zł** m.in. z tytułu:

- wpływy z różnych opłat – **120,00 zł**;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **159 715,44 zł**;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – **38 707,85 zł**
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **62,14 zł**;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – **50 000,00 zł**;
- wpływy z różnych dochodów – **54 795,03 zł**;
- dotacja celowa z tytułu otrzymanego grantu w ramach RPO "Cyfrowa Gmina" z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy Pomiechówek – **99 981,60 zł**.

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

Rozdział 75101 - otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w **1 872,00 zł**.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – otrzymano dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego na wydatki bieżące z przeznaczeniem na remont budynku OSP – **30 000,00 zł**; otrzymano dotację na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego w ramach programu "Mazowsze dla straży pożarnych" - **80.000,00 zł**.

Rozdział 75495 – otrzymano środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy **1 769 072,79 zł**.

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

Rozdział 75601 - wykonano dochody z Urzędów Skarbowych z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetki karne od nieterminowo dokonywanych wpłat podatku od działalności gospodarczej w kwocie **28 681,36 zł**.

Rozdział 75615 i 75616 - w ramach tych rozdziałów wykonano w kwocie **11 340 993,79 zł** dochody . Są to wpłaty realizowane przez:

1) urzędy Skarbowe z tytułu :

- podatku od czynności cywilnoprawnych – **752 802,68 zł**;
- podatku od spadków i darowizn – **25 714,78 zł**;

2) dochody realizowane przez gminę m.in.:

- podatek od nieruchomości – **9 377 733,27 zł**;
- podatek rolny – **394 308,43 zł**;
- podatek leśny – **145 370,20 zł**;
- podatek od środków transportowych – **414 805,47 zł**;

Rozdział 75618 - wykonano wpływy m.in. z opłaty skarbowej w kwocie **67 511,00 zł**, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym **59 294,64 zł**, wpływ z innych opłat m.in., za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty adiacenckiej **121 899,59 zł**; wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych **170 218,43 zł**.

Rozdział 75621 - uzyskano wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie **13 379 059,57 zł** oraz uzyskano wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie **306 142,47 zł**.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75801 i 75807 - w rozdziałach tych otrzymano część oświatowej i wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie **15 557 905,00 zł**.

Rozdział 75814 - otrzymano dochody z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bieżących w kwocie **185 583,38 zł**; środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **356 807,00 zł**; wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – **188 100,00 zł**.

Rozdział 75816 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **8 211,38 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - wykonano m.in. dochody z tytułu odsetek bankowych od prowadzonych rachunków bankowych w kwocie **7 016,96 zł**, wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej **139,38 zł**; wpływy z różnych dochodów **23 841,72 zł**; otrzymano dotację w ramach II Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" w wysokości **20.000,00 zł**; otrzymano dotację w ramach rządowego programu

rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024 – **70 000,00 zł.**

Rozdział 80103 - wykonano dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie **4 165,50 zł**, wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych w kwocie **122 831,80 zł**, oraz otrzymano dotację w kwocie **69 276,00 zł** z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz otrzymano dotację w ramach II Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" w wysokości **4.000,00 zł.**

Rozdział 80104 - uzyskano wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie **60 779,37 zł** oraz z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie **313 907,45 zł**; odsetki bankowe od rachunku bankowego w kwocie **2 271,63 zł**; dochody z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu w kwocie **72 623,36 zł**; dotację w kwocie **302 703,61 zł** na zadania przedszkolne oraz otrzymano dotację w ramach II Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" w wysokości **3.000,00 zł.**

Rozdział 80115 - uzyskano odsetki bankowe od rachunku bankowego w kwocie **1 428,35 zł**; wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej **451,40 zł.**

Rozdział 80148 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej **675,47 zł.**

Rozdział 80153 - otrzymano dotację na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne **72 188,35 zł** oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych **2 233,52 zł.**

Rozdział 80195- m.in. środki otrzymane z rozliczenia projektu finansowanego z udziałem środków z budżetu UE - Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – **40 927,25 zł**; dotacja w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” **15 000,00 zł**; wpływy z różnych dochodów **12 905,00 zł.**

Dział 851 ochrona zdrowia

Rozdział 85154 - dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji – dofinansowanie działalności placówek wsparcia dziennego, które obejmują opieką i wychowaniem dzieci i młodzież z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym i społecznym z terenu gminy Pomiechówek– **15 347,01 zł.**

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85213 – otrzymano dotacje celowe na realizację zadań bieżących w kwocie **28 588,00 zł.**

Rozdział 85214 – otrzymano dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie **9 312,00 zł.**

Rozdział 85215 – otrzymano dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie **153,90 zł.**

Rozdział 85216 – otrzymano dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie **323 923,00 zł.**

Rozdział 85219 – otrzymano m.in. dochody z wpłat od podopiecznych z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w kwocie **35 973,00 zł**; dochody z tytułu odsetek **7 228,18 zł**; dotację na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie **153 039,00 zł.**

Rozdział 85228 – otrzymano dotacje w kwocie **12 202,50 zł** z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

Rozdział 85230 – otrzymano dotację w kwocie **47 700,00zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie dożywiania.

Rozdział 85295 - dochody z tytułu odsetek **14 343,58 zł**; wpływy z różnych dochodów – **698,40 zł**; dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami **484 033,41 zł**; środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – **118 016,40 zł**; środki z Funduszu

Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – **5 955 521,47 zł.**

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – dochody z tytułu sprzedaży węgla zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – **621 950,39 zł**; dotacja w kwocie **97 154,01 zł** - w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – otrzymano dotacje celowe w ramach pomocy materialnej dla uczniów w wysokości **84 492,80 zł** oraz dotacje celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych „Wyprawka szkolna” – **493,14 zł.**

Rozdział 85495 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – **992,00 zł.**

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – otrzymano dotację celową na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie **4 174 050,62 zł** .

Rozdział 85502 - uzyskano odsetki w kwocie **2 053,89 zł**; pozostałe wpływy z różnych dochodów w kwocie **19 666,74 zł**; dotację celową na realizację zadań bieżących w kwocie **2 931 923,66 zł** oraz wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie w kwocie **9 766,37 zł.**

Rozdział 85503 – m.in. otrzymano dotację celową na Kartę Dużej Rodziny w kwocie **1 273,00 zł** oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - **0,55 zł**.

Rozdział 85513 – otrzymano dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie **29 480,00 zł**.

Rozdział 85516- m.in. wpływy z tytułu opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w Gminnym Klubie Malucha i Punkcie Opieki Diennej **180 551,80 zł**; odsetki w kwocie **5 032,83 zł**; środki wynikające z rozliczenia w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE na realizację projektu „Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Pomiechówek” – **266 529,78 zł**.

Rozdział 85595 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – **19 019,32 zł**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – uzyskano dochody z tytułu wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **2 885 277,32 zł**.

Rozdział 90005 – dotacja celowa w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu Mazowsze 2021 - z przeznaczeniem na budowę tężni solankowej w Pomiechówku - **200.000,00 zł**; wpływy z usług i różnych dochodów – **5 878,83 zł**; otrzymano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dot. programu "Czyste powietrze" – **11 897,45 zł**; dotacja zadania z zakresu ochrony powietrza z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – **99 900,00 zł**.

Rozdział 90015 – środki w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022 – **10 000,00 zł**.

Rozdział 90019 – uzyskano wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska **7 573,07 zł**.

Rozdział 90026 – wpływy z tyt. odsetek oraz kosztów upomnień **25 610,16 zł**; otrzymano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **10 655,74 zł** na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pomiechówek".

Rozdział 90095 – uzyskano dochody w kwocie **5 484 854,45 zł** m.in. z tytułu:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **6 100,00 zł**;
- wpływy z usług – **17 441,67 zł**;
- wpływy z pozostałych odsetek **193,21 zł**;
- środki w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022 – **59 438,17 zł**;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – rozliczenie dotacji celowej dla organizacji pozarządowych Stowarzyszenie Pomiechowskie Bezdomniaki - **344,07 zł**;
- dotacje celowe w ramach projektów z udziałem środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – **5 401 337,33 zł**.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 - wpływy z usług – **6 891,74 zł**.

Dział 926- Kultura fizyczna

Rozdział 92601 - wpływy z usług – **5 319,24 zł**.

Wykonanie dochodów w ramach środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2022	Wykonanie 31.12.2022	Wykonanie planu
-------	----------	----------	----	------	-----------	-------------------------	--------------------

754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 769 091,35	1 769 072,79	100,00
	75495			Pozostała działalność	1 769 091,35	1 769 072,79	100,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 769 091,35	1 769 072,79	100,00
758				Różne rozliczenia	356 807,00	356 807,00	100,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	356 807,00	356 807,00	100,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	356 807,00	356 807,00	100,00
852				Pomoc społeczna	118 328,00	118 016,40	99,74
	85295			Pozostała działalność	118 328,00	118 016,40	99,74
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 328,00	118 016,40	99,74
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	992,00	992,00	100,00
	85495			Pozostała działalność	992,00	992,00	100,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	992,00	992,00	100,00
855				Rodzina	19 019,32	19 019,32	100,00
	85595			Pozostała działalność	19 019,32	19 019,32	100,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 019,32	19 019,32	100,00
				Razem	2 264 237,67	2 263 907,51	99,99

Wykonanie dochodów w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2022	Wykonanie 31.12.2022	Wykonanie planu
852				Pomoc społeczna	6 116 250,00	5 955 521,47	97,37%
	85295			Pozostała działalność	6 116 250,00	5 955 521,47	97,37%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 116 250,00	5 955 521,47	97,37%

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielone rachunki dochodów:

1.Szkoła Podstawowa w Pomiechówku	-	dział 801 rozdz. 80101
2.Szkoła Podstawowa w Orzechowie	-	dział 801 rozdz. 80101
3.Szkoła Podstawowa w Goławicach	-	dział 801 rozdz. 80101
4.Szkoła Podstawowa w Pomiechówku(żywienie)	-	dział 801 rozdz. 80148
5. Zespół Szkół Ponadpodstawowych	-	dział 801 rozdz. 80115

Na 31.12.2022 r. na w/w rachunkach nie pozostały żadne środki finansowe.

Podsumowując wykonanie dochodów budżetu Gminy za 2022 rok, należy stwierdzić, że przebieg realizacji jest bardzo dobry, założony plan w kwocie **76 525 271,31 zł**, został wykonany na poziomie 93,50%.

IV. SZCZEGÓŁOWA ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosił **77 864 347,90 zł** i został wykonany w kwocie **71 802 397,38 zł**, co stanowi **92,21%** wykonania ogółem.

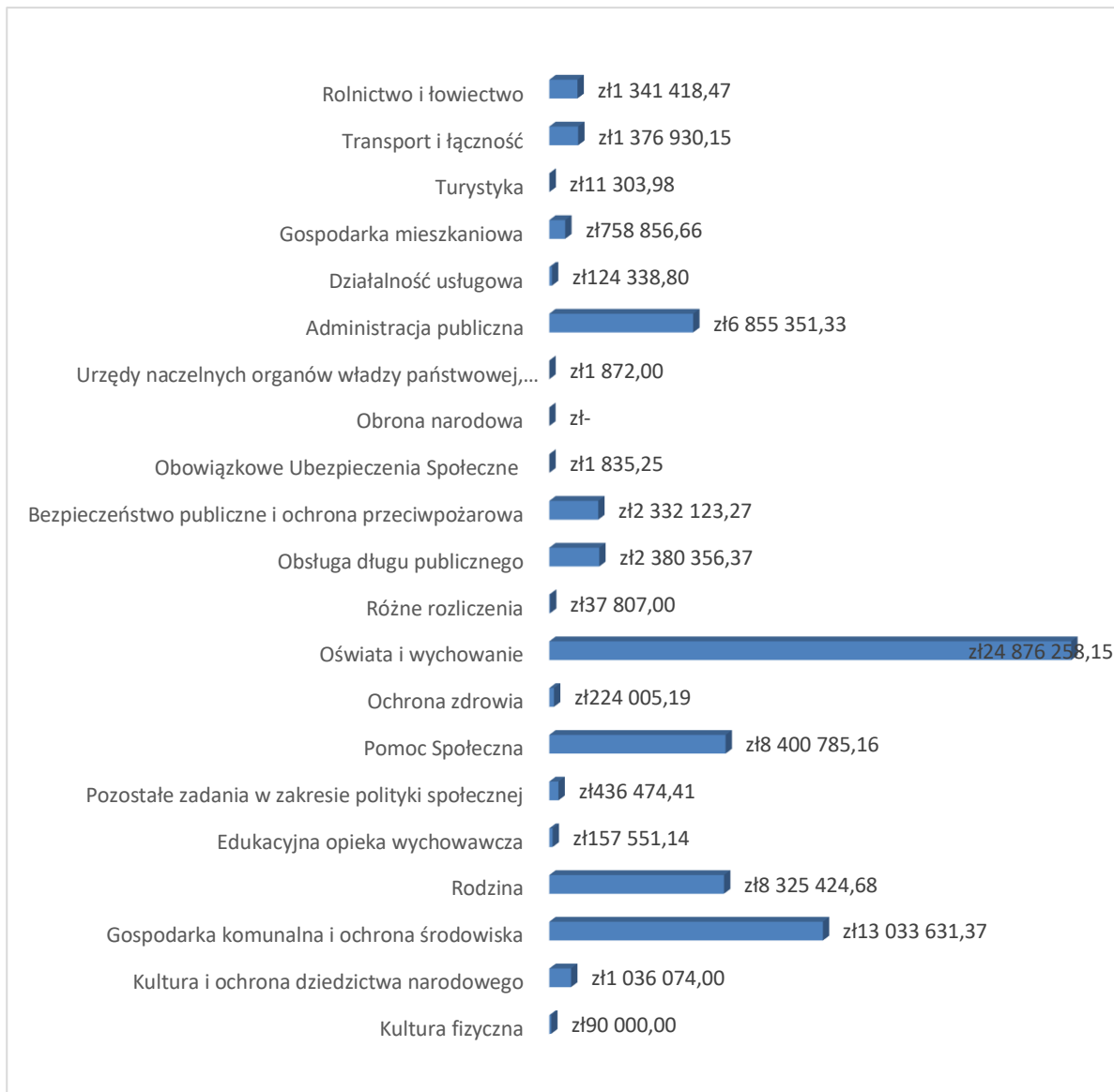
Wśród wydatków ogółem należy wyróżnić wydatki na finansowanie inwestycji i zakupy inwestycyjne oraz wydatki bieżące.

Plan wydatków bieżących wynosił **65 287 884,19 zł**, a wykonanie wyniosło **61 235 809,45 zł**, co stanowi **93,79%**.

Plan wydatków majątkowych wynosi **12 576 463,71 zł**, a wykonanie **10 566 587,92 zł**, co stanowi **84,02%**.

Wykonane wydatki bieżące stanowią **85,28 %**, a wydatki majątkowe stanowią **14,72 %** ogólnego wykonania wydatków budżetowych. Zestawienia wydatków w układzie plan – wykonanie w podziale na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia **tabela Nr 2**. Szczegółowy zakres realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia **tabela Nr 3, Nr 4, Nr 5**.

Analizując wykonanie wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej stwierdzić należy, iż największe wydatki poniesiono w dziale 801 – Oświata i wychowanie, gdzie zrealizowane wydatki w kwocie **24 876 258,15 zł** stanowią 34,65% ogółu wydatków.



Plan oraz realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w kwocie **1 939 163,62 zł** wykonano w wysokości **1 341 418,47 zł**, tj. **69,18%**, z tego przekazano na rzecz Izb Rolniczych **7 328,85 zł**. Kwotę **213 444,02 zł** stanowią wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych). Wykonano wydatki inwestycyjne na kwotę **1 120 645,60 zł** dotyczące m.in. modernizacji sieci wodociągowej oraz budowy sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Pomiechówek- szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach działu 010 wraz ze stopniem jego realizacji zawiera

tabela nr 3,4 i 5. Kwota **102 082,89 zł 010,01044,6050** – **Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Pomiechówek** dotyczy wydatków budżetu Gminy Pomiechówek, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pomiechówek Nr XLI/323/2022 z dnia 16 grudnia 2022r .

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w kwocie **1 421 875,20 zł**. wykonano **1 376 930,15 zł**, tj. **96,84 %** planu, m.in.:

- transport lokalny – **925 117,20 zł**;
- wydatki inwestycyjne w kwocie **240 360,70 zł** – m.in. przebudowa dróg gminnych w miejscowości Goławice Pierwsze, Wymysły- szczegółowy podział na zadania inwestycyjne oraz stopień realizacji zadań zawiera tabela nr 3 i 4;
- utrzymanie dróg gminnych, bieżące remonty, modernizacje – **211 452,25 zł**.

DZIAŁ 600 – TURYSTYKA

Planowane wydatki w kwocie **12 000,00 zł**, wykonano w kwocie **11 303,98 zł** tj. **94,20%** - wydatki w tym rozdziale obejmują, wszystkie zadania bezpośrednio związane z upowszechnianiem turystyki na terenie Gminy Pomiechówek (m.in. znakowanie szlaków turystycznych, wydruk map).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową przeznaczono środki w kwocie **868 995,50 zł**, wydatkowano **758 856,66 zł**, co stanowi **87,33%**. Wykonane wydatki związane są z realizacją zadań statutowych jednostek. Z tego m.in.:

- wydatki związane z gospodarką mieszkaniową (zużycie gazu, energii elektrycznej, zakup materiałów, remonty budynków komunalnych) – **306 650,95 zł**;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale – **50 949,74 zł**;
- opłacono wypisy z rejestrów gruntów i odpisy z ksiąg wieczystych, założenia ksiąg wieczystych, wyceny działek, wytyczenie, opłaty notarialne, usługi geodezyjne, ogłoszenie o przetargach, inne opłaty – **243 145,97 zł**;
- wypłacono odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych w kwocie – **107 040,00 zł**;
- wydatki inwestycyjne w kwocie **51 070,00 zł** - szczegółowy podział na zadania inwestycyjne oraz stopień realizacji zadań zawiera tabela nr 3 i 4.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w kwocie **159 745,55 zł**, wykonano **124 338,80 zł** tj. **97,35%**, z tego opłacono wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistycznej, projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz wykonanie kolejnych etapów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntów Gminy Pomiechówek.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane wydatki w kwocie **7 042 309,25 zł**, wykonano **6 855 351,33 zł** tj. **97,35%**, w tym m.in.:

- wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – **145 206,38 zł**,
- obsługa Rady Gminy i diety Radnych - **359 703,16 zł**,
- funkcjonowanie Urzędu Gminy (wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników, podróże służbowe oraz wydatki na przeprowadzenie okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników, wydatki bieżące obejmują zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości, zakup paliwa do samochodu służbowego, tonerów do kserokopiarek i drukarek, opłatę za energię elektryczną, gaz i wodę, usługi pocztowe, usługi zastępstwa procesowego, drobne naprawy sprzętu i wyposażenia, ogłoszenia prasowe, przeglądy samochodu służbowego, koszty rozmów telefonicznych, dostępu do sieci Internet oraz szkolenia pracowników)- **5 830 904,04 zł**;
- wydatki inwestycyjne w kwocie **29 397,00 zł** - szczegółowy podział na zadania inwestycyjne oraz stopień realizacji zadań zawiera tabela nr 3,4,5;
- promocja gminy (biuletyn informacyjny, ogłoszenia, zakup art. promocyjnych gminę) – **161 841,16 zł**;
- diety dla sołtysów - **96 600,00 zł**.
- wydatki związane z funkcjonowaniem Gminy Pomiechówek nienależące do kategorii wydatków związanych z "utrzymaniem stanowisk pracy" wg Systemu Monitorowania Usług Publicznych – **231 699,59 zł**.

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

Planowane wydatki w kwocie **1 872,00 zł**, wykonano w kwocie **1 872,00 zł** tj. **100%** - środki przeznaczono na wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 753 – OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Planowane wydatki **3.500,00 zł**, wykonano w kwocie **1 835,25 zł** tj. **52,44 %** – wydatki z tytułu składek na fundusz emerytur pomostowych.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Planowane wydatki w kwocie **2 357 545,35 zł** wykonano **2 332 123,27 zł**, z tego na:

- wpłata na służby ponadnormatywne funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji **10 000 zł**;
- fundusz wsparcia Policji - z przeznaczeniem na zakup samochodu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim – **59 319,90 zł**;
- środki na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla PSP NDM – **15 000,00 zł**;
- wydatki na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pomiechówku i Goławicach Pierwszych w tym wynagrodzenia bezosobowe, zakup paliwa i części do samochodów i motopomp, przeglądy techniczne, ubezpieczenia samochodów, drobne naprawy, opłaty za energię i gaz – **140 226,58 zł**,
- zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Pomiechówek – **338 004,00 zł**;
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym - **500,00 zł**;
- wydatki związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy **1 769 072,79 zł** m.in. zadanie dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy 40,00 zł za osobę dziennie.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji komunalnych oraz prowizje z tytułu emisji obligacji komunalnych planowano- **2 387 583,00 zł** wydatkowano **2 380 356,37 zł**, co stanowi **99,70 %** planu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie – **37 807,00 zł.**

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki **26 765 018,41 zł** wykonano w kwocie **24 876 258,15 zł**, co stanowi **92,94 %**.

Znaczącą kwotę w dziale 801 stanowiły wydatki przeznaczone na:

- 80104- zwrot kosztów koszty za dzieci w przedszkolach prowadzonych przez gminy, których dzieci nie są mieszkańcami – **293 756,28 zł;**
- 80113 - zakup oleju napędowego do autokarów szkolnych, materiałów, ubezpieczenia – **116 530,23 zł;**
- 80113 - bieżące remonty autokarów – **28 114,47 zł;**
- 80113 - wydatki związane z dowozem uczniów do szkół – **390 022,21 zł.**

W ramach działu 801 wydatkowano również środki w ramach zadania dotyczącego środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wykonanie planów finansowych jednostek Gminy Pomiechówek.

Szkoła Podstawowa im. Gen. Thommee w Pomiechówku

W Szkole Podstawowej w Pomiechówku uczyło się 616 uczniów w 30 oddziałach.

Plan wydatków w roku 2022 w dziale **801** wyniósł **8 520 929,82 zł**, w tym płace i pochodne od płac wraz z ZFŚS i dodatkami socjalnymi (wiejski) wynoszą **7 398 722,75 zł**, co stanowi 86,83 % planu.

W roku 2022 w dziale **801** wydatkowano kwotę **8 133 183,08 zł**, co stanowi 95,45% planu.

Na płace i pochodne od płac w dziale **801** wydatkowano kwotę **7 737 984,52 zł**, co stanowi 87,76% poniesionych wydatków. Z wydatków rzeczowych wydano głównie na gaz i energię **293 496,47 zł** oraz usługi **273 643,55 zł**. Na materiały wydano kwotę **109 396,05 zł**, są to głównie wydatki na środki czystości, materiały biurowe oraz materiały do drobnych remontów i konserwacji.

Szkoła prowadzi także stołówkę szkolną w ramach wydzielonego rachunku dochodów. Ze stołówki korzystało średnio 320 osób (uczniowie i nauczyciele). Opłata za wyżywienie wynosi: 4,00 zł II danie i zupa 1,90 zł oraz za osobę dorosłą – II danie 5,20 zł i 3,40 zupa.

W ramach wydzielonego rachunku dochodów szkoła uzyskuje także dochody z wynajmu sal, za duplikaty. Dochody tego rachunku wyniosły **228 812,40 zł**, a wydatki **228 136,93 zł**; przekazano nadwyżkę budżetową **675,47 zł**.

Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Orzechowie

W Szkole Podstawowej w Orzechowie uczyło się uczniów 102 uczniów oraz 49 dzieci w oddziałach przedszkolnych. Plan wydatków w roku 2022 r. w dziale **801** wyniósł **3 238 137,94 zł**, w tym płace i pochodne od płac wraz z ZFŚS i dodatkami socjalnymi (wiejski) wynoszą **2 778 956,30 zł**, co stanowi 85,82 planu. W roku 2022 r. wydatkowano kwotę **3 072 342,34 zł**, co stanowi 94,88 % planu. Na płace i pochodne od płac wydatkowano kwotę **2 691 403,73 zł**, co stanowi 87,60% poniesionych wydatków. Z wydatków rzeczowych wydatkowano głównie na:

- materiały, gaz, energię i wodę – **171 752,29 zł**;
- usługi i wywóz nieczystości – **115 337,44 zł**, w tym koszty żywienia uczniów 30 403,50 zł.

Szkoła prowadzi także wydzielony rachunek dochodów własnych. Dochody w roku 2022 r. wyniosły **162 679,68 zł**, a wydatki **162 581,19 zł**. Zwrócono nadwyżkę budżetową **98,49 zł**.

Na dochody i wydatki złożyły się głównie wpłaty i faktury za obiady oraz czyszcze.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Goławicach Pierwszych.

W Szkole Podstawowej w Goławicach uczyło się 117 uczniów, w tym 7 z Ukrainy oraz 22 dzieci w oddziałach przedszkolnych. Plan wydatków w roku 2022r. w dziale **801** wyniósł **2 996 746,16 zł**, w tym płace i pochodne od płac wraz z ZFŚS i dodatkami socjalnymi (wiejski) wynoszą **2 480 564,19 zł**, co stanowi 82,78 % planu. W roku 2022 r. w dziale **801** wydatkowano kwotę **2 593 805,35 zł**, co stanowi 86,55 % planu. Na płace i pochodne od płac wydatkowano kwotę **2 125 500,85 zł**, co stanowi 81,95% poniesionych wydatków. Dużą częścią wydatków rzeczowych stanowią wydatki na materiały **119 820,33 zł**, głównie na środki czystości i materiały biurowe; opał oraz na energię i wodę - **69 691,67 zł**, a także usługi **51 422,83 zł**, w tym **9 848,90 zł** na koszty związane z żywieniem dzieci.

Na dodatkowe zadania oświatowe – edukacja dzieci z Ukrainy wydano kwotę **60 441,37 zł**.

Szkoła prowadzi także wydzielony rachunek dochodów własnych. W roku 2022 dochody wyniosły **54 394,59 zł**, a wydatki **54 353,70 zł**. Przekazano nadwyżkę budżetową **40,89 zł**.

Głównymi dochodami i wydatkami były wpłaty i faktury za obiady oraz czynsze.

Przedszkole „Pod Dębami” im. gen. E. Knoll-Kownackiego w Pomiechówku

Do Przedszkola w Pomiechówku uczęszczało 309 dzieci, w tym 10 z Ukrainy. Dzienna stawka żywieniowa wynosi 11,00 zł. Plan wydatków w roku 2022 r. wyniósł **5 559 114,14 zł** w tym: płace i pochodne od płac wraz z ZFŚS i dodatkami socjalnymi (wiejski) wynoszą **4 405 496,62 zł**, co stanowi **79,25%** budżetu. W roku 2022 r. wydatkowano kwotę **4 900 116,33 zł**, co stanowi **88,15%** planu. Na płace i pochodne od płac wydatkowano kwotę **3 956 266,96 zł**, co stanowi **80,74 %** poniesionych wydatków. Wydatkowano głównie na:

- energię i wodę **214 966,94 zł;**
- usługi **155 934,28 zł**
- artykuły żywnościowe **336 668,06 zł;**
- materiały **130 519,63 zł**, w tym:
- wyposażenie - **45 779,25 zł;**
- materiały biurowe i akcesoria komputerowe - **26 170,02 zł;**
- środki czystości - **34 409,12 zł;**
- materiały gospodarcze - **15 050,26 zł;**
- pozostałe - **9 110,68 zł.**

Na dodatkowe zadania oświatowe – edukacja dzieci z Ukrainy wydano kwotę **42 547,58 zł**.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Gen. Władysława Sikorskiego

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Pomiechówku ul. Ogrodnicza 6 w 20 oddziałach uczyło się 476 uczniów.

Plan wydatków w 2022r w dziale **801** wyniósł **5 531 797,48 zł**, w tym płace i pochodne od płac oraz PFRON wynoszą **4 916 896,28 zł**, co stanowi 88,88% planu.

W 2022r w dziale **801** wydatkowano kwotę **5 260 158,99 zł**, co stanowi 95,09% planu.

Na płace i pochodne od płac w dziale **801** wydatkowano kwotę **4 697 524,37 zł**, co stanowi 89,30 %

poniesionych wydatków.

Z wydatków rzeczowych wydano głównie na :

- gaz, energię oraz wodę **216 357,13 zł;**
- usługi (usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, remontowe, zakup licencji,) **105 568,85 zł;**
- materiały (środki czystości, materiały biurowe i dydaktyczne oraz drobne materiały do remontów i konserwacji) **50 881,51 zł;**
- podróże służbowe krajowe **2 507,19 zł;**
- różne opłaty **4 989,60 zł;**
- szkolenia **2 126,00 zł.**

Na koniec 2022 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 501 644,33 zł, dotyczące głównie dostaw i usług na ciągłość działania jednostki z terminami płatności przypadającymi na rok 2023 oraz naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

W ramach wydzielonego rachunku dochodów szkoła uzyskała dochody z wynajmu pomieszczeń oraz duplikatów legitymacji, wynosiły one w 2022 r **145 672,14 zł**, wydatki **145 672,14 zł**. Pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym w kwocie 451,40 zł zwrócono 31.12.2022r.

Gminny Klub Malucha

Gminny Klub Malucha jest jedyną tego typu placówką na terenie Gminy Pomiechówek. Jednostka zapewnia dzieciom opiekę pielęgnacyjną i edukacyjną, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka. Prowadzi zajęcia opiekuńczo wychowawcze i edukacyjne, uwzględniające rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwy do wieku dziecka.

Dochody Gminnego Klubu Malucha wykonane na dzień 31.12.2022r. wyniosły **144 864,87 zł.** (tj. 87,27 % planu), z czego:

- wpływy z różnych opłat , tj. opłat za czesne w kwocie 106 654,08 zł (tj. 92,74 % planu);
- wpływy z usług czyli opłaty za żywienie w kwocie 33 177,96 zł (66,36 % planu);
- odsetki bankowe w kwocie 5 032,83zł (503,28%).

Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 41 396,70 zł.

Wydatki Gminnego Klubu Malucha wykonane na dzień 31.12.2022r. wynosiły **733 246,18 zł.** (tj. 96,13 % planu), w tym:

- wynagrodzenia osobowe w kwocie 370 144,53 zł (tj. 97,54 % planu) dotyczą 10 pracowników Gminnego Klubu Malucha (łącznie 9,00 etatów). Na pełny etat zatrudnionych jest 7 opiekunek, które sprawują stałą opiekę nad dziećmi oraz woźna. Kierownik oraz główna księgowa zatrudnione są na niepełne etaty;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 20 313,60 zł (tj.100% planu);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 700,00 zł (tj.100%);
- składki na ubezpieczenia społeczne 67 9640,47 zł (tj. 93,73 % planu) oraz fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników 9 420,77 zł (tj. 95,69 % planu);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 627,30 zł. (tj. 99,83 % planu) stanowią materiały biurowe, środki czystości oraz materiały niezbędne dla pracowników merytorycznych oraz do prowadzenia zajęć z dziećmi;
- kwota 74 494,74 zł. (99,81 % planu) stanowi wydatek na pomoce dydaktyczne;
- wydatki na energię elektryczną i gazową oraz wodę stanowią kwotę 25 465,40 zł (tj. 75,56% planu);
- na badania pracownicze wydatkowano łącznie 360,00 zł. tj. 60,00 % planu;
- zakup usług pozostałych w kwocie 116 944,12 (tj. 94,67 % planu) stanowią m.in. wydatki związane z opłatami za wyżywienie dzieci oraz refaktury za media tj. wywóz nieczystości stałych, ścieki, opłaty za obsługę RODO, obsługa BIP, usługi transportowe, usługi pocztowe, prowizja bankowa i inne;
- wydatki na ZFŚS wynosiły 14 135,25 zł tj. 100,00% planu.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Na dzień 31.12.2022 r. plan po zmianach budżetu Ośrodka na zadania zlecone wynosił: 7 621 502,53 zł., na zadania własne dofinansowane z budżetu Wojewody: 672 778,00 zł., na zadania własne finansowane z budżetu Gminy: 2 124 340,24 zł., na zadania realizowane z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy: 138 339,32 zł., natomiast na zadania finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: 4 798 080,00 zł. (dodatki węglowe) oraz 1 258 170,00 zł. (dodatki dla gospodarstw domowych).

Wydatki na dzień 31.12.2022 r. na zadania zlecone wyniosły: 7 620 914,81 zł., na zadania własne dofinansowane z budżetu Wojewody: 659 257,30 zł., na zadania własne

finansowane z budżetu Gminy: 1 784 508,92 zł., na zadania finansowane z budżetu Funduszu Pomocy: 138 027,72 zł., natomiast na zadania finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: 5 905 272,91 zł., w tym kwota 4 675 680,00 zł. została wydatkowana na realizację wypłat dodatków węglowych natomiast kwota 1 229 592,91 zł. na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych

Łączny plan w 2022 roku na wszystkie zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pomiechówku wyniósł: 16 613 210,09 zł., natomiast łączne wydatki wyniosły: 16 107 981,66 zł.

Analiza opisowa z zadań zleconych

Dział 852 Rozdz. 85215 § 2010 - dodatki energetyczne

Plan: 153,91 zł., wykonanie: 153,90 zł.

Dodatek energetyczny jest rządowym programem pomocy dla najuboższych najemców pobierających już dodatek mieszkaniowy, którzy mają problem z uiszczeniem opłat za energię elektryczną. Dodatek ten wypłacono 2 rodzinom, co stanowiło 10 świadczeń na kwotę: 150,89 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły: 3,01 zł.

Dział 852 Rozdz. 85295 § 2010 – dodatek osłonowy

Plan: 484 544,00 zł., wykonanie: 484 033,41 zł.

W 2022 roku dodatek osłonowy wypłacono na kwotę: 474 542,56 zł. Wydano 755 informacji przyznających prawo do dodatku, 63 decyzje omowne, 22 wnioski pozostawiono bez rozpoznania. Na obsługę programu wydatkowano kwotę: 9 490,85 zł., z tego na wynagrodzenia i pochodne: 5 863,83 zł. oraz na pozostałe wydatki bieżące, takie jak: opłaty pocztowe, opłaty licencyjne i szkolenia: 3 627,02 zł.

Dział 855 Rozdz. 85501 § 2060 – świadczenie wychowawcze

Plan: 4 174 050,62 zł., wykonanie: 4 174 050,62 zł.

W 2022 roku świadczenia wypłacane w ramach programu „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” były wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pomiechówku do dnia 31.05.2022 r. Świadczenie wychowawcze wypłacono dla 1 667 dzieci na kwotę: 4 160 281,51 zł., co stanowiło 8 346 świadczeń. Wydano 4 decyzje uchylające prawo do świadczenia wychowawczego. Na obsługę Programu wydatkowano

kwotę: 13 769,11 zł., z tego na wynagrodzenia i pochodne: 12 219,97 zł. oraz na pozostałe wydatki bieżące, takie jak: usługi, opłaty pocztowe i opłaty licencyjne: 1 549,14 zł.

Dział 855 Rozdz. 85502 § 2010 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan: 2 932 000,00 zł., wykonanie: 2 931 923,66 zł.

W 2022 roku ze świadczeń rodzinnych skorzystało 415 rodzin. Na 9 173 świadczenia wydatkowano kwotę: 2 454 536,91 zł. Wydano 399 decyzji administracyjnych, w tym 8 stwierdzających nienależnie pobrane świadczenia oraz 15 odmownych. Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych odprowadzono do ZUS i KRUS składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, które opłacono za 31 osoby na kwotę: 170 649,80 zł. co stanowiło 348 świadczeń. Na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę: 82 911,12 zł., z tego na wynagrodzenia i pochodne: 71 119,50 zł. oraz na pozostałe wydatki bieżące, takie jak: opłaty pocztowe, inne usługi, zakupy oraz szkolenia: 10 128,65 zł. Dokonano również odpisu za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 1 662,97 zł.

Na realizację 508 świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę: 223 825,83 zł. Ze świadczeń korzystało 31 rodzin. Ogółem wydano 43 decyzje administracyjne, w tym 36 przyznających, 4 uchylające, 1 odmowna oraz 2 zmieniające (wstrzymanie wypłaty świadczeń).

Dział 855 Rozdz. 85503 § 2010 – Karta Dużej Rodziny

Plan: 1 273,00 zł., wykonanie: 1 273,00 zł.

W 2022 roku zostały złożone 24 wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla nowych rodzin i ich członków, 46 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny tylko i wyłącznie dla rodziców/małżonków rodziców, którzy w chwili składania wniosku nie mieli już na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających warunki ustawy o Karcie Dużej Rodziny, 2 wnioski o KDR dla nowego członka rodziny, 3 wnioski o uzupełnienie rodziny, 2 wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny dla osób, które były już jej posiadaczami oraz 1 wniosek o wydanie duplikatu KDR.

Dział 855 Rozdz. 85513 § 2010 - składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Plan: 29 481,00 zł., wykonanie: 29 480,22 złotych.

Na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych oraz zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, składkę zdrowotną opłacano za:

- 14 osób, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne, co stanowiło 147 świadczeń,

- 4 osoby, które pobierały specjalny zasiłek opiekuńczy, co stanowiło 43 świadczenia.

Analiza opisowa z zadań własnych z dotacją z budżetu Wojewody

Dział 852 Rozdz. 85213 § 2030 – składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Plan: 28 588,00 zł., wykonanie: 28 588,00 zł.

Składkę zdrowotną w 2022 roku opłacono za 46 osób, co stanowiło 486 świadczeń. Osoby te pobierają z tutejszym ośrodkiem zasiłek stały i nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu. Zadanie współfinansowane ze środków własnych w wysokości: 50,22 zł.

Dział 852 Rozdz. 85214 § 2030 – zasiłki okresowe.

Plan: 9 312,00 zł., wykonanie: 9 312,00 zł.

W 2022 roku zasiłki okresowe przyznano dla 4 osób, co stanowiło 26 świadczeń. Wszystkie zasiłki przyznano z powodu bezrobocia. Zadanie współfinansowane ze środków własnych w wysokości: 776,00 zł.

Dział 852 Rozdz. 85216 § 2030 – zasiłki stałe.

Plan: 323 923,00 zł., wykonanie: 323 923,00 zł.

Zasiłki stałe 2022 roku przyznano dla 50 osób, co stanowiło 505 świadczeń z tego: 46 osób, to osoby samotnie gospodarujące, pozostałe 4 osoby zamieszkują przy rodzinie. Zadanie współfinansowane ze środków własnych w wysokości: 3 565,66 zł.

Dział 852 Rozdz. 85219 § 2030 – utrzymanie ośrodka.

Plan: 153 039,00 zł., wykonanie: 153 039,00 zł.

Ze środków Wojewody pokryto wydatki na płace i pochodne ZUS dla dwóch pracowników socjalnych. Wydatki na płace wyniosły: 130 635,56 zł., wydatki na pochodne ZUS: 22 403,44 zł.

Dział 852 Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze w ramach Programu „Opieka 75+”

Plan: 13 000,00 zł. wykonanie: 12 202,50 zł.

W związku z przystąpieniem do Programu „Opieka 75+” pomocą objęto 21 osób. Ze środków Wojewody pokryto wydatki na wynagrodzenia i pochodne ZUS dla opiekunek domowych. Wydatki na płace wyniosły: 10 196,80 zł., natomiast wydatki na pochodne ZUS: 2 005,70 zł.

Dział 852 Rozdz. 85230 § 2030 – pomoc Państwa w zakresie dożywiania.

Plan: 47 700,00 zł., wykonanie: 47 700,00 zł.

W ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” pomocą w formie posiłków lub zasiłków na zakup żywności objęto 174 osoby, z czego 73 uczniów z rodzin najuboższych z terenu Gminy Pomiechówek oraz 101 osób dorosłych. Pomoc w formie posiłku była realizowana w następujących placówkach:

- Szkoła Podstawowa w Pomiechówku – pełne obiady,
- Szkoła Podstawowa w Modlinie Starym – pełne obiady,
- Szkoła Podstawowa w Goławicach – pełne obiady,
- Szkoła Podstawowa w Orzechowie – pełne obiady,
- Zespół Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim – pełne obiady,
- Przedszkole pod Dębami w Pomiechówku – jeden gorący posiłek.

Dział 854 Rozdz. 85415 § 2030 – pomoc materialna dla uczniów.

Plan: 97 216,00 zł., wykonanie: 84 492,80 zł.

W 2022 roku ośrodek wydał decyzje i zrealizował wypłatę stypendiów oraz zasiłków szkolnych dla uczniów z terenu Gminy Pomiechówek. Po rozpatrzeniu wniosków przez komisję powołaną przez Wójta Gminy Pomiechówek przyznano stypendia dla 50 uczniów w 21 rodzinach oraz 2 zasiłki szkolne w 1 rodzinie. Wydano 54 decyzji administracyjnych, w tym 4 odmowne. Na wypłatę stypendiów dla uczniów przeznaczono kwotę 83 500,80 zł., na zasiłki szkolne – 992,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków gminy w wysokości 21 123,20 zł.

Analiza opisowa z zadań własnych z budżetu Gminy**Dział 851 Rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii**

Plan: 8 640,00 zł., wykonanie: 8 400,00 zł.

Kwotę w wysokości: 8 400,00 zł. wydatkowano na wynagrodzenie psychologa, zatrudnionego na podstawie umowy - zlecenia. Pomoc obejmowała poradnictwo psychologiczne dla rodziców oraz dzieci z podejrzeniem i problemami uzależnień.

Dział 851 Rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 226 471,59 zł., wykonanie: 215 605,19 zł., z tego:

- dotacja na dzienne ośrodki wsparcia – 100 000,00 zł.,
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z pochodnymi ZUS – 15 285,36 zł.,

- prowadzenie poradnictwa i zajęć terapeutycznych – 10 680,00 zł.
- zakup paczek świątecznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – 2 279,83 zł.
- programy profilaktyczne dla uczniów – 87 360,00 zł.

Dział 852 Rozdz. 85202 – opłata domów pomocy

Plan: 131 024,00 zł., wykonanie: 101 482,20 zł.

W domach pomocy społecznej w 2022 roku przebywały 3 osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby i niepełnosprawności, które nie mogły funkcjonować samodzielnie w środowisku.

Dział 852 Rozdz. 85205 – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Plan: 2 000,00 zł., wykonanie: 2 000,00 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W 2022 roku odbyły się 4 spotkania zespołu interdyscyplinarnego, 59 spotkań wszystkich działających grup roboczych, powołano 7 nowych grup. Procedurę „Niebieskiej Karty” wszczęto w 7 przypadkach oraz kontynuowano 13 spraw z 2021 r.

Dział 852 Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Plan: 2 000,00 zł., wykonanie: 50,22 zł.

W 2022 roku ze środków budżetu Gminy opłacono jedną składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 50,22 zł. za osobę pobierającą zasiłek stały. Zadanie współfinansowane ze środków wojewody w wysokości 28 588,00 zł.

Dział 852 Rozdz. 85214 – zasiłki celowe i okresowe

Plan: 63 500,00 zł., wykonanie: 12 774,25 zł.

Zasiłki celowe przyznano dla 33 osób na łączną kwotę: 11 998,25 zł., głównie z przeznaczeniem na zakup: leków, opału, żywności, zdarzeń losowych, leczenia oraz opłat za energię elektryczną. W roku 2022 wypłacono również ze środków własnych 2 zasiłki okresowe w łącznej kwocie 776,00 zł., które były finansowane również ze środków wojewody w wysokości 9 312,00 zł.

Dział 852 Rozdz. 85215 – dotatki mieszkaniowe

Plan: 11 593,41 zł., wykonanie: 11 586,58 zł.

Dodatki mieszkaniowe wypłacono na podstawie 6 decyzji administracyjnych wydanych w 2021 r. oraz 7 decyzji administracyjnych wydanych w 2022 r. Łącznie dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 4 rodzin na kwotę 11 586,58 zł., z tego: dla spółdzielczych zasobów mieszkaniowych: 1 599,02 zł. oraz innych: 9 987,56 zł.

Dział 852 Rozdz. 85216 – zasiłki stałe

Plan: 30 000,00 zł., wykonanie: 3 565,66 zł.

W roku 2022 zasiłki stałe wypłacono ze źródła własnych dla 5 osób na łączną kwotę 3 565,66 zł. Zadanie współfinansowane ze środków wojewody w wysokości 323 923,00 zł.

Dział 852 Rozdz. 85219 – utrzymanie ośrodka.

Plan: 1 180 410,63 zł., wykonanie: 1 035 220,70 zł.

Wydatki związane z zatrudnieniem plus pochodne ZUS wyniosły: 865 101,49 zł. Na pozostałe wydatki bieżące takie jak: zakupy i usługi dotyczące funkcjonowania Ośrodka, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz delegacje i szkolenia dla pracowników wydatkowano kwotę: 146 660,70 zł. Dokonano wpłaty na wyodrębniony rachunek bankowy należnego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości: 22 490,51 zł. Opłacono podatek od nieruchomości na kwotę 968,00 zł.

Dział 852 Rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 63 147,00 zł., wykonanie: 61 479,00 zł.

Pomocą w formie posiłków lub zasiłków na zakup żywności objęto łącznie 174 osoby, z czego 73 uczniów oraz 101 osób dorosłych. Pełny obiad zapewniły: Szkoła Podstawowa w Pomiechówku – pełne obiady, Szkoła Podstawowa w Modlinie Starym – pełne obiady, Szkoła Podstawowa w Goławicach – pełne obiady, Szkoła Podstawowa w Orzechowie – pełne obiady, Zespół Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim – pełne obiady, Przedszkole pod Dębami w Pomiechówku – jeden gorący posiłek, a także Zajazd Turystyczny Magnolia. Pomoc w zakresie dożywiania realizowana była zarówno w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu”, jak i poza Programem. Środki wydatkowane w ramach Programu wyniosły 31 800,00 zł., poza Programem – 29 679,00 zł. Zadanie współfinansowane w ramach Programu ze środków wojewody w wysokości 47 700,00 zł.

Dział 852 Rozdz. 85295 – pozostała działalność

Plan: 42 205,00 zł., wykonanie: 40 255,82 zł.

W 2022 roku opłacano koszty schronienia za 4 osoby. Dwie z nich przebywały w placówce Stowarzyszenia Antidotum z siedzibą w Janowie przeznaczonej dla bezdomnych kobiet i mężczyzn (21 975,00 zł.). Kolejne dwie - w schronisku dla osób bezdomnych „Tylko” Caritas Archidiecezji Warszawskiej w Warszawie (18 250,82 zł.).

Dział 854 Rozdz. 85415 § 2030 – pomoc materialna dla uczniów.

Plan: 28 297 zł., wykonanie: 21 123,20 zł.

W 2022 roku ośrodek wydał decyzje i zrealizował wypłatę stypendiów dla uczniów z terenu Gminy Pomiechówek. Po rozpatrzeniu wniosków przez komisję powołaną przez Wójta Gminy Pomiechówek przyznano stypendia dla 36 uczniów w 15 rodzinach oraz 2 zasiłki szkolne dla 1 rodziny. Wydano 39 decyzji administracyjnych, w tym jedną odmowną. Na wypłatę stypendiów dla uczniów przeznaczono kwotę 20 875,20 zł., na zasiłki szkolne – 248,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków wojewody w wysokości 84 492,80 zł.

Dział 855 Rozdz. 85502 – fundusz alimentacyjny

Plan: 73 639,61 złotych, wykonanie: 48 323,37 zł.

Wydatki związane z zatrudnieniem wraz z pochodnymi ZUS wyniosły: 40 294,86 zł. Na zakupy oraz opłaty pocztowe przeznaczono kwotę 6 365,54 zł. Dokonano wpłaty na wyodrębniony rachunek bankowy należnego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości: 1 662,97 zł.

Dział 855 Rozdz. 85504 – wspieranie rodziny

Plan: 17 568,00 zł., wykonanie: 0,00 zł.

W 2022 roku ośrodek nie zatrudniał asystenta rodziny w związku z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dział 855 Rozdz. 85508 – rodziny zastępcze

Plan: 243 844,00 zł., wykonanie: 222 642,73 zł.

Wydatkowane środki związane są z kosztami ponoszonymi na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (ogółem: 19 dzieci). Koszt realizacji zadania wyniósł: 222 642,73 zł., co stanowi 10%, 30%, i 50% pełnego kosztu utrzymania w zależności od długości pobytu dzieci w w/w placówkach.

Analiza opisowa z zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy finansowanych ze środków Funduszu Pomocy

Dział 852 Rozdz. 85295 – pomoc dla obywateli Ukrainy w zakresie dożywiania

Plan: 9 086,00 zł., wykonanie: 9 080,40 zł.

W ramach przyznanych środków finansowych pomocą w formie posiłku objęto 57 obywateli Ukrainy. Pomoc była realizowana w Szkołach Podstawowych: w Pomiechówku, w Goławicach Pierwszych, w Orzechowie Starym, w Wojszczykach oraz w Przedszkolu „Pod Dębami” w Pomiechówku.

Dział 852 Rozdz. 85295 – pomoc dla obywateli Ukrainy – jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę,

Plan: 109 242,00 zł., wykonanie: 108 936,00 zł.

W 2022 roku jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł. na osobę wypłacono 356 obywatelom Ukrainy na kwotę: 106 800,00 zł. Na koszty obsługi zadania, tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi ZUS, usługi pocztowe oraz zakupy wydatkowano kwotę: 2 136,00 zł.

Dział 855 Rozdz. 85595 – pomoc dla obywateli Ukrainy – świadczenia rodzinne

Plan: 19 019,32 zł., wykonanie: 19 019,32 zł.

W 2022 roku świadczenia rodzinne wypłacono 11 ukraińskim rodzinom na kwotę: 18 465,36 zł., co stanowiło 116 świadczeń. Na koszty obsługi zadania tj. zakupy wydatkowano kwotę: 553,96 zł.

Dział 854 Rozdz. 85495 – pomoc dla obywateli Ukrainy – pomoc materialna o charakterze socjalnym

Plan: 992,00 zł., wykonanie: 992,00 zł.

W 2022 roku wypłacono 1 stypendium socjalne dla 1 ukraińskiej rodziny na kwotę: 992,00 zł.

Analiza opisowa z zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział 852 Rozdz. 85295 – dotatki węglowe

Plan: 4 798 080,00 zł., wykonanie: 4 675 680,00 zł.

W roku 2022 realizowano wypłaty dodatków węglowych, które wypłacono dla 1528 gospodarstw domowych na kwotę: 4 584 000,00 zł. Wydano 1528 informacji przyznających prawo

do dodatku, 6 decyzji odmownych, 292 wnioski pozostawiono bez rozpoznania, natomiast 16 wniosków pozostało do rozstrzygnięcia. Na obsługę zadania wydatkowano kwotę: 91 680,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne: 66 956,99 zł. oraz na pozostałe wydatki bieżące, takie jak: zakupy, opłaty pocztowe, inne usługi, opłaty licencyjne oraz szkolenia: 24 723,01 zł.

Dział 852 Rozdz. 85295 – dodatki dla gospodarstw domowych

Plan: 1 258 170,00 zł., wykonanie: 1 229 592,91 zł.

W roku 2022 realizowano wypłaty na dodatki dla gospodarstw domowych, które wypłacono dla 611 rodzin. Wypłaty realizowano na podstawie wydanych informacji przyznających prawo do dodatku w liczbie 611. Wypłacono 275 dodatków dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ciepła był pelet lub inny rodzaj biomasy (kwota: 825 000,00 zł.), 140 dodatków w których głównym źródłem ciepła było drewno (kwota: 140 000,00 zł.), 101 dodatków w których głównym źródłem ciepła był gaz (kwota: 50 500,00 zł.) oraz 95 dodatków w których głównym źródłem ciepła był olej opałowy (kwota: 190 000,00 zł.).

Łączne wydatki na dodatki wydatkowano kwotę: 1 205 500,00 zł., natomiast na obsługę: 24 092,91 zł. z tego na wynagrodzenia i pochodne: 11 967,00 zł. oraz na pozostałe wydatki bieżące, takie jak: zakupy, opłaty pocztowe, inne usługi, opłaty licencyjne, telekomunikacyjne oraz szkolenia: 12 125,91 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na wydatki w tym dziale przeznaczono środki w kwocie **14 593 281,45 zł**, wykonano **13 033 631,37 zł**, tj.**89,31%**, wydatkowano m.in. na:

- gospodarka odpadami (funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi; umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pomiechówek wraz z prowadzeniem punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, wydatki na obsługę systemu): **2 862 710,36 zł**;
- utylizacja odpadów – **1 458,00 zł**;
- utrzymanie zieleni w gminie (zakładanie nowych i pielęgnację już istniejących kwietników oraz koszenie trawy, nasadzenia drzew i krzewów) – **23 317,32 zł**;
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – m.in. wydatki realizowane w ramach prowadzenia punktu informacyjnego dot. programu "Czyste Powietrze"- **31 573,56 zł**;

- budowa tężni solankowej – **523 829,17 zł**; modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych **111 000,00 zł**;
- wydatki związane z odłowieniem bezpańskich zwierząt, zapewnienie im opieki w schronisku – **5 493,20 zł**;
 - oświetlenie ulic, placów i dróg – **1 244 941,26 zł.**, z tego:
 - zakup energii – **974 941,26 zł**;
 - modernizacja punktów świetlnych na terenie Gminy Pomiechówek **270 000,00 zł**;
 - wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska – **8 000,00 zł**;
 - wydatki związane z utylizacją azbestu – **35 083,58 zł**;
 - wydatki związane z dofinansowaniem Stowarzyszenia Pomiechowskie Bezdomniaki – **35.000,00 zł.**
 - wydatki związane z pracami gospodarczymi na terenie gminy, w tym zakup paliwa do sprzętów i pojazdów, bieżące naprawy i konserwacje, zakup materiałów – **370 863,37 zł**;
 - wydatki inwestycyjne, m.in. na realizację zadania „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”; zadania „Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych”; - **7 326 167,78 zł** - szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wraz ze stopniem jego realizacji zawiera tabela nr 3,4 i 5.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na wydatki w tym dziale przeznaczono środki w kwocie **1 036 074,00 zł**, wykonano **1 036 074,00, tj.100,00%**, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej – **428 636,00 zł**;
- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury – **607 438,00 zł.**

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie **90 000,00 zł** wykonano w kwocie **90 000,00 zł** – dotacja dla Klubu Sportowego „WKRA” – realizacja zadań z zakresy kultury fizycznej i sportu.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami realizowane były zgodnie z otrzymanymi dotacjami.

Zadania zrealizowano zgodnie z planem finansowym i do wysokości posiadanych środków oraz niezbędnych potrzeb, kierując się zasadą oszczędności i gospodarności, przestrzegając ustawę – prawo zamówień publicznych.

Wykonanie wydatków w ramach środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan 2022	Wykonanie 31.12.2022	Wykonanie planu
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 769 091,35	1 769 072,79	100,00%
	75495				Pozostała działalność	1 769 091,35	1 769 072,79	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 679,94	4 661,38	99,60%
			435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 179,94	3 161,38	99,42%
			437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 500,00	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 752 560,00	1 752 560,00	100,00%
			328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 752 560,00	1 752 560,00	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 851,41	11 851,41	100,00%
			474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 706,04	6 706,04	100,00%
			484	0	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 250,00	3 250,00	100,00%
			485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 895,37	1 895,37	100,00%
801					Oświata i wychowanie	356 807,00	356 807,00	100,00%
	80101				Szkoły podstawowe	306 206,75	306 206,75	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	186 175,63	186 175,63	100,00%

		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 333,04	62 333,04	100,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	117 820,49	117 820,49	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 022,10	6 022,10	100,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	120 031,12	120 031,12	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 501,57	17 501,57	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 259,03	83 259,03	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 270,52	19 270,52	100,00%
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 625,41	7 625,41	100,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 625,41	7 625,41	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 625,41	7 625,41	100,00%
80104				Przedszkola	42 974,84	42 974,84	100,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 931,18	25 931,18	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 503,92	25 503,92	100,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	427,26	427,26	100,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 043,66	17 043,66	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 086,19	9 086,19	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 003,01	5 003,01	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 954,46	2 954,46	100,00%
852				Pomoc społeczna	118 328,00	118 016,40	99,74%
	85295			Pozostała działalność	118 328,00	118 016,40	99,74%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81,81	75,81	92,67%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25,80	25,80	100,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	116 186,00	115 880,40	99,74%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	116 186,00	115 880,40	99,74%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 034,39	2 034,39	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700,00	1 700,00	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	334,39	334,39	100,00%

854					Edukacyjna opieka wychowawcza	992,00	992,00	100,00%
	85495				Pozostała działalność	992,00	992,00	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	992,00	992,00	100,00%
			329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	992,00	992,00	100,00%
855					Rodzina	19 019,32	19 019,32	100,00%
	85595				Pozostała działalność	19 019,32	19 019,32	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	553,96	553,96	100,00%
			435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	553,96	553,96	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 465,36	18 465,36	100,00%
			329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 465,36	18 465,36	100,00%
					Razem	2 264 237,67	2 263 907,51	99,99%

Wykonanie wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan 2022	Wykonanie 31.12.2022	Wykonanie planu
852					Pomoc społeczna	6 116 250,00	5 934 712,66	97,03%
	85295				Pozostała działalność	6 116 250,00	5 934 712,66	97,03%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	99 763,01	66 288,67	66,45%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 180,46	28 889,97	92,65%
			430	0	Zakup usług pozostałych	7 792,00	7 168,40	92,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	58 823,55	28 263,30	48,05%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 467,00	1 467,00	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 937 500,00	5 789 500,00	97,51%
			311	0	Świadczenia społeczne	5 937 500,00	5 789 500,00	97,51%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	78 986,99	78 923,99	99,92%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 004,00	66 004,00	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 365,89	11 365,89	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 617,10	1 554,10	96,10%

					Razem	6 116 250,00	5 934 712,66	97,03%
--	--	--	--	--	--------------	---------------------	---------------------	---------------

V. 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:

Data zmiany	Numer Uchwały/Zarządzenia	Dział	Rozdział	Paragraf	Fin Par	Wartość zmiany zwiększenie + / zmniejszenie -
2022-01-26 (2)	XXXII/262/2022	900	90095	605	7	-4 508 500,62
2022-01-26 (2)	XXXII/262/2022	900	90095	605	9	2 531 326,97
2022-03-31 (5)	XXXIII/266/2022	855	85516	401	9	-14 900,00
2022-03-31 (5)	XXXIII/266/2022	855	85516	417	7	14 900,00
2022-03-31 (5)	XXXIII/266/2022	853	85395	421	7	104 700,00
2022-06-23 (10)	XXXIV/283/2022	750	75023	606	7	99 861,60
2022-06-23 (10)	XXXIV/283/2022	900	90095	605	7	-20 513 612,22
2022-06-23 (10)	XXXIV/283/2022	900	90095	605	9	-7 457 476,60
2022-08-25 (16)	XXXVI/294/2022	750	75023	606	7	120,00
2022-08-25 (16)	XXXVI/294/2022	855	85516	401	7	10 000,00
2022-08-25 (16)	XXXVI/294/2022	855	85516	401	9	-20 142,30
2022-08-25 (16)	XXXVI/294/2022	855	85516	404	9	-14 042,95
2022-08-25 (16)	XXXVI/294/2022	855	85516	412	9	-1 000,00
2022-08-25 (16)	XXXVI/294/2022	855	85516	430	9	-10 000,00
2022-08-25 (16)	XXXVI/294/2022	855	85516	424	7	60 150,00
2022-08-25 (16)	XXXVI/294/2022	855	85516	411	9	-30 000,00
2022-08-25 (16)	XXXVI/294/2022	855	85516	421	7	400,00
2022-08-25 (16)	XXXVI/294/2022	855	85516	426	7	6 000,00
2022-09-29 (19)	131/2022	855	85516	401	9	-27 047,53
2022-10-14 (20)	XXXVII/301/2022	855	85516	412	9	2 100,00
2022-10-14 (20)	XXXVII/301/2022	855	85516	412	7	-688,00
2022-10-14 (20)	XXXVII/301/2022	855	85516	436	7	-300,00
2022-10-14 (20)	XXXVII/301/2022	855	85516	430	9	-3 326,00
2022-10-14 (20)	XXXVII/301/2022	855	85516	430	7	-1 300,00
2022-10-14 (20)	XXXVII/301/2022	855	85516	421	7	-1 673,35
2022-10-14 (20)	XXXVII/301/2022	855	85516	424	7	-15,51
2022-10-14 (20)	XXXVII/301/2022	855	85516	417	7	3 800,00
2022-10-14 (20)	XXXVII/301/2022	855	85516	411	7	-5 671,00
2022-10-14 (20)	XXXVII/301/2022	855	85516	411	9	6 200,00
2022-10-14 (20)	XXXVII/301/2022	855	85516	401	9	84 047,53
2022-10-14 (20)	XXXVII/301/2022	855	85516	401	7	-8 000,00
2022-10-14 (20)	XXXVII/301/2022	855	85516	426	7	-2 300,00
2022-12-16 (27)	XLI/322/2022	750	75023	606	7	-91 371,60
2022-12-29 (29)	XLII/327/2022	010	01043	605	9	3 110,00
2022-12-29 (29)	XLII/327/2022	010	01044	605	9	15 340,00

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela. Wykonanie środków unijnych Gminy Pomiechówek w układzie WPF w 2022 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	412 157,03	404 611,04	98,17%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	412 157,03	404 611,04	98,17%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	409 820,08	402 274,09	98,16%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 778 130,82	5 501 318,93	81,16%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 778 130,82	5 501 318,93	81,16%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 149 653,86	4 931 153,24	80,19%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	695 203,37	673 337,02	96,85%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	695 203,37	673 337,02	96,85%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	389 726,62	373 189,13	95,76%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 641 720,56	7 306 665,08	84,55%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 641 720,56	7 306 665,08	84,55%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 058 282,26	5 176 919,48	85,45%

VI. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PROGRAMY REALIZOWANE NA PODSTAWIE USTAW SZCZEGÓŁOWYCH

1. Dochody uzyskane przez Gminę z tytułu realizowanych w rozdziale 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie **170 218,43 zł** w całości przeznaczone są na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Wydatkowano środki (rozdział 85153, 85154). Niewykorzystane środki z roku 2022 wydatkowane zostaną w roku 2023 na zadania określone w GPPiRPA oraz GPPN.

2. Uzyskane przez Gminę wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **7 573,07 zł** - w całości przeznaczone są na wydatki związane z ochroną środowiska program usuwania azbestu z terenu Gminy Pomiechówek na lata 2022-2025 (900,90019,4300).
3. Gmina Pomiechówek realizując zadania określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2010 z późn. zm.) dochodami z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania i unieszkodliwiania odpadów, utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów oraz pozostałe koszty obsługi tego systemu. Wpływy z opłaty na dzień 31.12.2022 r. wyniosły: **2 885 277,32 zł**. Wydatki poniesione na realizację zadania dot. gospodarki odpadami komunalnymi: **2 862 710,36 zł**.
4. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – przekazany w 100,00%.

TABELA NR 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2022	Wykonanie 31.12.2022	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	215 369,62	215 675,26	100,14%
	01095			Pozostała działalność	215 369,62	215 675,26	100,14%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700,00	2 231,24	131,25%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	213 669,62	213 444,02	99,89%
600				Transport i łączność	770 931,00	770 121,00	99,89%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	770 931,00	770 121,00	99,89%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	770 931,00	770 121,00	99,89%
700				Gospodarka mieszkaniowa	886 087,00	737 323,44	83,21%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	849 787,00	700 709,15	82,46%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	70 000,00	77 728,12	111,04%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	886,33	12,66%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	143 000,00	178 430,83	124,78%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	55 000,00	31 923,45	58,04%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	571 787,00	409 578,05	71,63%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 425,56	47,52%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	736,81	0,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 300,00	36 614,29	100,87%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 164,63	100,47%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 449,66	111,51%
750				Administracja publiczna	596 314,98	548 610,14	92,00%
	75011			Urzędy wojewódzkie	145 231,38	145 228,08	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 206,38	145 206,38	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	21,70	86,80%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	451 083,60	403 382,06	89,43%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	100,00	120,00	120,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	254 002,00	159 715,44	62,88%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 000,00	38 707,85	104,62%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	62,14	2,07%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	54 795,03	782,79%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 981,60	99 981,60	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 872,00	1 872,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 872,00	1 872,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 872,00	1 872,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 879 091,35	1 879 072,79	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	110 000,00	110 000,00	100,00%

	270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	30 000,00	100,00%
	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00%
75495			Pozostała działalność	1 769 091,35	1 769 072,79	100,00%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 769 091,35	1 769 072,79	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 539 875,10	25 477 352,30	92,51%
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 200,00	28 681,36	141,99%
	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	28 546,57	142,73%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	134,79	67,40%
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 369 848,50	5 430 063,44	101,12%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 010 648,50	5 058 302,49	100,95%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	27 000,00	20 301,01	75,19%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	125 000,00	136 992,12	109,59%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	175 874,88	92,57%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	25 948,25	518,97%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	374,20	0,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 270,49	102,25%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 163 588,00	5 910 930,35	95,90%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 391 088,00	4 319 430,78	98,37%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	374 007,42	93,50%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	8 378,08	104,73%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	249 000,00	238 930,59	95,96%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	95 000,00	155 908,85	164,11%
	043	0	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	11 865,00	169,50%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	726 854,43	76,51%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00	13 514,45	158,99%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	62 040,75	112,80%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 297 031,03	422 475,11	18,39%
	027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	59 294,64	98,82%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	67 511,00	103,86%
	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 000,00	0,00	0,00%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	131 465,00	170 218,43	129,48%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 016 866,03	121 899,59	6,04%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	160,00	0,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	295,00	29,50%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	270,00	135,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 826,45	188,43%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 689 207,57	13 685 202,04	99,97%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 379 059,57	13 379 059,57	100,00%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	310 148,00	306 142,47	98,71%
758			Różne rozliczenia	16 319 312,00	16 296 606,76	99,86%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 657 427,00	14 657 427,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 657 427,00	14 657 427,00	100,00%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	900 478,00	900 478,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	900 478,00	900 478,00	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	754 907,00	730 490,38	96,77%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	210 000,00	185 583,38	88,37%

		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	356 807,00	356 807,00	100,00%
		299	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	188 100,00	188 100,00	100,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	6 500,00	8 211,38	126,33%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 500,00	8 211,38	126,33%
801				Oświata i wychowanie	1 432 168,59	1 222 366,12	85,35%
	80101			Szkoły podstawowe	115 841,72	120 998,06	104,45%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	7 016,96	350,85%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	23 841,72	23 841,72	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90 000,00	100,00%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	139,38	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 276,00	200 273,30	80,99%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 165,50	104,14%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	122 831,80	72,25%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 276,00	73 276,00	100,00%
	80104			Przedszkola	922 706,00	755 285,42	81,86%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	60 779,37	86,83%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	438 000,00	313 907,45	71,67%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 271,63	227,16%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	108 000,00	72 623,36	67,24%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 706,00	305 703,61	100,00%
	80115			Technika	300,00	1 879,75	626,58%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1 428,35	476,12%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	451,40	0,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	675,47	0,00%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	675,47	0,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 617,62	74 421,87	97,13%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 233,52	74,45%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 617,62	72 188,35	98,06%
	80195			Pozostała działalność	69 427,25	68 832,25	99,14%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	12 905,00	95,59%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		270	7	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 590,30	38 590,30	100,00%
		270	9	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 336,95	2 336,95	100,00%
851				Ochrona zdrowia	15 500,00	15 347,01	99,01%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 500,00	15 347,01	99,01%
		090	0	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	0,00	40,00	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 500,00	15 307,01	98,75%
852				Pomoc społeczna	7 294 837,91	7 190 989,84	98,58%
	85202			Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 588,00	28 588,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 588,00	28 588,00	100,00%

85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 312,00	9 312,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 312,00	9 312,00	100,00%
85215			Dodatki mieszkaniowe	153,91	153,90	99,99%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153,91	153,90	99,99%
85216			Zasiłki stałe	323 923,00	323 923,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 923,00	323 923,00	100,00%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	153 039,00	196 497,18	128,40%
	083	0	Wpływy z usług	0,00	35 973,00	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 228,18	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	257,00	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 039,00	153 039,00	100,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	12 202,50	93,87%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	12 202,50	93,87%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	47 700,00	47 700,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 700,00	47 700,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	6 719 122,00	6 572 613,26	97,82%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 343,58	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	698,40	0,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	484 544,00	484 033,41	99,89%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 328,00	118 016,40	99,74%
	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 116 250,00	5 955 521,47	97,37%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 304 700,00	719 104,40	55,12%
85395			Pozostała działalność	1 304 700,00	719 104,40	55,12%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00	621 950,39	51,83%
	205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 700,00	97 154,01	92,79%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	99 043,00	85 977,94	86,81%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98 051,00	84 985,94	86,68%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 216,00	84 492,80	86,91%
	204	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	835,00	493,14	59,06%
85495			Pozostała działalność	992,00	992,00	100,00%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	992,00	992,00	100,00%
855			Rodzina	7 791 103,72	7 639 348,78	98,05%
85501			Świadczenie wychowawcze	4 174 050,62	4 174 050,62	100,00%
	206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 174 050,62	4 174 050,62	100,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 047 630,00	2 963 410,66	97,24%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	2 053,89	62,24%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	45 300,00	19 666,74	43,41%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 932 000,00	2 931 923,66	100,00%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66 800,00	9 766,37	14,62%
	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	180,00	0,00	0,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	1 273,00	1 273,55	100,04%

	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 273,00	1 273,00	100,00%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,55	0,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 481,00	29 480,22	100,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 481,00	29 480,22	100,00%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	519 649,78	452 114,41	87,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	130 120,00	112 088,08	86,14%
	083	0	Wpływy z usług	122 000,00	68 463,72	56,12%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	5 032,83	503,28%
	205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	266 529,78	266 529,78	100,00%
85595			Pozostała działalność	19 019,32	19 019,32	100,00%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 019,32	19 019,32	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 349 679,04	8 741 647,02	84,46%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 922 432,00	2 885 277,32	98,73%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 922 432,00	2 885 277,32	98,73%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 185 584,30	317 676,28	26,79%
	083	0	Wpływy z usług	298 389,08	3 628,83	1,22%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	150,00	2 250,00	1500,00%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 003,00	11 897,45	37,18%
	620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	555 142,22	0,00	0,00%
	628	0	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	99 900,00	99 900,00	100,00%
	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	100,00%
	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	7 573,07	94,66%
	057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	7 573,07	94,66%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 655,74	36 265,90	111,06%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	6 373,12	79,66%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	19 237,04	137,41%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 655,74	10 655,74	100,00%
90095			Pozostała działalność	6 191 007,00	5 484 854,45	88,59%
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 100,00	0,00%
	083	0	Wpływy z usług	8 000,00	17 441,67	218,02%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	193,21	0,00%
	271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	49 438,17	98,88%
	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	344,07	0,00%
	625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 494 530,04	4 831 171,64	87,93%
	625	9	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	628 476,96	570 165,69	90,72%

		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 200,00	6 891,74	35,89%
	92195			Pozostała działalność	19 200,00	6 891,74	35,89%
		083	0	Wpływy z usług	19 200,00	6 891,74	35,89%
926				Kultura fizyczna	10 186,00	5 319,24	52,22%
	92601			Obiekty sportowe	10 186,00	5 319,24	52,22%
		083	0	Wpływy z usług	10 186,00	5 319,24	52,22%
				Razem	76 525 271,31	71 553 625,78	93,50%

TABELA NR 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan 2022	Wykonanie 31.12.2022	Wykonanie planu
010					Rolnictwo i łowiectwo	1 939 163,62	1 341 418,47	69,18%
	01030				Łzy rolnicze	8 000,00	7 328,85	91,61%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	7 328,85	91,61%
			285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	7 328,85	91,61%
	01043				Infrastruktura wodociągowa wsi	353 110,00	323 889,13	91,72%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	350 000,00	320 779,13	91,65%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	320 779,13	91,65%
		1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 110,00	3 110,00	100,00%
			605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 110,00	3 110,00	100,00%
	01044				Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 364 384,00	796 756,47	58,40%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 349 044,00	781 416,47	57,92%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 044,00	781 416,47	57,92%
		1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 340,00	15 340,00	100,00%
			605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 340,00	15 340,00	100,00%
	01095				Pozostała działalność	213 669,62	213 444,02	99,89%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	213 669,62	213 444,02	99,89%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 189,60	4 185,18	99,89%
			443	0	Różne opłaty i składki	209 480,02	209 258,84	99,89%
600					Transport i łączność	1 421 875,20	1 376 930,15	96,84%
	60004				Lokalny transport zbiorowy	925 117,20	925 117,20	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	925 117,20	925 117,20	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	925 117,20	925 117,20	100,00%
	60016				Drogi publiczne gminne	496 758,00	451 812,95	90,95%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	256 150,00	211 452,25	82,55%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	31 204,03	51,58%
			427	0	Zakup usług remontowych	50 000,00	35 000,00	70,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	145 650,00	145 248,22	99,72%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	240 608,00	240 360,70	99,90%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 608,00	240 360,70	99,90%
630					Turystyka	12 000,00	11 303,98	94,20%
	63003				Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00	11 303,98	94,20%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	11 303,98	94,20%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	994,92	66,33%
			430	0	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 309,06	98,18%
700					Gospodarka mieszkaniowa	868 995,50	758 856,66	87,33%
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	825 695,50	716 189,15	86,74%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	724 625,50	665 119,15	91,79%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 079,08	97,45%
			426	0	Zakup energii	300 000,00	258 407,86	86,14%
			427	0	Zakup usług remontowych	10 200,00	9 994,00	97,98%
			430	0	Zakup usług pozostałych	196 984,50	188 119,50	95,50%

		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 000,00	50 949,74	89,39%
		443	0	Różne opłaty i składki	35 000,00	34 528,97	98,65%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	96 941,00	96 029,00	99,06%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	11 011,00	91,76%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	101 070,00	51 070,00	50,53%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 070,00	51 070,00	50,53%
70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	43 300,00	42 667,51	98,54%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 300,00	42 667,51	98,54%
		427	0	Zakup usług remontowych	22 700,00	22 170,01	97,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 600,00	20 497,50	99,50%
710				Działalność usługowa	159 745,55	124 338,80	77,84%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	159 745,55	124 338,80	77,84%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	148 945,55	117 538,80	78,91%
		430	0	Zakup usług pozostałych	148 945,55	117 538,80	78,91%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 800,00	6 800,00	62,96%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	6 800,00	62,96%
750				Administracja publiczna	7 042 309,25	6 855 351,33	97,35%
	75011			Urzędy wojewódzkie	145 206,38	145 206,38	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 801,00	13 801,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 225,57	3 225,57	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 575,43	10 575,43	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	131 405,38	131 405,38	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 875,38	100 875,38	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 301,00	5 301,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 703,63	11 703,63	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 825,37	1 825,37	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 700,00	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	364 768,42	359 703,16	98,61%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 368,42	16 997,01	83,45%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 868,42	12 023,29	86,70%
		422	0	Zakup środków żywności	1 500,00	1 145,73	76,38%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 827,99	76,56%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	344 400,00	342 706,15	99,51%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	344 400,00	342 706,15	99,51%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 986 684,45	5 860 301,04	97,89%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 039 947,23	970 645,82	93,34%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	6 197,00	68,86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	128 568,80	126 942,03	98,73%
		426	0	Zakup energii	29 000,00	19 006,98	65,54%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 710,37	90,35%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 490,00	89,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	655 270,45	616 104,45	94,02%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 500,00	23 236,78	78,77%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 595,57	76,59%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	262,55	52,51%
		443	0	Różne opłaty i składki	29 000,00	28 609,58	98,65%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 107,98	100 107,98	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	38 382,53	85,29%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 000,00	2 402,18	30,03%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 402,18	30,03%

		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 909 340,22	4 857 856,04	98,95%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 764 953,00	3 734 262,30	99,18%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 451,22	224 397,90	99,53%
			410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	26 518,79	98,22%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 636,00	642 665,89	97,58%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 500,00	75 686,82	97,66%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	150 300,00	150 300,00	100,00%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	4 024,34	73,17%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 787,00	20 787,00	100,00%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 787,00	20 787,00	100,00%
		1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 610,00	8 610,00	100,00%
			606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00	8 610,00	100,00%
	75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	172 600,00	161 841,16	93,77%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	172 600,00	161 841,16	93,77%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	13 556,97	75,32%
			422	0	Zakup środków żywności	11 500,00	9 857,80	85,72%
			430	0	Zakup usług pozostałych	143 100,00	138 426,39	96,73%
	75095				Pozostała działalność	373 050,00	328 299,59	88,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	275 950,00	231 699,59	83,96%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 300,00	20 512,81	52,20%
			422	0	Zakup środków żywności	19 000,00	18 704,36	98,44%
			430	0	Zakup usług pozostałych	127 650,00	110 133,82	86,28%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	36 159,75	86,09%
			443	0	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 973,30	99,89%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	21 215,55	92,24%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	96 600,00	96 600,00	100,00%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 600,00	96 600,00	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	500,00	0,00	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 872,00	1 872,00	100,00%
	75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 872,00	1 872,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 872,00	1 872,00	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 872,00	1 872,00	100,00%
753					Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 835,25	52,44%
	75310				Fundusz Emerytur Pomostowych	3 500,00	1 835,25	52,44%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 500,00	1 835,25	52,44%
			478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 500,00	1 835,25	52,44%
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 357 545,35	2 332 123,27	98,92%
	75404				Komendy wojewódzkie Policji	70 000,00	69 319,90	99,03%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	100,00%
			230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00	59 319,90	98,87%
			617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	59 319,90	98,87%
	75411				Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	15 000,00	100,00%
			617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412				Ochotnicze straże pożarne	502 954,00	478 230,58	95,08%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	147 950,00	123 513,24	83,48%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	16 562,55	79,63%
			426	0	Zakup energii	50 000,00	33 841,36	67,68%
			427	0	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 046,70	97,28%

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	1 900,00	60,32%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 256,13	95,35%
		443	0	Różne opłaty i składki	23 000,00	21 906,50	95,25%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 000,00	16 713,34	98,31%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	16 713,34	98,31%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	338 004,00	338 004,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	338 004,00	338 004,00	100,00%
75421				Zarządzanie kryzysowe	500,00	500,00	100,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00	500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
75495				Pozostała działalność	1 769 091,35	1 769 072,79	100,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 679,94	4 661,38	99,60%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 179,94	3 161,38	99,42%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 500,00	100,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 752 560,00	1 752 560,00	100,00%
		328	0	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 752 560,00	1 752 560,00	100,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 851,41	11 851,41	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 706,04	6 706,04	100,00%
		484	0	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 250,00	3 250,00	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 895,37	1 895,37	100,00%
757				Obsługa długu publicznego	2 387 583,00	2 380 356,37	99,70%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 387 583,00	2 380 356,37	99,70%
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	2 387 583,00	2 380 356,37	99,70%
		811	0	Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 387 583,00	2 380 356,37	99,70%
758				Różne rozliczenia	148 807,00	37 807,00	25,41%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 807,00	37 807,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 807,00	37 807,00	100,00%
		294	0	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	37 807,00	37 807,00	100,00%
75818				Rezerwy ogólne i celowe	111 000,00	0,00	0,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	111 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	111 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	26 765 018,41	24 876 258,15	92,94%
	80101			Szkoły podstawowe	11 574 472,96	10 945 013,17	94,56%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 050 473,06	1 902 459,40	92,78%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 664,00	904,93	33,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	209 938,72	208 064,95	99,11%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	322 600,00	318 416,30	98,70%
		426	0	Zakup energii	580 000,00	461 542,33	79,58%
		427	0	Zakup usług remontowych	57 300,00	52 863,85	92,26%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	8 286,92	63,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	265 856,00	259 813,76	97,73%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 333,04	62 333,04	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 474,00	4 466,31	81,59%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	117 820,49	117 820,49	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	3 910,44	58,36%
		443	0	Różne opłaty i składki	12 121,00	11 487,00	94,77%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 643,71	383 643,71	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 883,27	57,67%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 022,10	6 022,10	100,00%

		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	372 621,00	344 480,06	92,45%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	372 621,00	344 480,06	92,45%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 123 778,90	8 670 473,71	95,03%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413 881,39	1 270 058,75	89,83%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 208,00	93 003,80	99,78%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 326 664,00	1 221 216,28	92,05%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171 832,00	129 425,36	75,32%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	40,00%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	2 874,49	47,91%
			474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 501,57	17 501,57	100,00%
			475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 259,03	83 259,03	100,00%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 574 320,39	5 419 023,42	97,21%
			480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	412 842,00	412 840,49	100,00%
			485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 270,52	19 270,52	100,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	27 600,00	27 600,00	100,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 600,00	27 600,00	100,00%
80103					Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	596 122,56	544 105,53	91,27%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	125 382,95	96 474,73	76,94%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	16 199,26	100,00%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 503,00	11 220,42	89,74%
			426	0	Zakup energii	56 000,00	31 016,88	55,39%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	400,00	57,14%
			430	0	Zakup usług pozostałych	11 500,00	9 158,22	79,64%
			435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 625,41	7 625,41	100,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 854,54	20 854,54	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 828,00	24 469,28	94,74%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 828,00	24 469,28	94,74%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	444 911,61	423 161,52	95,11%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 815,40	65 143,74	85,92%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050,00	3 816,54	94,24%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 491,61	64 344,79	95,34%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 101,60	8 547,53	93,91%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 643,42	88,11%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	264 503,00	260 001,12	98,30%
			480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 950,00	18 664,38	89,09%
80104					Przedszkola	5 640 311,01	5 011 589,98	88,85%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 557 360,35	1 359 302,87	87,28%
			419	0	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	130 900,00	130 519,63	99,71%
			422	0	Zakup środków żywności	415 243,08	336 668,06	81,08%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 750,00	30 174,50	98,13%
			426	0	Zakup energii	275 000,00	214 966,94	78,17%
			427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 156,71	67,71%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 520,00	7 520,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	194 000,00	149 819,28	77,23%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	294 000,00	293 756,28	99,92%

		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 503,92	25 503,92	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	6 640,98	78,13%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	427,26	427,26	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	292,52	14,63%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 130,70	68,85%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 516,09	146 516,09	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 210,00	73,67%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	135 579,00	112 312,44	82,84%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 579,00	112 312,44	82,84%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 947 371,66	3 539 974,67	89,68%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437 000,00	1 322 629,81	92,04%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 933,97	100 211,31	98,31%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 168,00	483 386,92	83,90%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 107,00	52 948,53	64,49%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 725,81	57,53%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 086,19	9 086,19	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 003,01	5 003,01	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 624 418,00	1 459 327,60	89,84%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 701,03	102 701,03	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 954,46	2 954,46	100,00%
80107				Świetlice szkolne	638 907,10	600 574,41	94,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 482,10	27 279,57	92,53%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 499,70	99,99%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	897,77	29,93%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	75,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 582,10	23 582,10	100,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 018,00	29 896,20	99,59%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 018,00	29 896,20	99,59%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	579 407,00	543 398,64	93,79%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 903,00	78 832,95	91,77%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 210,00	10 470,20	85,75%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	1 747,47	49,93%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	445 460,00	421 855,34	94,70%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 334,00	30 492,68	94,31%
80113				Dowożenie uczniów do szkół	536 064,00	534 666,91	99,74%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	536 064,00	534 666,91	99,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	105 564,00	104 972,23	99,44%
		427	0	Zakup usług remontowych	28 115,00	28 114,47	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	390 825,00	390 022,21	99,79%
		443	0	Różne opłaty i składki	11 560,00	11 558,00	99,98%
80115				Technika	4 505 217,98	4 311 383,49	95,70%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	563 640,97	528 872,25	93,83%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	3 001,00	60,02%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	44 945,88	99,88%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 935,63	98,93%
		426	0	Zakup energii	238 000,00	216 357,13	90,91%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 996,60	99,83%

			428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 910,00	47,75%
			430	0	Zakup usług pozostałych	103 000,00	99 721,03	96,82%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 941,22	53,92%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	2 507,19	65,98%
			443	0	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 989,60	71,28%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 440,97	143 440,97	100,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 126,00	75,93%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	150 009,07	140 691,74	93,79%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 009,07	140 691,74	93,79%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 791 567,94	3 641 819,50	96,05%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 141,50	640 206,46	96,25%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	41 239,95	98,19%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 440,89	484 936,61	89,40%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 145,77	51 706,62	81,88%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	16 879,00	93,77%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 421,93	88,44%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 284 886,00	2 231 494,23	97,66%
			480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 953,78	170 934,70	99,99%
80117					Branżowe szkoły I i II stopnia	314 936,62	292 605,61	92,91%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 800,00	8 496,20	72,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	8 496,20	72,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	303 136,62	284 109,41	93,72%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 205,74	38 920,99	90,08%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 339,38	4 586,83	55,00%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	482,65	48,27%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	236 591,50	227 006,35	95,95%
			480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000,00	13 112,59	93,66%
80120					Licea ogólnokształcące	653 968,89	615 051,70	94,05%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	27 600,00	22 273,91	80,70%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 600,00	22 273,91	80,70%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	626 368,89	592 777,79	94,64%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 864,36	81 602,26	86,02%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 738,79	10 334,70	70,12%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	190,14	19,01%
			479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	481 765,74	468 491,37	97,24%
			480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 000,00	32 159,32	94,59%
80146					Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 414,94	64 762,71	68,59%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	94 414,94	64 762,71	68,59%
			430	0	Zakup usług pozostałych	4 600,00	3 100,00	67,39%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 814,94	61 662,71	68,66%
80148					Stołówki szkolne i przedszkolne	328 184,28	284 400,22	86,66%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	86 834,28	60 291,52	69,43%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 162,00	8 162,00	100,00%
			426	0	Zakup energii	7 000,00	5 606,84	80,10%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	65 402,00	40 252,40	61,55%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 870,28	5 870,28	100,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	45,21	4,52%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	45,21	4,52%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	240 350,00	224 063,49	93,22%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 890,00	179 633,55	94,10%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 110,00	11 010,96	78,04%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 950,00	30 945,12	99,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	2 473,86	56,22%
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	194 029,87	168 700,63	86,95%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 804,87	17 315,93	75,93%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 396,06	67,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 115,00	61,15%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 804,87	7 804,87	100,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 710,00	10 155,26	94,82%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 710,00	10 155,26	94,82%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	160 515,00	141 229,44	87,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 308,00	20 332,06	83,64%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 467,00	2 822,63	81,41%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 220,00	112 460,59	91,27%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 520,00	5 614,16	58,97%
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 522 491,47	1 361 132,37	89,40%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	94 508,47	73 582,27	77,86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	817,01	14,85%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	6 226,56	34,59%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 800,00	10 330,23	69,80%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 208,47	56 208,47	100,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	77 815,00	68 894,09	88,54%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 815,00	68 894,09	88,54%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 350 168,00	1 218 656,01	90,26%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 314,00	180 709,69	83,54%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 647,00	24 986,42	81,53%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 052,56	26,31%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 016 283,00	940 926,93	92,59%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 924,00	70 980,41	85,60%
80152				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	6 913,76	4 354,82	62,99%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 413,76	4 354,82	67,90%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 489,55	571,14	38,34%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,41	66,60	31,21%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 160,80	3 424,84	82,31%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	550,00	292,24	53,13%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 617,62	74 422,25	97,13%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	76 617,62	74 422,25	97,13%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	728,87	728,87	100,00%

		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 888,75	73 693,38	97,11%
80195				Pozostała działalność	82 365,35	63 494,35	77,09%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 769,37	55 169,37	98,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 500,00	27 900,00	97,89%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 269,37	27 269,37	100,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	26 595,98	8 324,98	31,30%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 595,98	8 324,98	31,30%
851				Ochrona zdrowia	235 111,59	224 005,19	95,28%
85153				Zwalczanie narkomanii	8 640,00	8 400,00	97,22%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 640,00	8 400,00	97,22%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	8 400,00	97,22%
85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	226 471,59	215 605,19	95,20%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	111 185,59	100 319,83	90,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 280,00	2 279,83	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	108 905,59	98 040,00	90,02%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 000,00	100 000,00	100,00%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 286,00	15 285,36	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	827,00	826,56	99,95%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	58,80	99,66%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	8 842 019,00	8 400 785,16	95,01%
85202				Domy pomocy społecznej	131 024,00	101 482,20	77,45%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	131 024,00	101 482,20	77,45%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 024,00	101 482,20	77,45%
85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	100,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00%
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 588,00	28 638,22	93,63%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 588,00	28 638,22	93,63%
		311	0	Świadczenia społeczne	30 588,00	28 638,22	93,63%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 812,00	22 086,25	30,33%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	72 812,00	22 086,25	30,33%
		311	0	Świadczenia społeczne	72 812,00	22 086,25	30,33%
85215				Dodatki mieszkaniowe	11 747,32	11 740,48	99,94%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3,02	3,01	99,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3,02	3,01	99,67%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 744,30	11 737,47	99,94%
		311	0	Świadczenia społeczne	11 744,30	11 737,47	99,94%
85216				Zasiłki stałe	353 923,00	327 488,66	92,53%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	353 923,00	327 488,66	92,53%
		311	0	Świadczenia społeczne	353 923,00	327 488,66	92,53%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	1 333 449,63	1 188 259,70	89,11%

		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	181 102,04	165 273,54	91,26%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 923,53	12 204,56	68,09%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	920,00	480,00	52,17%
			430	0	Zakup usług pozostałych	101 800,00	98 723,37	96,98%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 548,01	85,35%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	26 500,00	21 843,09	82,43%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 490,51	22 490,51	100,00%
			448	0	Podatek od nieruchomości	968,00	968,00	100,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 016,00	75,40%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 700,00	4 845,67	85,01%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	4 845,67	85,01%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 146 647,59	1 018 140,49	88,79%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 978,33	815 665,01	88,28%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 418,59	57 418,59	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 325,58	134 317,91	88,18%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 281,89	8 219,78	88,56%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 643,20	2 519,20	69,15%
85228					Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	12 202,50	93,87%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 000,00	12 202,50	93,87%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 863,21	10 196,80	93,87%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 870,64	1 755,88	93,87%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,15	249,82	93,86%
85230					Pomoc w zakresie dożywiania	110 847,00	109 179,00	98,50%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	110 847,00	109 179,00	98,50%
			311	0	Świadczenia społeczne	110 847,00	109 179,00	98,50%
85295					Pozostała działalność	6 782 628,05	6 597 708,15	97,27%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	148 787,28	112 735,98	75,77%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 291,99	28 379,72	90,69%
			430	0	Zakup usług pozostałych	53 054,08	50 481,30	95,15%
			435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81,81	75,81	92,67%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
			437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25,80	25,80	100,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	58 823,55	28 263,30	48,05%
			458	0	Pozostałe odsetki	3 074,05	3 074,05	100,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 936,00	1 936,00	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 546 955,56	6 398 149,96	97,73%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 227,00	18 227,00	100,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	6 412 542,56	6 264 042,56	97,68%
			329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	116 186,00	115 880,40	99,74%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	86 885,21	86 822,21	99,93%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 904,00	70 904,00	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 209,67	12 209,67	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 737,15	1 674,15	96,37%
			474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700,00	1 700,00	100,00%
			485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	334,39	334,39	100,00%
853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 304 700,00	436 474,41	33,45%
	85395				Pozostała działalność	1 304 700,00	436 474,41	33,45%

		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 178 000,00	325 339,68	27,62%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	901 000,00	178 199,68	19,78%
			430	0	Zakup usług pozostałych	276 000,00	146 740,00	53,17%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	400,00	40,00%
		1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	104 700,00	97 154,01	92,79%
			421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	104 700,00	97 154,01	92,79%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	22 000,00	13 980,72	63,55%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 402,00	12 114,52	65,83%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 147,00	1 592,49	50,60%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	451,00	273,71	60,69%
854					Edukacyjna opieka wychowawcza	182 340,00	157 551,14	86,41%
	85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	181 348,00	156 559,14	86,33%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	181 348,00	156 559,14	86,33%
			324	0	Stypendia dla uczniów	175 553,00	154 826,00	88,19%
			326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	5 795,00	1 733,14	29,91%
	85495				Pozostała działalność	992,00	992,00	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	992,00	992,00	100,00%
			329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	992,00	992,00	100,00%
855					Rodzina	8 472 406,98	8 325 424,68	98,27%
	85501				Świadczenie wychowawcze	4 174 050,62	4 174 050,62	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 549,14	1 549,14	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	1 549,14	1 549,14	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 160 281,51	4 160 281,51	100,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	4 160 281,51	4 160 281,51	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 219,97	12 219,97	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 070,00	6 070,00	100,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 141,36	4 141,36	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 758,42	1 758,42	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,19	250,19	100,00%
	85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 054 239,61	3 002 041,76	98,29%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	69 474,04	41 614,86	59,90%
			295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	45 300,00	19 630,29	43,33%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 034,49	2 974,46	98,02%
			430	0	Zakup usług pozostałych	14 024,61	13 030,73	92,91%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00%
			458	0	Pozostałe odsetki	3 300,00	2 164,44	65,59%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 678 385,80	2 678 362,74	100,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	2 678 385,80	2 678 362,74	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	306 379,77	282 064,16	92,06%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 653,90	66 449,20	82,39%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 399,13	7 399,13	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 313,69	182 219,70	96,76%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 513,05	1 646,13	65,50%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	24 350,00	88,55%
	85503				Karta Dużej Rodziny	1 273,00	1 273,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 273,00	1 273,00	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 273,00	1 273,00	100,00%
	85504				Wspieranie rodziny	17 568,00	0,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 568,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 844,00	0,00	0,00%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 637,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 087,00	0,00	0,00%
85508				Rodziny zastępcze	243 844,00	222 642,73	91,31%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	243 844,00	222 642,73	91,31%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	243 844,00	222 642,73	91,31%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 481,00	29 480,22	100,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	29 481,00	29 480,22	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	29 481,00	29 480,22	100,00%
85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	932 931,43	876 917,03	94,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	238 412,06	199 450,06	83,66%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 047,53	27 047,53	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	23 365,58	63,15%
		422	0	Zakup środków żywności	1 120,00	299,64	26,75%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	14 360,25	99,04%
		426	0	Zakup energii	27 000,00	18 769,68	69,52%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	360,00	60,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	117 009,28	101 112,13	86,41%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 135,25	14 135,25	100,00%
	1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	69 741,62	69 689,64	99,93%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	1 653,45	1 653,45	100,00%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 134,49	60 134,49	100,00%
		426	7	Zakup energii	6 700,00	6 695,72	99,94%
		430	7	Zakup usług pozostałych	1 253,68	1 205,98	96,20%
	1102			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	20 274,00	20 274,00	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	20 274,00	20 274,00	100,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	104 016,00	101 283,96	97,37%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 169,00	13 095,07	86,33%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 167,00	1 866,39	86,13%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	86 680,00	86 322,50	99,59%
	1401			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	215 285,00	206 345,48	95,85%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 162,52	145 814,30	95,83%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 851,55	9 851,55	100,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 335,13	28 067,44	92,52%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 235,80	3 912,19	92,36%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	18 700,00	100,00%
	1402			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	285 202,75	279 873,89	98,13%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 301,70	224 330,23	98,69%
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 462,05	10 462,05	100,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 830,00	39 573,03	94,60%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 609,00	5 508,58	98,21%
85595				Pozostała działalność	19 019,32	19 019,32	100,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	553,96	553,96	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	553,96	553,96	100,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 465,36	18 465,36	100,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 465,36	18 465,36	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 593 281,45	13 033 631,37	89,31%

90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	2 922 432,00	2 862 710,36	97,96%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 863 724,28	2 805 120,62	97,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 519,95	19 747,74	62,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 832 204,33	2 785 372,88	98,35%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	58 707,72	57 589,74	98,10%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 148,55	46 148,55	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 955,00	1 837,02	62,17%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 401,13	8 401,13	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 203,04	1 203,04	100,00%
90003				Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	1 458,00	14,58%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	1 458,00	14,58%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 458,00	14,58%
90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	23 317,32	93,27%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00	23 317,32	93,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 805,72	92,54%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 511,60	94,57%
90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 527 684,30	688 720,03	45,08%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 795,02	3 508,02	32,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	1 138,00	13,55%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 395,02	2 370,02	98,96%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	28 357,98	28 065,54	98,97%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 733,16	23 461,21	98,85%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 039,72	4 029,56	99,75%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	585,10	574,77	98,23%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	635 000,00	634 829,17	99,97%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00	634 829,17	99,97%
	1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	555 142,22	17 853,84	3,22%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 142,22	17 853,84	3,22%
	1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	298 389,08	4 463,46	1,50%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 389,08	4 463,46	1,50%
90013				Schroniska dla zwierząt	17 850,00	5 493,20	30,77%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 850,00	5 493,20	30,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 850,00	5 493,20	30,77%
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 340 000,00	1 244 941,26	92,91%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 070 000,00	974 941,26	91,12%
		426	0	Zakup energii	1 070 000,00	974 941,26	91,12%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	270 000,00	270 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	270 000,00	100,00%
90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	100,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	8 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00%
90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 083,58	35 083,58	100,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 083,58	35 083,58	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 083,58	35 083,58	100,00%
90095				Pozostała działalność	8 707 231,57	8 163 907,62	93,76%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	383 472,16	370 863,37	96,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	116 900,00	109 525,34	93,69%

		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	264 572,16	261 338,03	98,78%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	35 000,00	35 000,00	100,00%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	527 630,15	500 756,47	94,91%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 630,15	431 876,47	95,41%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	68 880,00	91,84%
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 494 530,04	5 150 455,64	93,74%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 494 530,04	5 150 455,64	93,74%
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 266 599,22	2 106 832,14	92,95%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 266 599,22	2 106 832,14	92,95%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 036 074,00	1 036 074,00	100,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	607 438,00	607 438,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	607 438,00	607 438,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	607 438,00	607 438,00	100,00%
	92116			Biblioteki	428 636,00	428 636,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	428 636,00	428 636,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	428 636,00	428 636,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	90 000,00	90 000,00	100,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	90 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	90 000,00	90 000,00	100,00%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	100,00%
				Razem	77 864 347,90	71 802 397,38	92,21%

TABELA NR 3

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022r	% wskaźnik wykonania
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				115 597 475,77	9 558 990,31	8 090 565,84	84,64
1.a	- wydatki bieżące				5 571 018,52	620 088,98	536 727,97	86,56
1.b	- wydatki majątkowe				110 026 457,25	8 938 901,33	7 553 837,87	84,51
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				98 062 390,77	8 811 535,81	7 462 789,37	84,69
1.1.1	- wydatki bieżące				1 005 093,52	543 312,48	529 458,67	97,45
1.1.1.2	Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Pomiechówek - ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej	Gminny Klub Malucha w Pomiechówku	2020	2022	1 005 093,52	543 312,48	529 458,67	97,45
1.1.2	- wydatki majątkowe				97 057 297,25	8 268 223,33	6 933 330,70	83,86
1.1.2.6	Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych -	Urząd Gminy Pomiechówek	2017	2022	52 341 475,65	2 939 806,01	2 638 243,48	89,74
1.1.2.7	Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy - Przejście na gospodarke niskoemisyjną	Urząd Gminy Pomiechówek	2018	2023	37 458 420,00	4 447 826,02	4 245 709,92	95,46
1.1.2.9	Redukcja zanieczyszczeń powietrza w Gminie Pomiechówek - Redukcja zanieczyszczeń emisji powietrza	Urząd Gminy Pomiechówek	2020	2022	2 138 970,00	853 531,30	22 317,30	2,61
1.1.2.11	Budowa nowego ujęcia wody na terenie istniejącej hydroforni w m. Goławice Pierwsze - Rozwiązanie problemów sanitacji i zwodociągowania miejscowości na terenie Gminy Pomiechówek	Urząd Gminy Pomiechówek	2022	2023	503 110,00	3 110,00	3 110,00	100,00
1.1.2.12	Przebudowa kanalizacji na terenie m. Nowy Modlin - Rozwiązanie problemów sanitacji i zwodociągowania miejscowości na terenie Gminy Pomiechówek	Urząd Gminy Pomiechówek	2022	2023	1 203 960,00	3 960,00	3 960,00	100,00
1.1.2.13	Przebudowa oraz zakup i wymiana wyposażenia oczyszczalni ścieków w Pomiechówku - Rozwiązanie problemu sanitacji miejscowości na terenie Gminy Pomiechówek	Urząd Gminy Pomiechówek	2022	2023	3 311 380,00	11 380,00	11 380,00	100,00
1.1.2.14	Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych - zakup sprzętu komputerowego - Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych	Urząd Gminy Pomiechówek	2022	2023	99 981,60	8 610,00	8 610,00	100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				17 535 085,00	747 454,50	627 776,47	83,99
1.3.1	- wydatki bieżące				4 565 925,00	76 776,50	7 269,30	9,47
1.3.1.17	Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Błędowo (dz.ew. nr 18) - Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Błędowo (dz.ew. nr 18)	Urząd Gminy Pomiechówek	2020	2022	19 680,00	984,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Nowy Modlin - Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Nowy Modlin	Urząd Gminy Pomiechówek	2020	2022	39 360,00	5 904,00	5 904,00	100,00
1.3.1.19	Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Pomocnia - Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Pomocnia	Urząd Gminy Pomiechówek	2020	2022	35 670,00	5 350,50	0,00	0,00
1.3.1.20	Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Wola Błędowska - Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Pomocnia	Urząd Gminy Pomiechówek	2020	2022	31 980,00	4 797,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Nadzór autorski i opieka techniczna program eGmina z modulem IMPA - Nadzór autorski i opieka techniczna program eGmina z modulem IMPA	Urząd Gminy Pomiechówek	2021	2023	8 671,50	2 890,50	0,00	0,00
1.3.1.24	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla wsi Goławice Pierwsze - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla wsi Goławice Pierwsze	Urząd Gminy Pomiechówek	2021	2022	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla części obrębu wsi Szczypiorno - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla części obrębu wsi Szczypiorno	Urząd Gminy Pomiechówek	2021	2022	6 826,50	6 826,50	1 365,30	20,00
1.3.1.26	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek obrębu wsi Kosewko - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek obrębu wsi Kosewko	Urząd Gminy Pomiechówek	2021	2022	4 243,50	4 243,50	0,00	0,00
1.3.1.27	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek wsi Śniadówko - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek wsi Śniadówko	Urząd Gminy Pomiechówek	2021	2022	6 826,50	6 826,50	0,00	0,00
1.3.1.28	Opracowanie strategii rozwoju Gminy Pomiechówek na lata 2021-2027 - Opracowanie strategii rozwoju Gminy Pomiechówek na lata 2021-2027	Urząd Gminy Pomiechówek	2021	2022	43 050,00	33 050,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Pomiechówek - odbiór odpadów komunalnych	Urząd Gminy Pomiechówek	2023	2024	3 652 775,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Pomiechówek - Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Pomiechówek	Urząd Gminy Pomiechówek	2023	2024	710 938,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 969 160,00	670 678,00	620 507,17	92,52
1.3.2.9	Budowa łąźni solankowej w m. Pomiechówek - Budowa łąźni solankowej w m. Pomiechówek	Urząd Gminy Pomiechówek	2021	2022	553 000,00	524 000,00	523 829,17	99,97
1.3.2.10	Modernizacja i rozbudowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby Centrum Rozwoju Regionalnego i Obsługi Inwestora wraz z zagospodarowaniem terenu - Modernizacja i rozbudowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby Centrum Rozwoju Regionalnego i Obsługi Inwestora wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy Pomiechówek	2022	2023	4 811 070,00	61 070,00	11 070,00	18,13
1.3.2.11	Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Pomiechówek - Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Pomiechówek	Urząd Gminy Pomiechówek	2022	2023	7 452 570,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie koncepcji projektowej budowy obwodnicy Pomiechówka w ciągu nowo projektowanej drogi gminnej - Opracowanie koncepcji projektowej budowy obwodnicy Pomiechówka w ciągu nowo projektowanej drogi gminnej	Urząd Gminy Pomiechówek	2022	2023	152 520,00	85 608,00	85 608,00	85 608,00

TABELA NR 4

Zestawienie zadań majątkowych wraz z informacją o stopniu ich realizacji na dzień 31.12.2022r

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Plan 2022	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wskaźnik wykonania
1.	010	01043	6050	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Pomiechówek	300 000,00	270 779,13	90,26
2.	010	01043	6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia na sieci wodociągowej w m. Wójtostwo	50 000,00	50 000,00	100,00
3.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Pomiechówek	1 349 044,00	781 416,47	57,92
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Goławice Pierwsze ul. Różana	130 000,00	129 752,70	99,81
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Wymysły ul. Czeresiowna	25 000,00	25 000,00	100,00
6.	700	70005	6050	Modernizacja systemu kontroli dostępu w budynku użyteczności publicznej w Pomiechówku przy ul. Nasielskiej 3	40 000,00	40 000,00	100,00
8.	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń na toalety w Szkole Podstawowej w Goławicach Pierwszych	27 600,00	27 600,00	100,00
10.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego- wymiana oświetlenia na LED	250 000,00	250 000,00	100,00
11.	900	90005	6050	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w placówkach oświatowych gminy Pomiechówek	111 000,00	111 000,00	100,00
12.	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Zapiecki	20 000,00	20 000,00	100,00
14.	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w m. Śniadówko	20 000,00	0,00	0,00
15.	900	90095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wólka Kikolska	113 000,00	112 547,67	99,60
16.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w m. Pomiechowo na potrzeby mieszkańców sołectwa	20 000,00	20 000,00	100,00
17.	900	90095	6057 6059	Zagospodarowanie terenu Gminnego w m. Pomiechówek na cele turystyki, rekreacji, kultury i wypoczynku	373 497,23	373 334,38	99,96
18.	900	90095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kosewko	157 110,15	156 832,14	99,82
19.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w m. Pomiechówek i Pomiechowo	120 000,00	119 976,66	99,98
20.	900	90095	6050	Zestaw zabawowy na plac zabaw przy Urzędzie Gminy Pomiechówek	22 520,00	22 520,00	100,00
Ogółem					3 128 771,38	2 510 759,15	80,25

TABELA NR 5

**ZESTAWIENIE ZAKUPÓW MAJĄTKOWYCH WRAZ Z INFORMACJĄ O STOPNIU ICH REALIZACJI
NA DZIEŃ 31.12.2022r
(zakupy inwestycyjne)**

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Plan 2022	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wskaźnik wykonania
1	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Gminy Pomiechówek	20 787,00	20 787,00	100,00
2	754	75412	6060	Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Pomiechówek	338 004,00	338 004,00	100,00
3	900	90095	6060	Zakup zamiatarki ulicznej	75 000,00	68 880,00	91,84
Ogółem					433 791,00	427 671,00	98,59

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu									
I.	Rok	2022		Adresat:					
II.	Nazwa jednostki	Gmina Pomiechówek		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie					
III.	Numer identyfikacyjny REGON	013270531		ul. Koszykowa 6a					
IV.	Kod GUS	141402		00-564 Warszawa					
V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi									
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	90002	0490	2 885 277,32	900		90002	4300	2 366 210,58	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
							4300	389 959,20	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
						4010,4040,4110, 4120,4210,4300	106 540,58		obsługi administracyjnej systemu
									edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
									wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
									utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
									usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			2 885 277,32	Ogółem Wydatki			2 862 710,36		
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 utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym								
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami								
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)								
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania								
Suma:						0,00			
VIII. Objaśnienia									
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu i czystości w gminach (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn.zm.) Gmina Pomiechówek w roku 2022 przeznaczyła dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6 r ww. ustawy. Największą pozycję stanowiły wydatki dot. odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz wydatki związane z prowadzeniem punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.☺									

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 50/2023

Wójta Gminy Pomiechówek

z dnia 31 marca 2023 r.

Gmina Pomiechówek ul.Szkolna 1a 05-180 POMIECHÓWEK Numer identyfikacyjny REGON 013270531	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
	Gmina POMIECHÓWEK sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	5 574 827,71 zł	2 722 578,14 zł	I Zobowiązania	45 178 500,18	42 347 638,18
I.1 Środki pieniężne	5 574 827,71 zł	2 722 578,14 zł	I.1 Zobowiązania finansowe	44 815 875,66	42 044 054,92
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	5 574 827,71 zł	2 722 578,14 zł	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	128 123,66	537 248,92
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00 zł	0,00 zł	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	44 687 752,00	41 506 806,00
II Należności i rozliczenia	530 971,40 zł	0,00 zł	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	362 551,55	301 977,13
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	72,97	1 606,13
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-39 979 629,41	-40 314 418,12
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	6 096 026,76	-248 771,60
II.2 Należności od budżetów	530 969,22 zł	0,00 zł	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	6 096 026,76	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00 zł	0,00 zł	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-248 771,60
III Rozliczenia międzyokresowe	128 123,66 zł	537 248,92 zł	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	188 100,00	102 082,89
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-46 263 756,17	-40 167 729,41
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 035 052,00	1 226 607,00
Suma aktywów	6 233 922,77	3 259 827,06	Suma pasywów	6 233 922,77	3 259 827,06

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
III	Rozliczenia międzyokresowe	Odsetki od obligacji naliczone na dzień 31.12.2022r
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	Odsetki od obligacji naliczone na dzień 31.12.2022r

KAMILA GRONCZEWSKA

skarbnik

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DARIUSZ
BIELECKI

zarząd

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 50/2023 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 31.03.2023
Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2022r
Instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Pomiechówek

PRZYCHODY dział 921 , Rozdział 92116

	NAZWA	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022	% wskaźnik wykonania
	I. Stan środków obrotowych na początku roku	5 544,30	5 544,30	0,00
	II. Przychody ogółem, w tym:	442 372,32	442 372,32	100,00
921	Dotacja podmiotowa	428 636,00	428 636,00	100,00
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 750,00	3 750,00	100,00
	Dodatek dla podmiotów wrażliwych - węgiel	2 981,58	2 981,58	100,00
	Dary książkowe, darowizny	3 221,59	3 221,59	100,00
	usługi ksero, sprzedaż monografii, wynajem pow., odsetki bankowe	3 783,15	3 783,15	100,00
		447 916,62	447 916,62	100,00

ROZCHODY

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022	% wskaźnik wykonania
921	92109					
		4010	Wynagrodzenia osobowe	273 930,51	273 930,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 023,46	41 023,46	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	3 870,96	3 870,96	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 640,00	23 640,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 267,58	7 267,58	100,00
			Amortyzacja w tym:	18 864,00	18 864,00	100,00
		4240	- zakup księgozbioru	16 242,41	16 242,41	100,00
		4240	- dary książkowe	2 621,59	2 621,59	100,00
		4260	węgiel, groszek, co	10 727,74	10 727,74	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	53 525,79	53 525,79	100,00
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych	3 078,45	3 078,45	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	797,06	797,06	100,00
		4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 532,08	10 532,08	100,00
		4280	Badania okresowe	210,00	210,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00
			Rozchody ogółem	447 467,63	447 467,63	
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	448,99	
			OGÓLEM	447 467,63	447 916,62	

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2022 r.

0,00 zł.

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2022 r.

0,00 zł.

**Sprawozdanie opisowe do Wykonania Planu Finansowego
Biblioteki Publicznej w Pomiechówku na 31.12.2022 r.**

Wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia pracowników, nagrody, nagrody jubileuszowe):

- Biblioteka w Pomiechówku 5 osób,
- Filia Kosewo 1 osoba, w sumie 6 pracowników (5,25 etatów).

Razem wykonane wynagrodzenia 273 930,51 zł.

Pochodne od wynagrodzeń:

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 023,46 zł.
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 3 870,96 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, dzieło) w kwocie 23 640,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia (materiały na warsztaty i spotkania, środki czystości w tym maseczki, rękawiczki jednorazowego użytku, środki do dezynfekcji, materiały biurowe, prasa, tonery, papier ksero, druki akcydensowe oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem biblioteki) w kwocie 7 267,58 zł.

Zakup książek 16 242,41 zł oraz otrzymane dary książkowe od czytelników w kwocie 2 621,59 zł.

Zakup energii (węgiel ekogroszek) 10 727,74 zł.

Zakup usług pozostałych (utrzymanie domeny WWW, pakiet BIP, prowizje bankowe, obsługa informatyczna, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, prasa, monitorowanie budynku, usługi inspektora ochrony danych osobowych, konserwacja windy, opłaty za wodę i ścieki, spotkania autorskie oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Biblioteki w kwocie 53 525,79 zł.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 3 078,45 zł.

Podróże służbowe krajowe (delegacje) w kwocie 797,06 zł.

Odpisy na ZFŚS za pracowników w kwocie 10 532,08 zł.

Badania pracowników 210,00 zł.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO na dzień 31.12.2022 r. i 31.03.2023 r.
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia 50/1023/NSG/19 Gminy Ponińsk z dnia 31.03.2023 r.
Instytucji Kultury – Gminnego Ośrodka Kultury

PRZYCHODY dział 921 , Rozdział 92109

NAZWA	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022	% wskaźnik wykonania
I. Stan środków obrotowych na początku roku		1 768,51	
PRZYCHODY	878 030,00	878 025,02	100,00
II. Przychody ogółem, w tym:	270 592,00	270 587,02	100,00
1-Przychody finansowe	1 745,00	1 744,93	100,00
2-Przychody operacyjne	268 847,00	268 842,09	100,00
IV. Budżet Gminy - dotacja	607 438,00	607 438,00	100,00
OGÓŁEM	878 030,00	879 793,53	

ROZCHODY

Rozdz.	§	NAZWA	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022	% wskaźnik wykonania
92109					
	4010	Wynagrodzenia osobowe	297 000,00	296 481,66	99,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 910,00	59 859,02	99,91
	4120	Składki na fundusz pracy	5 700,00	5 613,33	98,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 000,00	130 913,77	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	36 161,72	99,89
	4260	Energia elektryczna/Gaz/woda	69 000,00	68 948,50	99,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	145,00	48,33
	4300	zakup usług pozostałych	264 000,00	262 826,00	99,56
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 824,15	94,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	519,88	57,76
	4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 000,00	6 651,88	95,03
	4700	Szkolenia pracowników	4 020,00	4 020,00	100,00
		Rozchody ogółem	878 030,00	874 964,91	99,65
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	4 828,62	
		OGÓŁEM	878 030,00	879 793,53	

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2022 r. -

1 032,78 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022 r. -

nie występują

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2022 r. -

nie występują

Należności wymagalne na dzień 31.12.2022 r. -

nie występują

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2022r.

Gminny Ośrodek Kultury jest jedyną tego typu placówką na terenie Gminy Pomiechówek. Jednostka prowadzi stałe zajęcia dla dzieci i młodzieży (muzyczne, taneczne, plastyczne, artystyczne) oraz odpowiada za organizację większości wydarzeń kulturalno-społecznych w Gminie. Gmina Pomiechówek w latach 2017-2018 przeprowadziła gruntowną modernizację i rozbudowę siedziby GOK. Inwestycja zakończyła się w październiku 2018 roku.

Dochody Ośrodka Kultury wykonane na dzień 31.12.2022r. wyniosły **878 025,02 zł.** (tj. 100 % planu), z czego:

- dotacja z budżetu gminy w kwocie 607 438,00 zł;
- przychody operacyjne w kwocie 268 842,09 zł;
- odsetki bankowe w kwocie 1 744,93 zł.

Wydatki Ośrodka Kultury wykonane na dzień 31.12.2022r. wyniosły **874 964,91 zł.** (tj. 99,65% planu), w tym:

- wynagrodzenia osobowe w kwocie 296 481,66 zł (tj. 99,83 % planu) dotyczą 7 pracowników Gminnego Ośrodka Kultury (łącznie 5 etatów). Pracownicy merytoryczni prowadzą cykliczne zajęcia artystyczne, głównie są to różnego typu zajęcia muzyczne oraz rękodzielnicze, na które jest największe zapotrzebowanie;
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników oraz umów cywilnoprawnych wyniosły 59 859,02 zł tj. 99,91 % planu;
- składki na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników oraz umów cywilnoprawnych wyniosły 5 613,33 zł tj. 98,48 % planu;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 130 913,77 zł. (tj. 99,93% planu) stanowią głównie wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia artystyczne oraz występy organizowane przez Ośrodek Kultury;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 161,72 zł. (tj. 99,89 % planu) stanowią materiały biurowe, środki czystości oraz materiały niezbędne dla pracowników merytorycznych oraz do prowadzenia zajęć artystycznych oraz warsztatów i organizacji imprez;
- kwota 68 948,50 zł. (99,93% planu) stanowi wydatek na paliwo gazowe, wodę oraz energię elektryczną;
- zakup usług zdrowotnych 145,00 zł (48,33%);
- zakup usług pozostałych w kwocie 262 826,00 (tj. 99,56 %) planu w znacznej części stanowią wydatki związane m.in. z działalnością statutową Ośrodka Kultury jak i z utrzymaniem budynku.
- zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci Internet w kwocie 2 824,15 zł, stanowi 94,14 % planu,

- szkolenia pracowników 4 020,00 zł -100% planu;
- podróże służbowe wydatkowano 519,88 zł. tj. 57,76 % planu

Terminowo dokonano odpisu na ZFŚS dla pracowników w kwocie 6 651,88 zł, co stanowi 95,03 % planu.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 50/2023 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 31.03.2023r

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO za 2022 rok
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

PRZYCHODY - dział 851, Rozdz. 85121

	NAZWA	Plan na rok 2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wskaźnik wykonania
	I. Stan funduszu obrotowego na początku roku	1 221 600,73	1 221 600,73	100,00
	II. Zwiększenie funduszu	1 250 000,00	1 741 649,71	139,33
	III. Przychody ogółem, w tym: odsetki bankowe i inne	3 000,00	9 956,42	331,88
	Suma bilansowa (I+II+III)	2 474 600,73	2 973 206,86	120,15

ROZCHODY

Paragraf	NAZWA	Plan na rok 2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wskaźnik wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	1 544,00	6,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	763 795,39	84,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	167 772,98	67,11
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	13 105,85	37,45
4170	Wynagrodzenia osobowe	450 000,00	333 049,19	74,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	43 473,04	28,98
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	55 000,00	15 191,38	27,62
4280	Usługi zdrowotne	400 000,00	274 354,53	68,59
4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	46 122,76	48,55
4360	Usługi telekomunikacyjne	8 000,00	6 263,34	78,29
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	233,19	46,64
4430	Różne opłaty i składki	264,77	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	18 361,96	18 361,96	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 824,00	1 824,00	100,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pozostałych podatków i opłat	150,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia	5 000,00	1 848,50	36,97
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	80 500,00	24 000,00	29,81
	Rozchody ogółem	2 474 600,73	1 710 940,11	69,14
	Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	1 262 266,75	0,00
	Suma bilansowa	2 474 600,73	2 973 206,86	120,15

**Sprawozdanie z działalności
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Pomiechówku za 2022 r.**

Na dzień 31.12.2022 r. plan po zmianach budżetu SPZOZ w Pomiechówku wynosił: 2 474 600,73 zł. Wydatki na dzień 31.12.2022 r. wyniosły: 1 710 940,11 zł.

Wszystkie zadania realizowane są w dziale 851 rozdziale 85121 klasyfikacji budżetowej. Wydatki związane z zatrudnieniem wraz z pochodnymi ZUS w roku 2021 wyniosły: 1 277 723,41 zł. Na usługi zdrowotne świadczone na rzecz SPZOZ w Pomiechówku przez firmy zewnętrzne wydatkowano kwotę: 274 354,53 zł. Zakupiono także niezbędne leki, na co przeznaczono środki w wysokości 15 191,38 zł. Na pozostałe wydatki bieżące takie jak: zakupy i usługi dotyczące funkcjonowania Zakładu, delegacje i szkolenia dla pracowników, zwrot za okulary oraz badania wstępne i okresowe wydatkowano kwotę: 123 484,83 zł. Dokonano również wpłaty na wyodrębniony rachunek bankowy należnego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości: 18 361,96 zł., opłacono podatek od nieruchomości na kwotę 1 824,00 zł.

W 2022 roku przeciętne zatrudnienie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pomiechówku kształtowało się następująco:

I. pracownicy medyczni zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy:

- lekarz stomatolog (1 etat),
- pielęgniarka środowiskowo-rodzinna (2 etaty),
- położna środowiskowo-rodzinna (1 etat),
- asystentka stomatologiczna (1 etat),

II. pracownicy administracyjni:

- księgowa (½ etatu),
- główny specjalista (1 etat);
- rejestratorka (2 etaty),
- referent ds. administracyjnych (1 etat),
- informatyk (½ etatu),
- pracownik gospodarczy (¾ etatu),

III. pracownicy zatrudnieni o pracę na umowę zlecenie:

- lekarz medycyny,
- inspektor ochrony danych.

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 50/2023 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 31.03.2023r
INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY POMIECHÓWEK
wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

I. Ograniczone prawa rzeczowe przysługujące Gminie Pomiechówek

1. Użytkowanie

- zabudowana działka nr 765/23 o pow. 0,1058 ha w Czarnowie stanowiąca własność Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie – na cele kultury fizycznej, turystyki, sportu i rekreacji.

2. Służebności

- służebność drogi koniecznej w Starym Orzechowie – dojazd do hydroforni .

3. Zastaw – brak.

4. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – brak.

5. Hipoteka

- 402 264,00 zł – hipoteka przymusowa z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przy ul. Modlińskiej 1 w Pomiechówku;
- 5 101,45 zł – hipoteka przymusowa z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 34 w Woli Błędowskiej;
- 22 263,00 zł – hipoteka przymusowa z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 841 w Goławicach Pierwszych.

II. Użytkowanie wieczyste przysługujące Gminie Pomiechówek

- prawo użytkowania wieczystego działki nr 87/91 o pow. 0,0245 ha w Nowym Modlinie stanowiącej drogę wewnętrzną na gruntach Skarbu Państwa;
- prawo użytkowania wieczystego na gruntach Skarbu Państwa, terenu o łącznej powierzchni 2,4493 ha w Stanisławowie – tereny komunikacyjne po dawnej bocznicy kolejowej .

III. Posiadanie przysługujące Gminie Pomiechówek

- zabudowana działka nr 332/2 o pow. 0,12 ha w Stanisławowie stanowiąca własność Wspólnoty Gruntowej wsi Stanisławowo – świetlica wiejska i plac zabaw;
- część działki nr 1053/1 o pow. 1800 m² w Czarnowie – w celu utworzenia i prowadzenia plaży nadrzecznej ;
- Gmina Pomiechówek jest w posiadaniu 64 ha gruntów zajętych pod drogi wewnętrzne;
- grunty Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 0,0847 ha w Pomiechówku na potrzeby przebudowy ulicy Kolejowej i Przytorowej ;
- tereny Skarbu Państwa Lasów Państwowych Nadleśnictwa Jabłonna w Czarnowie i Pomiechówku – na potrzeby dydaktyczno-rekreacyjne w ramach projektu „Dolina Wkry w Pomiechówku”;
- tereny Skarbu Państwa Lasów Państwowych Nadleśnictwa Jabłonna w Czarnowie – na potrzeby wyznaczenia szlaku w ramach projektu „PZU Trasy Zdrowia”;
- tereny nadrzeczne Skarbu Państwa Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o łącznej powierzchni 2,6552 ha w Pomiechówku na potrzeby zagospodarowania brzegów rzeki Wkry na cele sportowo-rekreacyjne;
- tereny Wspólnoty Gruntowej wsi Falbogi Borowe o łącznej powierzchni 0,21 ha - na cele infrastruktury społecznej związanej z potrzebami społeczności lokalnej;
- grunty Skarbu Państwa o powierzchni 0,0153 ha zajęte na podpory i mury oporowe kładki dla pieszych przez rzekę Wkrę w miejscowości Kosewko.

IV. Najem

- lokale użytkowe o pow. 74,15 m² i 41,66 m² wynajęte od Parafii Katolickiej w Pomiechowie - na świetlicę wiejską;
- lokal użytkowy o pow. 110,48 m² w Pomiechówku przy ul. Wojska Polskiego 72, wynajęty od Agencji Mienia Wojskowego z siedzibą w Warszawie - na świetlicę wiejską;
- grunt o pow. 1800 m² wynajęty od Parafii Prawosławnej w Stanisławowie, na cele promocji walorów krajobrazu kulturowego (dziedzictwa kulturowego) oraz na poszerzenie oferty turystycznej gminy poprzez wyeksponowanie miejsc ważnych z punktu widzenia turystyki religijnej i turystyki kulturowej, nastawionej na zwiedzanie obiektów sakralnych.

V. Dzierżawa

- Gmina Pomiechówek dzierżawi część działki nr 372 o pow. 0,30 ha w Pomiechówku zabudowanej budynkiem turystycznym o powierzchni zabudowy 78,7 m² - od Skarbu Państwa Lasów Państwowych Nadleśnictwa Jabłonna ;
- Gmina Pomiechówek dzierżawi od Skarbu Państwa Lasów Państwowych Nadleśnictwa Jabłonna grunt o pow. 0,1475 ha w Czarnowie – pod budowę infrastruktury wodociągowej;
- Gmina Pomiechówek dzierżawi od Skarbu Państwa Lasów Państwowych Nadleśnictwa Jabłonna grunt o pow. 0,3684 ha w Pomiechówku i Czarnowie (cz. dz. 1049/1 i 372) – pod infrastrukturę parku linowego;
- Gmina Pomiechówek dzierżawi działkę nr 376 o pow. 0,4543 ha w Pomiechówku - pod obiekty i urządzenia służące zagospodarowaniu brzegu rzeki Wkry ;
- Gmina Pomiechówek dzierżawi grunt o pow. 0,0290 ha w Pomiechówku - pod budowę słupów kolejki tyrolskiej;
- Gmina Pomiechówek dzierżawi od Skarbu Państwa – Lasów Państwowych Nadleśnictwa Jabłonna działki ewidencyjne nr 923/15 oraz 924 o łącznej powierzchni 0,3502 ha w Goławicach Pierwszych – pod drogę dojazdową;
- Gmina Pomiechówek dzierżawi od Skarbu Państwa – Lasów Państwowych Nadleśnictwa Jabłonna część działki ewidencyjnej nr 146 o powierzchni 0,0600 ha w Goławicach Drugich – pod drogę.

Dochody uzyskane na dzień 31.12.2022 r. z tytułu:

1. Wykonywania prawa własności:
 - wpływu z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność – **77 728,12 zł;**
 - dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **221 926,70 zł;**
 - wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – **31 923,45 zł;**
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **577 504,87 zł.**
2. Z tytułu innych praw majątkowych - nie wystąpiły.
3. Z wykonywania posiadania - nie wystąpiły.

**Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Pomiechówek według
stanu na dzień 31.12.2022 r.**

Obręb	Ogółem (ha)	wydzierżawione lub użyczone (ha)	użytkowanie wieczyste (ha)	trwale zagoszodarowane (ha)	pod drogami (ha)	pozostałe (ha)
Pomiechówek	40,4376	4,9328	0,7409	7,2218	19,5947	7,9474
Błędowo	9,0489	0,1250	0,0000	1,4832	7,4407	0,0000
Błędówko	3,3141	0,0000	0,0000	0,0000	3,3141	0,0000
Bronisławka	0,4600	0,0000	0,0000	0,0000	0,4600	0,0000
Cegielnia- Kosewo	3,0746	0,3986	0,0000	0,0200	2,5964	0,0596
Czarnowo	10,3311	0,2200	0,0000	0,4739	9,2172	0,4200
Falbogi Borowe	0,8300	0,0000	0,0000	0,0000	0,8300	0,0000
Goławice Pierwsze	17,5112	0,0604	0,0840	0,9900	15,2097	1,1671
Goławice Drugie	2,4755	0,0000	0,0000	0,2252	2,2503	0,0000
Kikoly	5,8186	0,0000	0,0000	0,1665	4,9486	0,7035
Kosewko	6,3549	0,0000	0,0000	0,0000	5,1309	1,2240
Kosewo	9,0007	1,4526	0,0000	0,6500	4,6181	2,2800
Nowy Modlin	39,2584	15,5964	0,0000	0,8712	12,7008	10,0900
Nowe Orzechowo	0,9595	0,0000	0,0000	0,0570	0,9025	0,0000
Stare Orzechowo	10,8517	0,2200	0,0000	1,0335	2,9733	6,6249
Pomiechowo	8,9235	0,0000	0,0000	0,0000	5,2864	3,6371
Pomocnia	3,1400	0,0000	0,0000	0,0000	3,1400	0,0000
Stanisławowo	19,3119	0,3628	2,5224	0,0000	15,2167	1,2100
Szczypiorno	7,0727	0,0000	0,0000	0,3100	6,6227	0,1400
Śniadówko	5,0906	0,1500	0,0000	0,0000	4,7664	0,1742
Wola Błędowska	5,1800	0,0000	0,0000	0,1400	5,0400	0,0000
Wójtostwo	7,5970	0,0000	0,0000	0,8612	6,7358	0,0000
Wólka Kikolska	18,1593	0,2622	0,0000	0,0000	17,8971	0,0000
Wymysły	6,9697	0,7649	0,0000	0,0000	6,2048	0,0000
Zapiecki	1,0500	0,0000	0,0000	0,0000	1,0500	0,0000
Sewerynow*	0,1054	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1054
Razem	242,3268	24,5457	3,3472	14,5035	164,1472	35,7832

* nieruchomość na terenie gminy Głowaczów, powiat kozienicki - prawo własności Gmina Pomiechówek nabyła w drodze dziedziczenia

Wykaz budynków stanowiących własność Gminy Pomiechówek
według stanu na dzień 31.12.2022 r.

Obręb	Mieszkalne	Szkoły	Przedszkola	Hale sportowe	Kluby, świetlice	Siedziba admini.	Siedziba OSP	Ośrodki zdrowia	Hydroformie	Garaze	Lokale mieszk.	Gospodarcze
Błędowo	1				1							
Nowy Modlin					1						3	
Czarnowo					1				1			1
Goławice Pierwsze	1	1		1								2
Kosewo	1				1				1			
Kikoły									1			
Pomiechówek		2	2	1	2	3	1	1		3		4
Stanisławowo	1								1			
Stare Orzechowo	1	1	1	1					1			
Szczypiorno					1							
Wola Błędowska	1											
Wójtostwo	3											1
Wólka Kikolska					1				1			
RAZEM	9	4	3	3	8	2	1	1	6	3	3	8

Zmiany we własności gruntów Gminy Pomiechówek w 2022 r.

Lp.	OBRĘB	UBYŁO	PRZYBYŁO
1.	Pomocnia	dz. 50/1 – 3,3865 ha – budowlana dz. 50/2 – 1,0000 ha – budowlana 1 863 450,00 zł	
2.	Nowe Orzechowo		dz. 66/1 – 0,0081 ha 2 430,00 zł
3.	Nowe Orzechowo		dz. 104/23 – 0,0423 ha dz. 104/24 – 0,0355 ha 23 340,00 zł
4.	Wymysły		dz. 51/1 – 0,0206 ha dz. 51/9 – 0,0022 ha 6 840,00 zł
5.	Nowe Orzechowo		dz. 132/1 – 0,0211 ha 6 330,00 zł
6.	Goławice Pierwsze		dz. 563/1 – 0,0044 ha dz. 565/1 – 0,0022 ha dz. 567/1 – 0,0052 ha 3 540,00 zł
7.	Stanisławowo		dz. 159/1 – 0,0693 ha 20 790,00 zł
8.	Stare Orzechowo	dz. 112/1 – 0,1380 ha 13 800,00 zł	
9.	Pomiechówek	dz. 182/4 – 0,0076 ha 9 840,00 zł	
10.	Śniadówko	dz. 19/4 – 0,0276 ha dz. 19/3 – 0,0008 ha 11 430,00 zł	dz. 23/3 – 0,0397 ha 10 941,00 zł
11.	Nowe Orzechowo		dz. 90/21 – 0,0255 ha 7 650,00 zł
12.	Czarnowo		dz. 498/6 – 0,0089 ha dz. 499/6 – 0,0045 ha 4 020,00 zł
13.	Pomiechówek	dz. 820 – 0,0185 ha 20 200,00 zł	
14.	Cegielnia - Kosewo	dz. 26/2 – 0,09 ha 66 420,00 zł	
15.	Nowy Modlin		dz. 104/56 – 0,0012 ha dz. 104/58 – 0,0152 ha dz. 104/60 – 0,0832 ha 29 880,00 zł
16.	Wymysły	dz. 179/3 – 0,09 ha 45 000,00 zł	
17.	Szczypiorno		dz. 142/1 – 0,0083 ha dz. 143/1 – 0,0085 ha 5 040,00 zł

18.	Stanisławowo		dz. 369/4– 0,0238 ha 7 140,00 zł
19.	Błędówko		dz. 43/1– 0,0209 ha 6 270,00 zł
20.	Pomiechówek		dz. 595/2 – 0,0020 ha dz. 595/3 – 0,0006 ha 2 088,00 zł
21.	Sewerynów (gm. Głowaczów, powiat kozienicki)		dz. 83/2– 0,1054 ha 32 000,00 zł
22.	Cegielnia - Kosewo	dz. 42/4 – 0,0994 ha 85 485,00 zł	
23.	Szczypiorno		dz. 236/14 – 0,0963 ha 5 040,00 zł
24.	Kosewko		dz. 230/11 – 0,0029 ha dz. 231/13 – 0,0023 ha 1 560,00 zł
	RAZEM:	4,8584 ha	0,6601 ha
	Wartość:	2 115 625,00 zł	174 899,00 zł