



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 września 2023 r.

Poz. 10592

ZARZĄDZENIE NR 285/23 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 24 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2022-2033 za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) **Zarządza się co następuje:**

§ 1. 1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 r. zgodnie z załącznikami:

- 1) Tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków wraz z informacją opisową - *załącznik Nr 1 i 2;*
- 2) Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - *załącznik Nr 3 i 4;*
- 3) Sprawozdanie z wykonania wydatków inwestycyjnych - *załącznik Nr 5;*
- 4) Sprawozdanie z wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych - *załącznik Nr 6;*
- 5) Sprawozdanie z udzielonych dotacji na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe - *załącznik Nr 7;*
- 6) Przychody i rozchody budżetu gminy - *załącznik Nr 8;*
- 7) Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków z tytułu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - *załącznik nr 9;*
- 8) Sprawozdanie z realizacji zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej - *załącznik Nr 10;*
- 9) Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonanych w trakcie roku 2022 – *załącznik Nr 11;*
- 10) Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne za 2022 rok - *załącznik Nr 12;*
- 11) Przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF - *załącznik Nr 13;*
- 12) Informacja o stanie mienia komunalnego - *załącznik Nr 14;*
- 13) Informacja opisowa o stanie mienia komunalnego - *załącznik Nr 15;*

- 14) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury Biblioteki Publicznej Gminy Zaręby Kościelne - *załącznik Nr 16*;
- 15) Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury - *załącznik Nr 17*;
- 16) Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi- *załącznik Nr 18*.

§ 2. Sprawozdanie o których mowa w § 1 przedkłada się:

1. Radzie Gminy Zaręby Kościelne,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego poprzez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt

mgr Urszula Wołosiewicz

**JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH KTÓRE GROMADZIŁY DOCHODY NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI
SFINANSOWANYCH**

1. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

ZARĘBY KOŚCIELNE*Im. Jana Pawła II*

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 285/23

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 24 marca 2023 r.

Tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetu Gminy Zaręby Kościelne za 2022 rok

| Dział | Rozdział | § | Treść - wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | | | % wykonania |
|------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | | | Ogółem | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | 609 814,63 | 611 820,33 | 611 820,33 | 0,00 | 100,33% |
| | <i>01095</i> | <i>Pozostała działalność</i> | | <i>609 814,63</i> | <i>611 820,33</i> | <i>611 820,33</i> | <i>0,00</i> | <i>100,33%</i> |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 730,00 | 7 742,76 | 7 742,76 | 0,00 | 135,13% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 2,94 | 2,94 | 0,00 | 29,40% |

| | | | | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 604 074,63 | 604 074,63 | 604 074,63 | 0,00 | 100,00% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | | 325 000,00 | 433 990,69 | 433 990,69 | 0,00 | 133,54% |
| | 40002 | Dostarczanie wody | | 325 000,00 | 433 990,69 | 433 990,69 | 0,00 | 133,54% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 320 000,00 | 432 707,51 | 432 707,51 | 0,00 | 135,22% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 1 283,18 | 1 283,18 | 0,00 | 25,66% |
| 600 | Transport i łączność | | | 1 433 801,00 | 1 444 825,00 | 11 024,00 | 1 433 801,00 | 100,77% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 433 801,00 | 1 444 825,00 | 11 024,00 | 1 433 801,00 | 100,77% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 11 024,00 | 11 024,00 | 0,00 | |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 433 801,00 | 1 433 801,00 | 0,00 | 1 433 801,00 | 100,00% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | 566 666,03 | 561 015,02 | 103 554,40 | 457 460,62 | 99,00% |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 541 266,03 | 535 946,37 | 78 485,75 | 457 460,62 | 99,02% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 105,41 | 105,41 | 105,41 | 0,00 | 100,00% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 82 900,00 | 77 634,84 | 77 634,84 | 0,00 | 93,65% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 457 460,62 | 457 460,62 | 0,00 | 457 460,62 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 800,00 | 745,50 | 745,50 | 0,00 | 93,19% |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | 25 400,00 | 25 068,65 | 25 068,65 | 0,00 | 98,70% |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 25 300,00 | 25 049,71 | 25 049,71 | 0,00 | 99,01% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 18,94 | 18,94 | 0,00 | 18,94% |
| 720 | Informatyka | | | 107 940,00 | 107 940,00 | 35 940,00 | 72 000,00 | 100,00% |
| | 72095 | Pozostała działalność | | 107 940,00 | 107 940,00 | 35 940,00 | 72 000,00 | 100,00% |
| | | 2057 | Dotacje celowe 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 | 35 940,00 | 35 940,00 | 35 940,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6257 | Dotacje celowe 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 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
| 750 | Administracja publiczna | | 86 866,33 | 88 193,53 | 87 493,53 | 700,00 | 101,53% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 49 866,33 | 49 879,58 | 49 879,58 | 0,00 | 100,03% |
| | | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 49 856,33 | 49 856,33 | 49 856,33 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,00 | 23,25 | 23,25 | 0,00 | 232,50% |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 17 100,00 | 18 333,65 | 17 633,65 | 700,00 | 107,21% |
| | | 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 100,00% |
| | | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 16 400,00 | 17 633,65 | 17 633,65 | 0,00 | 107,52% |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00 | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|----------------|
| | 75095 | Pozostała działalność | | 5 500,00 | 5 580,30 | 5 580,30 | 0,00 | 101,46% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 500,00 | 5 580,30 | 5 580,30 | 0,00 | 101,46% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 792,00 | 792,00 | 792,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 792,00 | 792,00 | 792,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 792,00 | 792,00 | 792,00 | 0,00 | 100,00% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 71 538,13 | 70 018,13 | 70 018,13 | 0,00 | 97,88% |
| | 75495 | Pozostała działalność | | 71 538,13 | 70 018,13 | 70 018,13 | 0,00 | 97,88% |

| | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------|
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 71 538,13 | 70 018,13 | 70 018,13 | 0,00 | 97,88% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | 6 490 493,52 | 6 616 270,83 | 6 616 270,83 | 0,00 | 101,94% |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 2 300,00 | 2 794,66 | 2 794,66 | 0,00 | 121,51% |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 2 300,00 | 2 794,66 | 2 794,66 | 0,00 | 121,51% |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 526 465,00 | 612 902,69 | 612 902,69 | 0,00 | 116,42% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 386 225,00 | 478 824,34 | 478 824,34 | 0,00 | 123,98% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolny | 2 142,00 | 2 158,00 | 2 158,00 | 0,00 | 100,75% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 25 738,00 | 28 007,00 | 28 007,00 | 0,00 | 108,82% |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------|
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 111 620,00 | 103 365,00 | 103 365,00 | 0,00 | 92,60% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 640,00 | 493,00 | 493,00 | 0,00 | 77,03% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 55,35 | 55,35 | 0,00 | 55,35% |
| | 75616 | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i> | | 983 809,00 | 1 062 450,43 | 1 062 450,43 | 0,00 | 107,99% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 309 404,00 | 337 599,58 | 337 599,58 | 0,00 | 109,11% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolny | 364 086,00 | 371 025,85 | 371 025,85 | 0,00 | 101,91% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 36 599,00 | 40 241,07 | 40 241,07 | 0,00 | 109,95% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 57 900,00 | 55 788,00 | 55 788,00 | 0,00 | 96,35% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 104 000,00 | 111 053,40 | 111 053,40 | 0,00 | 106,78% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 10 000,00 | 7 389,00 | 7 389,00 | 0,00 | 73,89% |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|----------------|
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 100 500,00 | 136 457,02 | 136 457,02 | 0,00 | 135,78% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 220,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 | 222,73% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 100,00 | 2 406,51 | 2 406,51 | 0,00 | 218,77% |
| | 75618 | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | | 129 016,95 | 89 220,48 | 89 220,48 | 0,00 | 69,15% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 4 803,38 | 4 803,38 | 4 803,38 | 0,00 | 100,00% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 16 000,00 | 17 091,00 | 17 091,00 | 0,00 | 106,82% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 70 000,00 | 29 092,20 | 29 092,20 | 0,00 | 41,56% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholu | 36 913,57 | 36 913,57 | 36 913,57 | 0,00 | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------|
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 300,00 | 1 320,33 | 1 320,33 | 0,00 | 101,56% |
| | 75621 | <i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> | | 4 848 902,57 | 4 848 902,57 | 4 848 902,57 | 0,00 | 100,00% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 795 332,57 | 4 795 332,57 | 4 795 332,57 | 0,00 | 100,00% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 53 570,00 | 53 570,00 | 53 570,00 | 0,00 | 100,00% |
| 758 | Różne rozliczenia | | | 6 608 562,73 | 6 690 976,04 | 6 605 707,18 | 85 268,86 | 101,25% |
| | 75801 | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | | 2 885 141,00 | 2 885 141,00 | 2 885 141,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 885 141,00 | 2 885 141,00 | 2 885 141,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75807 | <i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i> | | 3 402 452,00 | 3 402 452,00 | 3 402 452,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 402 452,00 | 3 402 452,00 | 3 402 452,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75814 | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | | 298 647,73 | 381 061,04 | 295 792,18 | 85 268,86 | 127,60% |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 205 000,00 | 287 413,31 | 287 413,31 | 0,00 | 140,20% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 7 678,00 | 7 678,00 | 7 678,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 700,87 | 700,87 | 700,87 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 85 268,86 | 85 268,86 | 0,00 | 85 268,86 | 100,00% |
| | 75831 | <i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i> | | 22 322,00 | 22 322,00 | 22 322,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 22 322,00 | 22 322,00 | 22 322,00 | 0,00 | 100,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 282 625,73 | 267 307,11 | 259 014,43 | 8 292,68 | 94,58% |
| | 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i> | | 18 656,00 | 30 420,82 | 30 420,82 | 0,00 | 163,06% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 000,00 | 22 746,82 | 22 746,82 | 0,00 | 206,79% |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 7 656,00 | 7 656,00 | 7 656,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 80103 | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> | | 205 396,00 | 179 026,20 | 179 026,20 | 0,00 | 87,16% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 | 7 266,00 | 7 266,00 | 0,00 | 121,10% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 100 000,00 | 72 364,20 | 72 364,20 | 0,00 | 72,36% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 99 396,00 | 99 396,00 | 99 396,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 80113 | <i>Dowożenie uczniów do szkół</i> | | 8 292,68 | 8 292,68 | 0,00 | 8 292,68 | 100,00% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 8 292,68 | 8 292,68 | 0,00 | 8 292,68 | 100,00% |
| | 80153 | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> | | 19 356,05 | 19 351,55 | 19 351,55 | 0,00 | 99,98% |

| | | | | | | | | |
|------------|------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 19 356,05 | 19 351,55 | 19 351,55 | 0,00 | 99,98% |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 30 925,00 | 30 215,86 | 30 215,86 | 0,00 | 97,71% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 700,00 | 991,86 | 991,86 | 0,00 | 58,34% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 225,00 | 10 224,00 | 10 224,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 3 951 053,02 | 3 940 056,38 | 3 700 056,38 | 240 000,00 | 99,72% |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | 244 240,02 | 244 240,02 | 4 240,02 | 240 000,00 | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|----------------|
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 4 240,02 | 4 240,02 | 4 240,02 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6350 | Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 100,00% |
| | 85213 | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | | 14 796,00 | 14 730,35 | 14 730,35 | 0,00 | 99,56% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 14 796,00 | 14 730,35 | 14 730,35 | 0,00 | 99,56% |
| | 85214 | <i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | | 16 701,00 | 16 700,28 | 16 700,28 | 0,00 | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 16 701,00 | 16 700,28 | 16 700,28 | 0,00 | 100,00% |
| | 85216 | Zasilki stałe | | 177 696,00 | 176 976,19 | 176 976,19 | 0,00 | 99,59% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 177 696,00 | 176 976,19 | 176 976,19 | 0,00 | 99,59% |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 133 751,00 | 131 320,71 | 131 320,71 | 0,00 | 98,18% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 732,00 | 11 728,16 | 11 728,16 | 0,00 | 99,97% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 122 019,00 | 119 592,55 | 119 592,55 | 0,00 | 98,01% |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 224 972,00 | 226 119,34 | 226 119,34 | 0,00 | 100,51% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 13 542,20 | 13 542,20 | 0,00 | 135,42% |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 175 504,00 | 173 171,44 | 173 171,44 | 0,00 | 98,67% |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 39 168,00 | 39 135,88 | 39 135,88 | 0,00 | 99,92% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 300,00 | 269,82 | 269,82 | 0,00 | 89,94% |
| | 85230 | Pomoc z zakresu dożywiania | | 29 600,00 | 29 600,00 | 29 600,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 29 600,00 | 29 600,00 | 29 600,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 85295 | Pozostała działalność | | 3 109 297,00 | 3 100 369,49 | 3 100 369,49 | 0,00 | 99,71% |

| | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 511 661,00 | 511 405,49 | 511 405,49 | 0,00 | 99,95% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 5 814,00 | 5 814,00 | 5 814,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2 591 822,00 | 2 583 150,00 | 2 583 150,00 | 0,00 | 99,67% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 897 440,37 | 217 628,34 | 217 628,34 | 0,00 | 24,25% |
| | 85395 | Pozostała działalność | | 897 440,37 | 217 628,34 | 217 628,34 | 0,00 | 24,25% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 850 000,00 | 185 487,97 | 185 487,97 | 0,00 | 21,82% |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 47 440,37 | 32 140,37 | 32 140,37 | 0,00 | 67,75% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 19 968,00 | 19 108,80 | 19 108,80 | 0,00 | 95,70% |
| | 85415 | <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i> | | <i>19 968,00</i> | <i>19 108,80</i> | <i>19 108,80</i> | <i>0,00</i> | <i>95,70%</i> |
| | | 2030 | Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 19 968,00 | 19 108,80 | 19 108,80 | 0,00 | 95,70% |
| 855 | Rodzina | | | 3 529 474,35 | 3 490 655,10 | 3 490 655,10 | 0,00 | 98,90% |
| | 85501 | <i>Świadczenie wychowawcze</i> | | <i>1 523 787,35</i> | <i>1 523 287,35</i> | <i>1 523 287,35</i> | <i>0,00</i> | <i>99,97%</i> |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------|
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 1 523 287,35 | 1 523 287,35 | 1 523 287,35 | 0,00 | 100,00% |
| | 85502 | <i>Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | | <i>1 975 857,00</i> | <i>1 937 538,59</i> | <i>1 937 538,59</i> | <i>0,00</i> | <i>98,06%</i> |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 45,41 | 45,41 | 0,00 | 9,08% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 958 357,00 | 1 918 440,57 | 1 918 440,57 | 0,00 | 97,96% |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|----------------|
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 4 000,00 | 8 577,34 | 8 577,34 | 0,00 | 214,43% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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 | 13 000,00 | 10 475,27 | 10 475,27 | 0,00 | 80,58% |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 85513 | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i> | | 28 560,00 | 28 559,16 | 28 559,16 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 28 560,00 | 28 559,16 | 28 559,16 | 0,00 | 100,00% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 814 615,74 | 785 608,33 | 639 928,21 | 145 680,12 | 96,44% |
| | 90001 | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | | 35 400,00 | 32 797,57 | 32 797,57 | 0,00 | 92,65% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 35 000,00 | 32 629,84 | 32 629,84 | 0,00 | 93,23% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 5,13 | 5,13 | 0,00 | 2,57% |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 162,60 | 162,60 | 0,00 | 81,30% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 486 000,00 | 482 510,31 | 482 510,31 | 0,00 | 99,28% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 486 000,00 | 482 510,31 | 482 510,31 | 0,00 | 99,28% |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 21 000,00 | 2 359,04 | 2 359,04 | 0,00 | 11,23% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 21 000,00 | 2 359,04 | 2 359,04 | 0,00 | 11,23% |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | 90019 | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | | 6 000,00 | 4 276,34 | 4 276,34 | 0,00 | 71,27% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 | 4 276,34 | 4 276,34 | 0,00 | 71,27% |
| | 90026 | <i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i> | | 78 394,54 | 75 069,97 | 75 069,97 | 0,00 | 95,76% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 78 394,54 | 75 069,97 | 75 069,97 | 0,00 | 95,76% |
| | 90095 | <i>Obiekty sportowe</i> | | 87 821,20 | 88 595,10 | 42 914,98 | 45 680,12 | 100,88% |

| | | | | | | | | |
|--|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 421,20 | 937,20 | 937,20 | 0,00 | 222,51% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000,00 | 878,04 | 878,04 | 0,00 | 87,80% |
| | | 0780 | Dochody ze zbycia praw majątkowych | 5 700,00 | 5 680,12 | 0,00 | 5 680,12 | 99,65% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 500,00 | 2 460,43 | 2 460,43 | 0,00 | 164,03% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 39 000,00 | 38 639,31 | 38 639,31 | 0,00 | 99,08% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|---------------|
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 496 297,58 | 490 684,66 | 15 281,16 | 475 403,50 | 98,87% | |
| | 92109 | Obiekty sportowe | 496 297,58 | 490 684,66 | 15 281,16 | 475 403,50 | 98,87% | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00 | 14 081,16 | 14 081,16 | 0,00 | 70,41% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | |
| | | 6257 | Dotacje celowe 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 | 476 297,58 | 475 403,50 | 0,00 | 475 403,50 | 99,81% |
| 926 | Kultura fizyczna | | 7 500,00 | 8 707,23 | 8 707,23 | 0,00 | 116,10% | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 7 500,00 | 8 707,23 | 8 707,23 | 0,00 | 116,10% | |

| | | | | | | | | |
|---------------|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 500,00 | 8 707,23 | 8 707,23 | 0,00 | 116,10% |
| OGÓLEM | | | | 26 300 449,16 | 25 845 597,52 | 22 926 990,74 | 2 918 606,78 | 98,27% |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 285/23

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 24 marca 2023 r.

Tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetu Gminy Zaręby Kościelne za 2022 rok

| Dział | Rozdział | § | Treść - wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | | | % wykonania |
|------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| | | | | | Ogółem | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | 2 209 212,60 | 1 943 462,89 | 1 098 577,86 | 844 885,03 | 87,97% |
| | 01008 | Melioracje wodne | | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 01030 | Izby rolnicze | | 8 000,00 | 7 599,82 | 7 599,82 | 0,00 | 95,00% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 8 000,00 | 7 599,82 | 7 599,82 | 0,00 | 95,00% |
| | 01043 | Infrastruktura wocociągowa wsi | | 1 150 103,73 | 975 811,61 | 292 986,58 | 682 825,03 | 84,85% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 306,00 | 306,00 | 0,00 | 61,20% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 900,00 | 66 550,00 | 66 550,00 | 0,00 | 96,59% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 050,76 | 4 050,75 | 4 050,75 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 675,00 | 10 333,15 | 10 333,15 | 0,00 | 96,80% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 500,00 | 937,12 | 937,12 | 0,00 | 62,47% |

| | | | | | | | |
|--|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 500,00 | 19 592,04 | 19 592,04 | 0,00 | 62,20% |
| | 4260 | Zakup energii | 128 500,00 | 121 943,54 | 121 943,54 | 0,00 | 94,90% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 000,00 | 21 671,67 | 21 671,67 | 0,00 | 48,16% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 14 156,68 | 14 156,68 | 0,00 | 70,78% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 300,00 | 2 154,32 | 2 154,32 | 0,00 | 93,67% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 33 000,00 | 29 628,34 | 29 628,34 | 0,00 | 89,78% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 662,97 | 1 662,97 | 1 662,97 | 0,00 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 264 954,57 | 147 474,60 | 0,00 | 147 474,60 | 55,66% |
| | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 535 350,43 | 535 350,43 | 0,00 | 535 350,43 | 100,00% |
| | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 437 034,24 | 346 082,65 | 184 022,65 | 162 060,00 | 79,19% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 790,00 | 194,00 | 194,00 | 0,00 | 24,56% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 520,00 | 32 055,00 | 32 055,00 | 0,00 | 98,57% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 907,76 | 1 907,76 | 1 907,76 | 0,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 835,00 | 5 370,49 | 5 370,49 | 0,00 | 92,04% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 468,57 | 468,57 | 0,00 | 46,86% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 3 899,33 | 3 899,33 | 0,00 | 35,45% |
| | 4260 | Zakup energii | 108 000,00 | 98 507,49 | 98 507,49 | 0,00 | 91,21% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 2 976,60 | 2 976,60 | 0,00 | 49,61% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 70,50 | 70,50 | 0,00 | 28,20% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 900,00 | 35 148,75 | 35 148,75 | 0,00 | 92,74% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 175,28 | 1 175,28 | 0,00 | 78,35% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 1 417,40 | 1 417,40 | 0,00 | 20,25% |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 831,48 | 831,48 | 831,48 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 129 532,55 | 69 592,55 | 0,00 | 69 592,55 | 53,73% |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 92 467,45 | 92 467,45 | 0,00 | 92 467,45 | 100,00% |
| | 01095 | Pozostała działalność | | 606 074,63 | 605 968,81 | 605 968,81 | 0,00 | 99,98% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 410,00 | 8 410,00 | 8 410,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 445,66 | 1 445,66 | 1 445,66 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 69,67 | 69,67 | 69,67 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 919,27 | 1 919,27 | 1 919,27 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 594 230,03 | 594 124,21 | 594 124,21 | 0,00 | 99,98% |
| 600 | Transport i łączność | | | 5 064 631,31 | 5 013 116,74 | 321 423,43 | 4 691 693,31 | 98,98% |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 3 037 000,00 | 3 030 656,18 | 36 356,18 | 2 994 300,00 | 99,79% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 37 000,00 | 36 356,18 | 36 356,18 | 0,00 | 98,26% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 000 000,00 | 2 994 300,00 | 0,00 | 2 994 300,00 | 99,81% |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 2 027 631,31 | 1 982 460,56 | 285 067,25 | 1 697 393,31 | 97,77% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 000,00 | 48 940,88 | 48 940,88 | 0,00 | 94,12% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 179 000,00 | 176 855,60 | 176 855,60 | 0,00 | 98,80% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 10 437,90 | 10 437,90 | 0,00 | 52,19% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 1 137,87 | 1 137,87 | 0,00 | 45,51% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 117,00 | 117,00 | 117,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 63 000,00 | 47 578,00 | 47 578,00 | 0,00 | 75,52% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 275 821,55 | 262 200,55 | 0,00 | 262 200,55 | 95,06% |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 433 801,00 | 1 433 801,00 | 0,00 | 1 433 801,00 | 100,00% |
| | 6660 | Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych | 1 391,76 | 1 391,76 | 0,00 | 1 391,76 | 100,00% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 1 647 798,91 | 1 607 702,90 | 262 073,22 | 1 345 629,68 | 97,57% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 203 598,91 | 188 916,96 | 156 487,28 | 32 429,68 | 92,79% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 500,00 | 59 545,41 | 59 545,41 | 0,00 | 93,77% |
| | 4260 | Zakup energii | 29 000,00 | 27 994,69 | 27 994,69 | 0,00 | 96,53% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 7 667,60 | 7 667,60 | 0,00 | 85,20% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 150,00 | 51 949,58 | 51 949,58 | 0,00 | 94,20% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 9 330,00 | 9 330,00 | 9 330,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 118,91 | 32 429,68 | 0,00 | 32 429,68 | 87,37% |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 444 200,00 | 1 418 785,94 | 105 585,94 | 1 313 200,00 | 98,24% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 500,00 | 41 466,39 | 41 466,39 | 0,00 | 82,11% |
| | 4260 | Zakup energii | 18 500,00 | 17 515,18 | 17 515,18 | 0,00 | 94,68% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 36 000,00 | 28 333,72 | 28 333,72 | 0,00 | 78,70% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 18 270,65 | 18 270,65 | 0,00 | 73,08% |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 200,00 | 13 200,00 | 0,00 | 13 200,00 | 100,00% |
| | | 61000 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 100,00% |
| 710 | Działalność usługowa | | | 55 000,00 | 10 748,20 | 10 748,20 | 0,00 | 19,54% |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | | 55 000,00 | 10 748,20 | 10 748,20 | 0,00 | 19,54% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 10 748,20 | 10 748,20 | 0,00 | 19,54% |
| 720 | Informatyka | | | 141 440,00 | 36 228,08 | 36 228,08 | 0,00 | 25,61% |
| | 72095 | Pozostała działalność | | 141 440,00 | 36 228,08 | 36 228,08 | 0,00 | 25,61% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 500,00 | 33 328,08 | 33 328,08 | 0,00 | 99,49% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 26 240,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 11,05% |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | Administracja publiczna | | | 2 451 106,52 | 2 374 044,92 | 2 311 044,92 | 63 000,00 | 96,86% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 49 938,82 | 49 938,82 | 49 938,82 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2950 | Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych | 82,49 | 82,49 | 82,49 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 856,33 | 49 856,33 | 49 856,33 | 0,00 | 100,00% |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 86 000,00 | 82 284,98 | 82 284,98 | 0,00 | 95,68% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 74 000,00 | 71 613,61 | 71 613,61 | 0,00 | 96,78% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 240,72 | 240,72 | 0,00 | 24,07% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 9 631,15 | 9 631,15 | 0,00 | 96,31% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 799,50 | 799,50 | 0,00 | 79,95% |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 2 167 412,70 | 2 106 479,78 | 2 043 479,78 | 63 000,00 | 97,19% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 340,00 | 147,00 | 147,00 | 0,00 | 43,24% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 342 036,68 | 1 321 907,96 | 1 321 907,96 | 0,00 | 98,50% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 91 116,95 | 91 116,95 | 91 116,95 | 0,00 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 40 000,00 | 34 236,90 | 34 236,90 | 0,00 | 85,59% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 247 000,00 | 245 574,62 | 245 574,62 | 0,00 | 99,42% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 25 500,00 | 19 548,67 | 19 548,67 | 0,00 | 76,66% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 25 000,00 | 20 014,31 | 20 014,31 | 0,00 | 80,06% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 125 736,83 | 115 338,69 | 115 338,69 | 0,00 | 91,73% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 500,00 | 2 513,96 | 2 513,96 | 0,00 | 71,83% |
| | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 15 877,94 | 15 877,94 | 0,00 | 88,21% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 655,40 | 16 545,19 | 16 545,19 | 0,00 | 93,71% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 700,00 | 2 002,50 | 2 002,50 | 0,00 | 54,12% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 018,00 | 87 895,79 | 87 895,79 | 0,00 | 98,74% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 500,00 | 9 391,38 | 9 391,38 | 0,00 | 98,86% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 7 269,64 | 7 269,64 | 0,00 | 72,70% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 | 5 331,75 | 5 331,75 | 0,00 | 96,94% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 508,84 | 38 508,84 | 38 508,84 | 0,00 | 100,00% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 300,00 | 298,23 | 298,23 | 0,00 | 22,94% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 000,00 | 9 959,46 | 9 959,46 | 0,00 | 90,54% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 | 100,00% |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 107 500,00 | 98 679,44 | 98 679,44 | 0,00 | 91,79% |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 20,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 17 193,14 | 17 193,14 | 0,00 | 95,52% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 500,00 | 79 486,30 | 79 486,30 | 0,00 | 99,98% |
| | 75095 | Pozostała działalność | 40 255,00 | 36 661,90 | 36 661,90 | 0,00 | 91,07% |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 655,00 | 655,00 | 655,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 32 000,00 | 30 650,00 | 30 650,00 | 0,00 | 95,78% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 800,00 | 5 356,90 | 5 356,90 | 0,00 | 92,36% |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 792,00 | 792,00 | 792,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 792,00 | 792,00 | 792,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 113,66 | 113,66 | 113,66 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 16,22 | 16,22 | 16,22 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 662,12 | 662,12 | 662,12 | 0,00 | 100,00% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 246 444,32 | 233 639,52 | 233 639,52 | 0,00 | 94,80% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 172 906,19 | 163 031,39 | 163 031,39 | 0,00 | 94,29% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 240,00 | 77,00 | 77,00 | 0,00 | 32,08% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 12 000,00 | 10 506,04 | 10 506,04 | 0,00 | 87,55% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 160,00 | 73 043,83 | 73 043,83 | 0,00 | 98,49% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 518,90 | 4 518,90 | 4 518,90 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 220,00 | 10 276,43 | 10 276,43 | 0,00 | 91,59% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 500,00 | 937,12 | 937,12 | 0,00 | 62,47% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 1 653,20 | 1 653,20 | 0,00 | 66,13% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 34 085,47 | 34 085,47 | 0,00 | 97,39% |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 6 671,53 | 6 671,53 | 0,00 | 95,31% |

| | | | | | | | |
|------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 7 827,08 | 7 827,08 | 0,00 | 78,27% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 350,00 | 1 266,00 | 1 266,00 | 0,00 | 93,78% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 3 600,22 | 3 600,22 | 0,00 | 90,01% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 | 1 463,29 | 1 463,29 | 0,00 | 91,46% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 3 509,81 | 3 509,81 | 0,00 | 87,75% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 217,29 | 2 217,29 | 2 217,29 | 0,00 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 96,00% |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 000,00 | 898,18 | 898,18 | 0,00 | 89,82% |
| | 75414 | Obrona cywilna | 2 000,00 | 590,00 | 590,00 | 0,00 | 29,50% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 590,00 | 590,00 | 0,00 | 29,50% |
| | 75495 | Pozostała działalność | 71 538,13 | 70 018,13 | 70 018,13 | 0,00 | 97,88% |
| | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 70 720,00 | 69 200,00 | 69 200,00 | 0,00 | 97,85% |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 762,23 | 762,23 | 762,23 | 0,00 | 100,00% |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 55,90 | 55,90 | 55,90 | 0,00 | 100,00% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | | 390 000,00 | 386 615,15 | 386 615,15 | 0,00 | 99,13% |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 390 000,00 | 386 615,15 | 386 615,15 | 0,00 | 99,13% |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 390 000,00 | 386 615,15 | 386 615,15 | 0,00 | 99,13% |
| 758 | Różne rozliczenia | | 85 000,00 | 7 181,58 | 7 181,58 | 0,00 | 8,45% |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | 8 000,00 | 7 181,58 | 7 181,58 | 0,00 | 89,77% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 7 181,58 | 7 181,58 | 0,00 | 89,77% |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 4 903 527,28 | 4 788 419,60 | 4 744 300,83 | 44 118,77 | 97,65% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 3 134 476,97 | 3 079 315,21 | 3 035 196,44 | 44 118,77 | 98,24% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 121 400,00 | 109 400,00 | 109 400,00 | 0,00 | 90,12% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 284 208,00 | 274 615,65 | 274 615,65 | 0,00 | 96,62% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 150,00 | 20 147,65 | 20 147,65 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 363 000,00 | 351 475,80 | 351 475,80 | 0,00 | 96,83% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 29 300,00 | 27 308,78 | 27 308,78 | 0,00 | 93,20% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 30,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 203 667,97 | 197 048,23 | 197 048,23 | 0,00 | 96,75% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 4 905,08 | 4 905,08 | 0,00 | 98,10% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 30 500,00 | 28 177,83 | 28 177,83 | 0,00 | 92,39% |
| | | 4260 | Zakup energii | 36 000,00 | 35 010,68 | 35 010,68 | 0,00 | 97,25% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 500,00 | 8 487,00 | 8 487,00 | 0,00 | 99,85% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 1 160,00 | 1 160,00 | 0,00 | 96,67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 600,00 | 15 445,00 | 15 445,00 | 0,00 | 83,04% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 500,00 | 5 020,84 | 5 020,84 | 0,00 | 91,29% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 570,90 | 570,90 | 0,00 | 57,09% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 500,00 | 15 334,33 | 15 334,33 | 0,00 | 92,94% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 98 244,00 | 98 244,00 | 98 244,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 323,00 | 323,00 | 0,00 | 32,30% |

| | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 17 000,00 | 15 832,46 | 15 832,46 | 0,00 | 93,13% |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 6 404,00 | 6 404,00 | 6 404,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 669 271,00 | 1 668 579,96 | 1 668 579,96 | 0,00 | 99,96% |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 147 460,00 | 147 453,25 | 147 453,25 | 0,00 | 100,00% |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 252,00 | 1 252,00 | 1 252,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 220,00 | 44 118,77 | 0,00 | 44 118,77 | 99,77% |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 775 370,00 | 756 456,03 | 756 456,03 | 0,00 | 97,56% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 720,00 | 21 720,00 | 21 720,00 | 0,00 | 91,57% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 139 910,00 | 135 306,02 | 135 306,02 | 0,00 | 96,71% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 280,00 | 8 276,44 | 8 276,44 | 0,00 | 99,96% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 130,00 | 61 312,87 | 61 312,87 | 0,00 | 95,61% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 300,00 | 3 984,40 | 3 984,40 | 0,00 | 92,66% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 5 497,45 | 5 497,45 | 0,00 | 54,97% |
| | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 3 620,67 | 3 620,67 | 0,00 | 60,34% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 99 000,00 | 98 392,76 | 98 392,76 | 0,00 | 99,39% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 29,42 | 29,42 | 0,00 | 9,81% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 270,00 | 23 270,00 | 23 270,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 360 600,00 | 359 285,25 | 359 285,25 | 0,00 | 99,64% |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 560,00 | 33 559,75 | 33 559,75 | 0,00 | 100,00% |
| 80107 | Świetlice szkolne | | 330 804,00 | 318 065,24 | 318 065,24 | 0,00 | 96,15% |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 980,00 | 6 106,40 | 6 106,40 | 0,00 | 87,48% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 136 100,00 | 135 844,50 | 135 844,50 | 0,00 | 99,81% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 250,00 | 10 231,99 | 10 231,99 | 0,00 | 99,82% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 500,00 | 43 598,23 | 43 598,23 | 0,00 | 88,08% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 100,00 | 1 958,47 | 1 958,47 | 0,00 | 93,26% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 800,00 | 7 657,62 | 7 657,62 | 0,00 | 98,17% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 560,00 | 9 560,00 | 9 560,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 96 494,00 | 91 595,96 | 91 595,96 | 0,00 | 94,92% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 920,00 | 9 912,07 | 9 912,07 | 0,00 | 99,92% |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | 305 659,23 | 292 310,24 | 292 310,24 | 0,00 | 95,63% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 1 149,20 | 1 149,20 | 0,00 | 57,46% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 160,00 | 97 523,99 | 97 523,99 | 0,00 | 98,35% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 065,75 | 8 925,94 | 8 925,94 | 0,00 | 98,46% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 460,00 | 17 722,77 | 17 722,77 | 0,00 | 91,07% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 020,00 | 1 789,85 | 1 789,85 | 0,00 | 88,61% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 500,00 | 411,04 | 411,04 | 0,00 | 82,21% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 17 778,06 | 17 778,06 | 0,00 | 88,89% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 200,00 | 6 688,31 | 6 688,31 | 0,00 | 92,89% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 80,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 | 128 398,60 | 128 398,60 | 0,00 | 98,77% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 3 375,00 | 3 375,00 | 0,00 | 48,21% |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 603,48 | 3 603,48 | 3 603,48 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 500,00 | 4 044,00 | 4 044,00 | 0,00 | 89,87% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 18 279,00 | 14 222,47 | 14 222,47 | 0,00 | 77,81% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 118,30 | 118,30 | 0,00 | 5,92% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 500,00 | 14 104,17 | 14 104,17 | 0,00 | 90,99% |
| | 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 | | 78 270,00 | 76 240,40 | 76 240,40 | 0,00 | 97,41% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 970,40 | 3 970,40 | 3 970,40 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 270,00 | 13 270,00 | 13 270,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 47 029,60 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 95,68% |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 183 000,00 | 174 146,43 | 174 146,43 | 0,00 | 95,16% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 146,43 | 4 146,43 | 4 146,43 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|----------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 145 853,57 | 137 000,00 | 137 000,00 | 0,00 | 93,93% |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 19 363,08 | 19 358,58 | 19 358,58 | 0,00 | 99,98% |
| | | 2950 | Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 191,63 | 191,63 | 191,63 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 19 164,42 | 19 159,92 | 19 159,92 | 0,00 | 99,98% |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 100,00% |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 58 305,00 | 58 305,00 | 58 305,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 010,00 | 6 010,00 | 6 010,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 241,00 | 19 241,00 | 19 241,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 474,00 | 474,00 | 474,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 580,00 | 32 580,00 | 32 580,00 | 0,00 | 100,00% |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | 60 366,68 | 36 108,33 | 36 108,33 | 0,00 | 59,82% |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | | 2 000,00 | 599,00 | 599,00 | 0,00 | 29,95% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 599,00 | 599,00 | 0,00 | 59,90% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 58 366,68 | 35 509,33 | 35 509,33 | 0,00 | 60,84% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800,00 | 721,07 | 721,07 | 0,00 | 90,13% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 500,00 | 18 515,00 | 18 515,00 | 0,00 | 90,32% |

| | | | | | | | | |
|------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 050,02 | 9 381,26 | 9 381,26 | 0,00 | 39,01% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 716,66 | 6 642,00 | 6 642,00 | 0,00 | 68,36% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 25,00% |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 4 551 715,90 | 4 490 351,64 | 4 249 544,76 | 240 806,88 | 98,65% |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | | 201 000,00 | 198 187,60 | 198 187,60 | 0,00 | 98,60% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 201 000,00 | 198 187,60 | 198 187,60 | 0,00 | 98,60% |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | 315 496,90 | 315 011,11 | 74 204,23 | 240 806,88 | 99,85% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 589,76 | 3 589,76 | 3 589,76 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 615,42 | 615,42 | 615,42 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 34,84 | 34,84 | 34,84 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 518,02 | 44 518,02 | 44 518,02 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 138,09 | 1 652,30 | 1 652,30 | 0,00 | 77,28% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 399,50 | 1 399,50 | 1 399,50 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 552,39 | 15 552,39 | 15 552,39 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 352,00 | 352,00 | 352,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 690,00 | 3 690,00 | 3 690,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 806,88 | 240 806,88 | 0,00 | 240 806,88 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|
| 85213 | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | | 14 796,00 | 14 730,35 | 14 730,35 | 0,00 | 99,56% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 14 796,00 | 14 730,35 | 14 730,35 | 0,00 | 99,56% |
| 85214 | <i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | | 38 701,00 | 34 562,70 | 34 562,70 | 0,00 | 89,31% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 36 701,00 | 33 025,20 | 33 025,20 | 0,00 | 89,98% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 537,50 | 1 537,50 | 0,00 | 76,88% |
| 85216 | <i>Zasiłki stałe</i> | | 178 196,00 | 176 976,19 | 176 976,19 | 0,00 | 99,32% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 178 196,00 | 176 976,19 | 176 976,19 | 0,00 | 99,32% |
| 85219 | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | | 387 154,00 | 360 012,64 | 360 012,64 | 0,00 | 92,99% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 100,00 | 962,50 | 962,50 | 0,00 | 87,50% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 264 839,00 | 245 692,40 | 245 692,40 | 0,00 | 92,77% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 935,26 | 14 932,23 | 14 932,23 | 0,00 | 99,98% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 610,74 | 46 776,28 | 46 776,28 | 0,00 | 98,25% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 229,00 | 5 452,11 | 5 452,11 | 0,00 | 75,42% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 210,00 | 8 327,35 | 8 327,35 | 0,00 | 81,56% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 66,67% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 500,00 | 26 203,10 | 26 203,10 | 0,00 | 95,28% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 256,70 | 1 256,70 | 0,00 | 83,78% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 67,97 | 67,97 | 0,00 | 13,59% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 830,00 | 7 830,00 | 7 830,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 300,00 | 2 112,00 | 2 112,00 | 0,00 | 64,00% |
| 85228 | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | | 259 658,00 | 253 506,98 | 253 506,98 | 0,00 | 97,63% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 890,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 98,88% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 146 822,00 | 144 189,88 | 144 189,88 | 0,00 | 98,21% |

| | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 120,00 | 7 119,34 | 7 119,34 | 0,00 | 99,99% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 117,00 | 28 881,87 | 28 881,87 | 0,00 | 99,19% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 772,00 | 683,49 | 683,49 | 0,00 | 88,53% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 71 508,00 | 68 573,40 | 68 573,40 | 0,00 | 95,90% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 179,00 | 3 179,00 | 3 179,00 | 0,00 | 100,00% |
| 85230 | Pomoc z zakresu dożywiania | | 39 600,00 | 37 005,93 | 37 005,93 | 0,00 | 93,45% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 39 600,00 | 37 005,93 | 37 005,93 | 0,00 | 93,45% |
| 85295 | Pozostała działalność | | 3 117 114,00 | 3 100 358,14 | 3 100 358,14 | 0,00 | 99,46% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 034 930,79 | 3 033 877,94 | 3 033 877,94 | 0,00 | 99,97% |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 255,00 | 37 254,99 | 37 254,99 | 0,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 238,46 | 6 060,46 | 6 060,46 | 0,00 | 97,15% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 946,75 | 920,50 | 920,50 | 0,00 | 97,23% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 845,00 | 8 646,25 | 8 646,25 | 0,00 | 97,75% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 075,00 | 6 775,00 | 6 775,00 | 0,00 | 30,69% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 009,00 | 1 009,00 | 1 009,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 114,00 | 114,00 | 114,00 | 0,00 | 100,00% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 882 140,37 | 64 237,37 | 64 237,37 | 0,00 | 7,28% |
| | 85395 | Pozostała działalność | 882 140,37 | 64 237,37 | 64 237,37 | 0,00 | 7,28% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 8,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 687,60 | 687,60 | 0,00 | 6,88% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 | 73,50 | 73,50 | 0,00 | 3,68% |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 637 641,20 | 141,20 | 141,20 | 0,00 | 0,02% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 500,00 | 27 335,90 | 27 335,90 | 0,00 | 18,16% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 31 510,17 | 31 510,17 | 31 510,17 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 489,00 | 489,00 | 489,00 | 0,00 | 100,00% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 23 986,00 | 23 918,00 | 23 918,00 | 0,00 | 99,72% |
| | 85415 | <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i> | | 23 986,00 | 23 918,00 | 23 918,00 | 0,00 | 99,72% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 23 986,00 | 23 918,00 | 23 918,00 | 0,00 | 99,72% |
| 855 | Rodzina | | | 3 565 534,35 | 3 513 086,86 | 3 513 086,86 | 0,00 | 98,53% |
| | 85501 | <i>Świadczenie wychowawcze</i> | | 1 523 787,35 | 1 523 287,35 | 1 523 287,35 | 0,00 | 99,97% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 518 508,50 | 1 518 508,50 | 1 518 508,50 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 287,85 | 3 287,85 | 3 287,85 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 491,00 | 1 491,00 | 1 491,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85502 | <i>Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | | 1 977 107,00 | 1 928 946,14 | 1 928 946,14 | 0,00 | 97,56% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 13 000,00 | 10 197,31 | 10 197,31 | 0,00 | 78,44% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 827 897,00 | 1 797 170,93 | 1 797 170,93 | 0,00 | 98,32% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 672,00 | 41 678,14 | 41 678,14 | 0,00 | 93,30% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 628,00 | 3 627,55 | 3 627,55 | 0,00 | 42,04% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 317,00 | 73 057,36 | 73 057,36 | 0,00 | 93,28% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 283,00 | 1 243,59 | 1 243,59 | 0,00 | 96,93% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 663,00 | 1 663,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 308,26 | 308,26 | 0,00 | 61,65% |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 100,00% |
| 85504 | Wspieranie rodziny | | 20 750,00 | 17 677,00 | 17 677,00 | 0,00 | 85,19% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 750,00 | 17 677,00 | 17 677,00 | 0,00 | 85,19% |
| 85508 | Rodziny zastępcze | | 14 810,00 | 14 097,21 | 14 097,21 | 0,00 | 95,19% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 14 810,00 | 14 097,21 | 14 097,21 | 0,00 | 95,19% |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | 28 560,00 | 28 559,16 | 28 559,16 | 0,00 | 99,99% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 28 560,00 | 28 559,16 | 28 559,16 | 0,00 | 99,99% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 1 427 722,85 | 1 245 953,93 | 903 385,59 | 342 568,34 | 87,27% |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 486 000,00 | 402 501,95 | 402 501,95 | 0,00 | 82,82% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 480 000,00 | 402 501,95 | 402 501,95 | 0,00 | 83,85% |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | 2 000,00 | 1 944,00 | 1 944,00 | 0,00 | 97,20% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 944,00 | 1 944,00 | 0,00 | 97,20% |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 21 000,00 | 2 359,04 | 2 359,04 | 0,00 | 11,23% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 | 2 359,04 | 2 359,04 | 0,00 | 11,23% |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 330 600,00 | 282 565,75 | 123 969,75 | 158 596,00 | 85,47% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | 86 822,48 | 86 822,48 | 0,00 | 86,82% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 56 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 600,00 | 9 147,27 | 9 147,27 | 0,00 | 95,28% |

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 161 000,00 | 158 596,00 | 0,00 | 158 596,00 | 98,51% |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | 88 380,00 | 87 867,84 | 87 867,84 | 0,00 | 99,42% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 380,00 | 87 867,84 | 87 867,84 | 0,00 | 99,42% |
| 90095 | Pozostała działalność | | 493 742,85 | 462 715,35 | 278 743,01 | 183 972,34 | 93,72% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 540,00 | 452,50 | 452,50 | 0,00 | 83,80% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 000,00 | 97 727,31 | 97 727,31 | 0,00 | 95,81% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 402,82 | 7 402,82 | 7 402,82 | 0,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 700,00 | 18 378,54 | 18 378,54 | 0,00 | 98,28% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 240,00 | 596,60 | 596,60 | 0,00 | 48,11% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 500,00 | 2 345,84 | 2 345,84 | 0,00 | 67,02% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 3 820,00 | 3 820,00 | 0,00 | 95,50% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 109 368,07 | 109 246,90 | 109 246,90 | 0,00 | 99,89% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 1 540,58 | 1 540,58 | 0,00 | 12,84% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 13,33% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 | 23 919,23 | 23 919,23 | 0,00 | 92,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 200,00 | 4 919,05 | 4 919,05 | 0,00 | 94,60% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 608,64 | 3 608,64 | 3 608,64 | 0,00 | 100,00% |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 500,00 | 1 848,00 | 1 848,00 | 0,00 | 73,92% |
| | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 737,00 | 2 737,00 | 2 737,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 191 946,32 | 183 972,34 | | 183 972,34 | 95,85% |

| | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 1 424 764,65 | 1 413 810,43 | 303 475,78 | 1 110 334,65 | 99,23% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 155 219,84 | 1 144 660,40 | 73 697,23 | 1 070 963,17 | 99,09% |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 400,00 | 1 376,52 | 1 376,52 | 0,00 | 98,32% |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 150,00 | 120,05 | 120,05 | 0,00 | 80,03% |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 15 456,80 | 15 456,80 | 0,00 | 96,61% |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 23 300,00 | 20 867,18 | 20 867,18 | 0,00 | 89,56% |
| | | 4260 Zakup energii | 16 700,00 | 16 275,07 | 16 275,07 | 0,00 | 97,46% |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 4 500,00 | 2 687,52 | 2 687,52 | 0,00 | 59,72% |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 16 462,54 | 16 462,54 | 0,00 | 91,46% |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 451,55 | 451,55 | 0,00 | 30,10% |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 229 739,09 | 229 542,06 | 0,00 | 229 542,06 | 99,91% |
| | | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 476 297,58 | 475 403,50 | 0,00 | 475 403,50 | 99,81% |
| | | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 167 633,17 | 166 017,61 | 0,00 | 166 017,61 | 99,04% |
| | | 6109 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| | 92116 | Biblioteki | 229 840,00 | 229 778,55 | 229 778,55 | 0,00 | 99,97% |
| | | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 229 840,00 | 229 778,55 | 229 778,55 | 0,00 | 99,97% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 39 704,81 | 39 371,48 | 0,00 | 39 371,48 | 99,16% |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 704,81 | 39 371,48 | 0,00 | 39 371,48 | 99,16% |
| 926 | Kultura fizyczna | | 40 000,00 | 23 574,12 | 23 574,12 | 0,00 | 58,94% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 7 000,00 | 2 589,48 | 2 589,48 | 0,00 | 36,99% |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 1 720,12 | 1 720,12 | 0,00 | 68,80% |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 869,36 | 869,36 | 0,00 | 19,32% |
| | 92695 | Pozostała działalność | 33 000,00 | 20 984,64 | 20 984,64 | 0,00 | 63,59% |

| | | | | | | | | |
|---------------|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 18 000,00 | 14 584,64 | 14 584,64 | 0,00 | 81,03% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 85,33% |
| OGÓLEM | | | | 29 171 183,74 | 27 212 992,26 | 18 529 955,60 | 8 683 036,66 | 93,29% |

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE ZA 2022 ROK.

Rada Gminy Zaręby Kościelne uchwałą Nr XXVII/218/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. uchwaliła budżet gminy na rok 2022, który po stronie dochodów wynosił 23.804.508,81 zł w tym dochody bieżące 15.472.211,23 zł i majątkowe 8.332.297,58 zł oraz po stronie wydatków 28.500.180,77 zł w tym: wydatki bieżące 14.375.718,34 zł i majątkowe 14.124.462,43 zł.

W ciągu roku uchwałami Rady i zarządzeniami Wójta zmieniono plan dochodów i wydatków tytułem otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone i własne, dochodów ponadplanowych oraz na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Po zmianach plan dochodów budżetowych na 31.12.2022 r. wynosił ogółem **26.300.449,16 zł** wykonanie **25.845.597,52 zł**, co stanowi 98,27 % planu w tym:

- dochody bieżące plan **23.380.928,42 zł** wykonanie **22.926.990,74 zł**, co stanowi 98,06 % wykonania planu,
- dochody majątkowe plan **2.919.520,74 zł** wykonanie **2.918.606,78 zł**, co 99,97 % wykonania planu.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosił **29.171.183,74 zł** wykonanie **27.212.992,26 zł**, co stanowi 93,29 % w tym:

- bieżący plan **20.201.197,67 zł** wykonanie **18.529.955,60 zł**, co stanowi 91,73 % wykonania planu,
- majątkowe plan **8.969.986,07 zł** wykonanie **8.683.036,66 zł**, co stanowi 96,80 % wykonania planu.

Przychody budżetu gminy plan kwota **5.545.062,62 zł** wykonanie kwota **7.521.712,62 zł**, jako:

- niewykorzystane środki pieniężne, na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zadaniami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach kwota 4.383.813,43 zł,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy kwota 3.137.899,19 zł.

Rozchody budżetu gminy zaplanowano w kwocie **2.674.328,04 zł** zrealizowano w kwocie **2.674.328,04 zł**

w tym:

- spłata kredytów i pożyczek w kwocie 944.328,04 zł,
- przelewy na rachunkach lokat w kwocie 1.730.000,00 zł.

Dochody budżetowe łącznie z subwencją i dotacjami wykonane zostały w kwocie **25.845.597,52 zł**

co stanowi 98,27 % planowanych dochodów w tym:

- subwencje z budżetu państwa przekazane zostały w kwocie **6.309.915,00 zł** z tego:

- część oświatowa w kwocie 2.885.141,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 3.402.452,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 22.322,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie **5.306.263,56 zł** z tego:

- na zadania zlecone z administracji rządowej w kwocie 4.829.458,52 zł,
- na realizację zadań własnych bieżących w kwocie 476.805,04 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **583.343,50 zł**.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące (Poznaj Polskę) kwota **19.000,00 zł**.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **1.433.801,00 zł**.

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Ukrainie w kwocie **83.488,13 zł**.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **43.375,90 zł** (Centrum Opiekuńczo Mieszkalne 4.240,02 zł, Opieka wytechnieniowa 39.135,88 zł).

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (Fundusz Solidarnościowy) w kwocie **240.000,00 zł**.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego (MIAS) kwota **40.000,00 zł**.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (fundusz sołecki) kwota **85.268,86 zł**.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowania i dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska) w kwocie **100.000,00 zł**.

Środki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek (Asystent rodziny) w kwocie **750,00 zł**.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowania i dofinansowanie zadań bieżących (Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie **77.429,01 zł**.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 kwota **2.615.290,37 zł** w tym:

- dodatek węglowy i źródła ciepła 2.583.150,00 zł,
- dodatek dla podmiotów wrażliwych 32.140,37 zł .

Pozostałe dochody osiągnięto w kwocie **8.907.672,19 zł**.

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów wynosi 609.814,63 zł osiągnięto wpływy w kwocie 611.820,33 zł.

Dochody wykonane zostały w 100,33%,

Osiągnięto dochody z:

- dotacji z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego w kwocie 604.074,63 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 7.742,76 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 2,94 zł,

Zaległości z tytułu dzierżawy nie występują.

Dz. 400- WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Zaplanowano dochody w kwocie 325.000,00 zł osiągnięto wpływy w kwocie 433.990,69 zł, co stanowi 133,54 % z tego:

- osiągnięto wpływy za pobór wody w kwocie 432.707,51 zł,
- odsetki od zaległych wpłat stanowią kwotę 1.283,18 zł,

Zaległości za pobór wody z wodociągu wraz z odsetkami wynoszą 75.594,04 zł przez cały czas prowadzone są czynności w celu wyegzekwowania zaległości.

Dz.600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano dochody w kwocie 1.433.801,00 zł osiągnięto wpływy w kwocie 1.444.825,00 zł co stanowi 100,77 % w tym dochody majątkowe w kwocie 1.433.801,00 zł .

Dochody osiągnięto z :

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 11.024,00 zł,

-dochody majątkowe w kwocie 1.433.801,00 zł na realizację zadania pn. „ Rozbudowa dróg gminnych w Zarebach Kościelnych i drogi gminnej w Chmielewie” ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnych.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano dochody w kwocie 566.666,03 zł osiągnięto w kwocie 561.015,02 zł, tj.99,00 % w tym dochody majątkowe w kwocie 457.460,62 zł.

Dochody osiągnięto:

- z najmu i dzierżawy budynków komunalnych w kwocie 102.684,55 zł,
- z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 105,41 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 745,50 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 457.460,62 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 18,94 zł.

Zaległości w czynszach wraz z odsetkami 1.457,03 zł .

Prowadzone są czynności w celu wyegzekwowania zaległości.

Dz. 720 – INFORMATYKA

Zaplanowano dochody w kwocie 107.940,00 zł osiągnięto w kwocie 107.940,00 zł, tj.100,00 % w tym dochody majątkowe w kwocie 72.000,00 zł. na realizację programu finansowanego z udziałem środków europejskich dotyczących realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

Dz. 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane dochody w kwocie 86.866,33 zł, osiągnięto wpływy w kwocie 88.193,53 zł tj. 101,53 % w tym dochody majątkowe 700,00 zł.

Dochody osiągnięto z:

- otrzymano dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 49.856,33 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 23,25 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 17.633,65 zł (refundacja prac interwencyjnych),
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 5.580,30 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 700,00 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w kwocie 14.400,00 zł.

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

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano dotację w kwocie 792,00 zł zrealizowano

w kwocie 792,00 zł, tj. 100,00 %. dochody otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 71.538,13 zł zrealizowano w kwocie 70.018,13 zł, tj. 97,88% dochody otrzymano z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Ukrainy.

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

Zaplanowano dochody w kwocie 6.490.493,52 zł osiągnięto w kwocie 6.616.270,83 zł tj. 101,94 % z tego:

- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych w kwocie 816.423,92 zł,
- z podatku rolnego w kwocie 373.183,85 zł,
- z podatku leśnego w kwocie 68.248,07 zł,
- z podatku od środków transportowych w kwocie 159.153,00 zł,
- z podatku od spadków i darowizn w kwocie 111.053,40 zł,
- z opłaty eksploatacyjnej 29.092,20 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 136.950,02 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków w kwocie 2.461,86 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 17.091,00 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 36.913,57 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 4.803,38 zł
- z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4.795.332,57 zł,
- z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 53.570,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat w kwocie 1.320,33 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 490,00 zł.
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 7.389,00 zł,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie kary podatkowej w kwocie 2.794,66 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości stanowią kwotę 119.337,28 zł (kwota zaległości głównie dotyczy jednego podatnika w stosunku do którego prowadzony jest proces egzekucyjny), podatku rolnego 1.436,60, podatku leśnego 745,86 zł przez cały czas prowadzone są czynności w celu wyegzekwowania zaległości.

Zaległości z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych kwota 776,95 zł .

Zaległości z wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej kwota 1.030,55 zł.

Dz.758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w tym dziale wynosi 6.608.562,73 zł wykonano w kwocie 6.690.976,04 zł tj. 101,25 %

- część oświatowa subwencji wpłynęła w kwocie 2.885.141,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 3.402.452,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 22.322,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek kwota 287.413,31 zł,
- wpływy innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego kwota 7.678,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (zwrot środków z tytułu poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckie w roku 2021) kwota 700,87 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin (zwrot środków z tytułu poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckie w roku 2021) kwota 85.268,86 zł.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano dochody w kwocie 282.625,73 zł wykonano w kwocie 267.307,11 zł, tj. 94,58 %. w tym dochody majątkowe w kwocie 8.292,68 zł.

Dochody osiągnięto z następujących źródeł:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 7.284,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowią kwotę 991,86 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 32.970,82 zł, (w tym: refundacji prac interwencyjnych 15.401,48 zł , wpłaty uczestników kolonii 3.500,00 zł, wpłaty rodziców na wycieczki z programu „Poznaj Polskę” 6.724,00 zł),
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 19.351,55 zł (bezpłatny dostęp do podręczników),
- dotacje celowe na udzielenie pomocy gminom w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 99.396,00 zł,
- dotacja celowa na zadania bieżące (Poznaj Polskę) kwota 19.000,00 zł,
- wpływy z usług w kwocie 72.364,20 zł za zwrot kosztów poniesionych na wychowanków przedszkola publicznego będących mieszkańcami innych gmin,
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę środków na dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 7.656,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż autobusu) kwota 8.292,68 zł.

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań Pomocy Społecznej zaplanowano dochody w kwocie 3.951.053,02 zł wykonano w kwocie 3.940.056,38 zł, tj. 99,72 %. w tym majątkowe 240.000,00 zł.

Dochody osiągnięto z tytułu wpływu dotacji i dochodów własnych:

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 14.730,35 zł,
- na zasiłki okresowe w kwocie 16.700,28 zł,
- na zasiłki stałe w kwocie 176.976,19 zł,
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła dotacja w kwocie 119.592,55 zł,
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 173.171,44 zł,
- na dożywianie w kwocie 29.600,00 zł,
- na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych w kwocie 511.405,49 zł,
- środki otrzymane z Państwowych Funduszy Solidarnościowego na program „Opieka wytchnieniowa” w kwocie 39.135,88 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 11.728,16 zł (w tym środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy kwota 2.632,00 zł i refundacja prac interwencyjnych kwota 9.096,16 zł),
- środki z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Centrum opiekuńczo-mieszkalne” w kwocie 240.000,00 zł,
- środki z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie zadań bieżących pn. „Centrum opiekuńczo-mieszkalne” w kwocie 4.240,02 zł,
- środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Ukrainie - środki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł w kwocie 5.814,00 zł ,
- Środki z Funduszu pomocy COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 2.583.150,00 zł na :

- „dodatek węglowy” kwota 2.386.800,00 zł,
- „dodatek źródła ciepła” kwota 196.350,00 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych w kwocie 13.542,20 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 269,82 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na planowane dochody w kwocie 897.440,37 zł wykonano w kwocie 217.628,34 zł., tj. 24,25% .Na niski procent wykonania wpłynął fakt , iż nie dokonano płatności przez mieszkańców na zakup węgla w stosunku do złożonych wniosków.

Dochody osiągnięto z:

- wpływy z różnych dochodów (sprzedaż węgla) kwota 185.487,97 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 dodatek dla podmiotów wrażliwych kwota 32.140,37 zł.

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na planowane dochody w kwocie 19.968,00 zł wykonano w kwocie 19.108,80 zł, tj. 95,70 %
otrzymano dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na stypendia socjalne i pomoc materialną dla uczniów.

Dz. 855 – RODZINA

Na planowane dochody w kwocie 3.529.474,35 zł wykonano w kwocie 3.490.655,10 zł tj. 98,90 %.
Dochody osiągnięto z :

- z tytułu wpływu dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych „Program 500+” w kwocie 1.523.287,35 zł,
- dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.918.440,57 zł,
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 45,41 zł.
- dotacji na obsługę Karty Dużej Rodziny w kwocie 520,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy na program „Asystent rodziny” kwota 750,00 zł.
- dotacji na opłacenie składek zdrowotnych w kwocie 28.559,16 zł,
- dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.577,34 zł,
- wpływów ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami w kwocie 10.475,27 zł.

Zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych stanowią kwotę 465.338,44 zł brak możliwości wyegzekwowania ze względu na trudną sytuację materialną dłużników.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na planowane dochody w kwocie 814.615,74 zł osiągnięto wpływy 785.608,33 zł co stanowi 96,44 % w tym majątkowe 145.680,12 zł, na dochody składają się :

- wpływy z innych lokalnych opłat (odpłatność za odbiór odpadów) w kwocie 482.510,31 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 4.276,34 zł (Fundusz Ochrony Środowiska),
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 38.801,91 zł (refundacja prac interwencyjnych)
- dochody z najmu osiągnięto w kwocie 878,04 zł,
- odsetki w kwocie 2.465,56 zł,
- wpływy z usług (ścieki) w kwocie 32.629,84 zł,

- koszty egzekucji w kwocie 937,20 zł,
 - sprzedaż składników majątkowych w kwocie 5.680,12 zł,
 - środki otrzymane na utrzymanie punktu konsultacyjnego z programu „Czyste Powietrze”
kwota 2.359,04 zł,
 - środki z państwowych funduszy celowych z Wojewódzkiego Funduszu Środowiska na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie azbestu z terenu gminy Zaręby Kościelne w 2022 roku” kwota 34.886,64 zł,
 - środki z państwowego funduszu celowego z Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań typu Big Bag w roku 2021” kwota 40.183,33 zł ,
 - dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania realizowane w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” w kwocie 40.000,00 zł,
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowania i dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska) na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Zaręby Kościelne” w kwocie 100.000,00 zł.
- Zaległości z tytułu opłat za śmieci wraz z odsetkami w kwocie 120.674,81 zł.
- Zaległości z tytułu odpłatności za odprowadzane ścieki wraz z odsetkami 2.067,49 zł.
- Prowadzone są czynności w celu wyegzekwowania zaległości.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- Zaplanowano dochody w kwocie 496.297,58 zł wykonano w kwocie 490.684,66 zł,
tj. 98,87 % w tym majątkowe 475.403,50 zł wpływy osiągnięto z
- najmu składników majątkowych kwota 14.081,16 zł,
 - wpływy z różnych dochodów kwota 1.200,00 zł ,
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Gąsiorowo i Zakrzewo-Kopijki na terenie gminy Zaręby Kościelne” kwota 475.403,50 zł .

Dz.926 KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowano dochody w kwocie 7.500,00 zł. zrealizowano 8.707,23 zł. tj. 116,10 % są to wpływy z najmu składników majątkowych .

WYDATKI

Na realizację zadań zaplanowano wydatki w kwocie **29.171.183,74 zł** zrealizowano w kwocie **27.212.992,26 zł** co stanowi 93,29% wykonania planu w tym wydatki majątkowe **8.683.036,66 zł** co stanowi 29,77 % wydatków ogółem.

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano wydatki w wysokości 2.209.212,60 zł, zrealizowano w kwocie 1.943.462,89 zł co stanowi 87,97 % realizacji planu. w tym wydatki majątkowe 844.885,03 zł.

W rozdziale 01008- Melioracje wodne- zaplanowano wydatki w kwocie 8.000,00 zł zrealizowano w kwocie 8.000,00 zł, tj. 100,00 % przekazując dotację dla Spółki Wodnej Zaręby Kościelne.

W rozdziale 01030 – Izby Rolnicze - zaplanowano wydatki w kwocie 8.000,00 zł wykonano

w kwocie 7.599,82 zł co stanowi 95,00 % planu.

Wydatki poniesiono na przekazanie składek na rzecz Izb Rolniczych tj. 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale 01043- Infrastruktura wodociągowa wsi -zaplanowano wydatki

w kwocie 1.150.103,73 zł wykonano w kwocie 975.811,61 zł co stanowi 84,85% .

Wydatki poniesiono na:

-wynagrodzenia, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń ZUS, FP i odpisy na ZFŚS oraz składki na PEFRON - 83.839,99 zł,

(w tym 1/3 etatu pracownika realizującego zadania z funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. utrzymanie punktu selektywnego odpadów komunalnych

kwota 16.480,32 zł),

-opłaty zmienne za usługi wodne – 29.628,34 zł,

-opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych -2.154,32 zł

-wydatki związane z utrzymaniem hydroforni i utrzymaniem sprzętu gminnego stanowią kwotę 177.363,93 zł a składają się na nie:

-zużycie energii elektrycznej - 121.943,54 zł;

-zakup materiałów do utrzymania stacji i sieci wodociągowej – 19.592,04 zł;

-konserwacja stacji uzdatniania wody, usuwanie awarii, badanie wody, dozór techniczny, i drobne usługi - 35.828,35 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 800.305,00 zł na inwestycję pn.:

- „ Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zaręby Kościelne” zaplanowano kwotę 40.000,00 zł zrealizowano kwotę 22.944,00 zł tj.57,36%,

- „Przebudowa i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zaręby Kościelne i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zaręby Kościelne” zaplanowano na kwotę 760.305,00 zł wydatkowano kwotę 659.881,03 zł. tj 86,79% w tym środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 535.350,43 zł.

W rozdziale 01044- Infrastruktura sanitacyjna wsi -zaplanowano wydatki

w kwocie 437.034,24 zł wykonano w kwocie 346.082,65 zł co stanowi 79,19 % .

Wydatki poniesiono na:

-wynagrodzenia, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń ZUS, FP i odpisy na ZFŚS oraz składki na PEFRON, badania lekarskie 40.897,80 zł,

-usługi telekomunikacyjne - 1.175,28 zł

-wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków stanowią kwotę 141.949,57zł a składają się na nie:

-zużycie energii elektrycznej - 98.507,49 zł;

-zakup materiałów 3.899,33 zł;

-konserwacja stacji ,ciśnieniowe czyszczenie przepompowni, drobne usługi- 38.125,35 zł

-opłaty zmienne za odprowadzenie ścieków, ubezpieczenie – 1.417,40 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 222.000,00 zł na inwestycję pn.:

- „Przebudowa i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zaręby Kościelne i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zaręby Kościelne” zaplanowano na kwotę 222,000,00 zł wydatkowano kwotę 162.060,00 zł. tj 73,00 % w tym środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 92.467,45 zł.

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w kwocie 606.074,63 zł wykonano w kwocie 605.968,81 zł co stanowi 99,98% .

Wydatki poniesiono na:

-zwrot podatku akcyzowego kwota 604.074,63 zł w tym koszty obsługi z tytułu wypłaty akcyzy w kwocie 11.844,60 zł,

-opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej kwota 1.894,18 zł.

Dz.600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 5.064.631,31 zł zrealizowano w kwocie 5.013.116,74 zł tj. 98,98 % w tym wydatki majątkowe w kwocie 4.691.693,31 zł.

W rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zaplanowano wydatki

w kwocie 3.037.000,00 zł zrealizowano w kwocie 3.030.656,18 zł tj. 99,79 % .

Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano środki w kwocie 3.000.000,00 zł jako dotację celową na realizację inwestycji pn.:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612W od km 13+000 do km 14+455 wraz z budową ronda w km 13+916,82 oraz rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Nienały- Szymany w ciągu drogi powiatowej nr 2612 W” zaplanowano kwotę 2.600.000,00 zł zrealizowano kwotę 2.600.000,00 zł. tj.100% .

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2614W w m. Kępiste Borowe” zaplanowano kwotę 280.000,00 zł. zrealizowano kwotę 274.300,00 zł, tj.97,96%,

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2615W w miejscowości Gąsiorowo” zaplanowano kwotę 120.000,00 zł zrealizowano w kwocie 120.000,00 zł, tj. 100%.

Wydatki bieżące poniesiono na opłaty roczne za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej w kwocie 36.356,18 zł.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne- zaplanowano wydatki w kwocie 2.027.631,31 zł zrealizowano w kwocie 1.982.460,56 zł tj. 97,77 % . Wydatki bieżące poniesiono na:

Utrzymanie dróg gminnych w kwocie 285.067,25 zł w tym na :

-zakup piaskosoli , znaków drogowych, paliwa, drobnych materiałów – 48.940,88 zł,

-zwalczanie gołoledzi, drobne naprawy, bieżące remonty dróg, ubezpieczenie, koszty dostawy itp. 188.548,37 zł.

-odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych (odszkodowania za grunt pod drogę) – 47.578,00 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym rozdziale planowano środki w kwocie 1.711.014,31 zł zrealizowano w kwocie 1.697.393,31 zł co stanowi 99,20% realizacji planu w tym z funduszy sołeckich w kwocie 204.340,46 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

-„Budowa drogi w miejscowości Pętkowo Wielkie” zaplanowano kwotę 17.588,37 zł. zrealizowano w kwocie 17.250,00 zł tj.98,08%. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Pętkowo Wielkie,

- „Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Skłody Stachy” zaplanowano kwotę 13.288,99 zł zrealizowano w kwocie 13.288,00 zł tj. 99,99% . Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Skłody Stachy,

-„Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Świerże Kiełcze” zaplanowano kwotę 29.760,65 zł. zrealizowano w kwocie 27.500,00 zł tj.92,40% ,Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectw Świerże Kiełcze w kwocie 14.238,21 oraz sołectwa Świerże Panki w kwocie 13.261,79 zł,

- „Modernizacja drogi w miejscowości Grabowo” zaplanowano kwotę 12.283,94 zł. zrealizowano

w kwocie 12.269,25 zł tj.99,88%. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Grabowo.

- „Modernizacja drogi w miejscowości Nienały Szymany” zaplanowano kwotę 16.974,17 zł.

zrealizowano w kwocie 16.949,40 tj. 99,85% . Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nienały Szymany.

-,Modernizacja drogi w miejscowości Nowa Złotoria” zaplanowano kwotę 20.156,83 zł zrealizowano w kwocie 20.147,40 zł tj. 99,95%. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectwa Nowa Złotoria.

-,Modernizacja drogi w miejscowości Skłody Piotrowice” zaplanowano kwotę 12.786,47 zł zrealizowano w kwocie 12.785,85 zł tj.100 %. Zadanie realizowane będzie w ramach funduszu sołectwa Skłody Piotrowice.

-,Modernizacja drogi w miejscowości Świerże Kolonia” zaplanowano kwotę 14.182,37 zł. zrealizowano w kwocie 14.163,45 zł tj.99,87% . Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectwa Świerże Kolonia.

-,Modernizacja drogi w miejscowości Zaręby Leśne” zaplanowano kwotę 14.070,70 zł zrealizowano w kwocie 13.991,25 tj.99,44 %. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectwa Zaręby Leśne.

-, Przebudowa drogi w miejscowości Świerże Kończany” zaplanowano kwotę 20.000,00 zł. zrealizowano w kwocie 13.180,00 zł. tj.65,90 % Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectwa Świerże Kończany.

- „, Przebudowa i rozbudowa drogi w miejscowości Rostki Daćbogi” zaplanowano kwotę 14.014,86 zł. zrealizowano w kwocie 11.961,75 zł tj.85,35 % Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectwa Rostki Daćbogi.

-,Rozbudowa dróg gminnych w Zarębach Kościelnych i drogi gminnej w Chmielewie” zaplanowano kwotę 1.524.000,00 zł. zrealizowano w kwocie 1.522.000,00 zł tj.99,87 % w tym środki w ramach funduszu sołectwa Zaręby Kościelne w kwocie 30.338,91 zł oraz ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.433.801,00 zł .

-,Uregulowanie stanu prawnego drogi wewnętrznej w miejscowości Kosuty” zaplanowano kwotę 515,20 zł, zrealizowano w kwocie 515,20 zł tj. 100,00% Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectwa Kosuty.

-,Rozbudowa ul. Farnej od km roboczego 0+000,00 do km 0+ 182,68 w Zarębach Kościelnych zaplanowano kwotę 1.391,76 zł zrealizowano w kwocie 1.391,76 zł tj.100% .

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.647.798,91zł wykonano w kwocie 1.607.702,90 zł co stanowi 97,57 % w tym majątkowe 1.345.629,68 zł.

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami- zaplanowano wydatki

w kwocie 203.598,91 zł zrealizowano w kwocie 188.916,96 zł, tj. 92,79 % w tym majątkowe 32.429,68 zł.

Wydatki bieżące poniesiono na :

-zużycie energii elektrycznej w budynkach komunalnych w kwocie 27.994,69 zł,

-zakup oleju opałowego do budynku stanowiącego własność Gminy w kwocie 59.545,41zł,

-wywóz nieczystości, ubezpieczenie mienia, spis inwentaryzacyjny działek, zmiana dokumentacji podziałowej, sporządzenie wyceny działek, remonty, przeglądy przewodów kominowych w kwocie 59.617,18 zł.

-koszty sądowe kwota 9.330,00 zł .

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano inwestycję pn.:

- „,Zakup działki w miejscowości Gąsiorowo” zaplanowano w kwocie 22.000,00 zł zrealizowano w kwocie 19.709,40 zł, tj. 89,59 %,

- „,Zakup działki w miejscowości Kosuty” zaplanowano w kwocie 15.118,91zł zrealizowano w kwocie 12.720,28 zł tj. 84,13% . Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectwa Kosuty .

W rozdziale 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy - zaplanowano wydatki

w kwocie 1.444.200,00 zł zrealizowano w kwocie 1.418.785,94 zł, tj. 98,24 % w tym majątkowe 1.313.200,00zł.

Wydatki bieżące poniesiono na :

- zużycie energii elektrycznej w kwocie 17.515,18 zł,
- zakup oleju opałowego, bieżące zakupy w kwocie 41.466,39 zł
- wywóz nieczystości, ubezpieczenie mienia, bieżące naprawy, remonty, przeglądy przewodów kominowych w kwocie 46.604,37 zł.

Na realizację zadania inwestycyjnego zaplanowano wydatki w kwocie 1.313.200,00zł zrealizowano w kwocie 1.313.200,00zł, tj. 100,00 % na inwestycję pn.: „ Budowa budynku komunalnego” w tym środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.300.000,00 zł

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – zaplanowano wydatki**

w kwocie 55.000,00 zł zrealizowano w kwocie 10.748,20 zł, tj. 19,54 % .

Wydatki poniesiono na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy. Na niski procent wykonania wpłynął fakt nieprzeprowadzenia postępowania przetargowego .

Dz. 720 – INFORMATYKA

W rozdziale 72095 – Pozostała działalność- planowano wydatki w kwocie 141.440,00 zł wydatkowano 36.228,08 zł co stanowi 25,61 % planu. Wydatki poniesiono na obsługę informatyczną, w tym w kwocie 2900,00 na wykonie diagnozy w ramach programu Cyfrowa Gmina.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 72.000,00zł na inwestycje pn. „Cyfrowa Gmina”wydatków nie poniesiono. Zadanie realizowane będzie w 2023 roku.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.451.106,52 zł zrealizowano 2.374.044,92 zł, tj. 96,86 % . w tym wydatki majątkowe w 63.000,00 zł

W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie – planowano wydatki w kwocie 49.938,82 zł zrealizowano w kwocie 49.938,82 zł, tj. 100,00 % W ramach tej kwoty wypłacono:

- wypłatę wynagrodzenia dla pracownika w kwocie 49.856,33 zł
- zwrot z rozliczenia dotacji za miniony rok kwota 82,49 zł

W rozdziale 75022 – Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) – planowano wydatki

w wysokości 86.000,00 zł zrealizowano w kwocie 82.284,98 zł co stanowi 95,68% realizacji planu. W ramach tej kwoty wypłacono:

- diety Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącym Rady Gminy, Członkom Komisji, Radnym za udział w sesjach i komisjach w kwocie 71.613,61 zł,
- abonament systemu transmisji głosowania i drobne usługi w kwocie 9.631,15 zł ,
- usługi telekomunikacyjne w kwocie 799,50 zł,
- zakupy dla Rady Gminy w kwocie 240,72 zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zaplanowano wydatki w kwocie 2.167.412,70 zł zrealizowano 2.106.479,78 zł co stanowi 97,19 % realizacji planu. W tym wydatki majątkowe w kwocie 63.000,00 zł.

Wydatki bieżące poniesiono na:

- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe, badania pracowników, pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS, FP, odpisy na ZFŚS i wpłaty na PFRON

w kwocie 1.738.820,85 zł (w tym ½ części etatów dwóch pracowników realizujących zadania z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. obsługa administracyjna kwota 65.348,55 zł),

- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne w kwocie 34.236,90 zł,
- koszty delegacji służbowych, ryczałt samochodowy w kwocie 7.269,64zł,
- zużycie energii elektrycznej w budynku urzędu w kwocie 15.877,94 zł,
- zakup materiałów biurowych, publikacji, druków, środków czystości, oleju opałowego do centralnego ogrzewania , paliwa do samochodu służbowego, zakup artykułów na potrzeby sekretariatu w kwocie 117.852,65 zł,
- opłaty pocztowe, prenumerata dzienników, obsługa prawna , opłata za monitoring oraz inne usługi łącznie poniesiono wydatki w kwocie 104.440,98zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9.391,38 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 9.959,46 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, ubezpieczenie mienia oraz różne opłaty w kwocie 5.629,98 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 63.000,00zł na inwestycje pn. „Zakup samochodu służbowego”. Wydatkowano w kwocie 63.000,00 zł.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano wydatki

w kwocie 107.500,00 zł zrealizowano 98.679,44 zł. tj. 91,79 %.

Wydatki poniesiono na materiały i usługi promocyjne .

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność- zaplanowano wydatki w wysokości 40.255,00 zł zrealizowano w kwocie 36.661,90zł co stanowi 91,07 % realizacji planu. Wydatki poniesiono na:

- wypłatę diet sołtysom za udział w Sesjach Rady Gminy 30.650,00 zł,
- składkę członkowska do Związku Samorządów Polskich 5.356,90 zł.
- dotacja na realizację zadania związanego z zapewnieniem usługi utrzymania technicznego Systemu e-Urząd , w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska kwota 655,00 zł.

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

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zaplanowano wydatki w kwocie 792,00 zł zrealizowano w kwocie 792,00 zł, tj. 100,00 % planu na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Zaplanowano wydatki w kwocie 246.444,32 zł zrealizowano 233.639,52 zł, tj. 94,80%.

W rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – zaplanowano wydatki w kwocie 172.906,19 zł zrealizowano 163.031,39 zł, tj. 94,29 % wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenie pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP, i odpisy na ZFŚS, składki PFRON, Fundusz Emerytur Pomostowych, badania lekarskie w kwocie 94.887,95 zł,
- wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych dla członków OSP w kwocie 10.506,04zł,
- energię elektryczną w strażnicach w kwocie 6.671,53 zł,
- badania techniczne, przeglądy, pozostałe usługi , naprawy w kwocie 11.427,30 zł

- opłaty, ubezpieczenie mienia w kwocie 3.509,81 zł
- usługi telekomunikacyjne 1.463,29 zł,
- zakup paliwa , części do samochodów, sprzętu przeciwpożarowego w kwocie 34.085,47 zł,
- szkolenie pracowników w kwocie 480,00 zł

W rozdziale 75414 Obrona cywilna- zaplanowano wydatki w kwocie 2.000,00 zł zrealizowano w kwocie 590,00 zł tj. 29,50 %.

W rozdziale 75495 Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w kwocie 71.538,13 zł zrealizowano 70.018,13 zł , tj.97,88%.Wydatki poniesiono na wypłatę świadczeń z art.13 dla obywateli Ukrainy w kwocie 69.664,00 zł, oraz na wydatki związane z nadaniem nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie w kwocie 354.13 zł .

Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W rozdziale 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki – zaplanowano wydatki w kwocie 390.000,00 zł zrealizowano w kwocie 386.615,15 zł tj. 99,13%.

Wydatki te stanowią spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 85.000,00zł wykonano 7.181,58 zł, tj. 8,45 %.

W rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe- zaplanowano wydatki w kwocie 8.000,00 zł zrealizowano w kwocie 7.181,58 zł co stanowi 89,77 % realizacji planu ponosząc wydatki

na obsługę bankową i odsetki.

W rozdziale 75818- Rezerwy ogólne i celowe- zaplanowano wydatki w kwocie 77.000,00 zł. Wydatków nie poniesiono.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków budżetowych na oświatę wynosi 4.903.527,28 zł wykonano w kwocie 4.788.419,60 zł co stanowi 97,65 % w tym wydatki majątkowe w kwocie 44.118,77 zł.

W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe- wydatki zaplanowano w kwocie 3.134.476,97 zł wykonano w kwocie 3.079.315,21 zł co stanowi 98,24%.

Wydatki poniesiono na:

-wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie, pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS, FP i odpisy na ZFŚS, Pracownicze Plany Kapitałowe badania pracowników, oraz wydatki na cele oświatowe w związku z konfliktem na Ukrainie w kwocie 2.722.773,55 zł,

-zakup materiałów, zakup oleju opałowego, oraz środków czystości, art. biurowych, foli do książek, opraw i świetlówek w kwocie 201.953,31 zł,

-energię w kwocie 35.010,68 zł,

-zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 28.177,83 zł, w tym w ramach realizacji programu pn. „Laboratoria przyszłości” wydatkowano kwotę 26.357,42 zł na zakup sprzętu: google oraz robot do programowania,

-stypendia dla uczniów najzdolniejszych w kwocie 2.100,00 zł,

-zakup usług pozostałych i remontowych wydatkowano kwotę 23.932,00 zł z przeznaczeniem na opłaty pocztowe, prenumeratę czasopism , przegląd przewodów kominowych, wywóz nieczystości, opłata za monitoring, przegląd gaśnic, przegląd techniczny budynku , konserwacja pieca, drobne usługi, wykup licencji na Plan Rozszerzony Synergia, spawanie krzesełek, oprawa dokumentów.

-usługi telekomunikacyjne w kwocie 5.020,84 zł,

- ubezpieczenie mienia w kwocie 15.334,33 zł,
- podróże służbowe w kwocie 570,90zł,
- szkolenia pracowników 323,00 zł,

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 44.220,00 zł na inwestycje pn. „Przebudowa i rozbudowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zaręczach Kościelnych” zrealizowano w kwocie 44.118,77 zł , tj. 99,77 %.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- zaplanowano wydatki w kwocie 775.370,00 zł wykonano 756.456,03 zł, co stanowi 97,56 %.

W ramach tej kwoty wypłacono:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP, odpisy na ZFŚS, Pracownicze Plany Kapitałowe, dodatki wiejskie, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 646.714,73 zł,
- zakup energii w kwocie 3.620,67 zł,
- drobne usługi i usługi remontowe w kwocie 2.201,00 zł,
- wydatki na zwrot kosztów poniesionych na wychowanków przedszkola publicznego w kwocie 98.392,76 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia środków czystości, artykułów gospodarstwa domowego w kwocie 5.497,45 zł,
- podróże służbowe 29,42 zł.

W rozdziale 80107 – Świetlice szkolne- zaplanowano wydatki w kwocie 330.804,00 zł wykonano 318.065,24 zł, co stanowi 96,15 %.

W ramach tej kwoty wypłacono:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP, odpisy na ZFŚS, Pracownicze Plany Kapitałowe, dodatki wiejskie, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 308.807,62 zł,
- usługi remontowe w kwocie 1.600,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia środków czystości, artykułów gospodarstwa domowego w kwocie 7.657,62 zł.

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół- planowano wydatki w kwocie 305.659,23 zł zrealizowano w kwocie 292.310,24 zł co stanowi 95,63 %.

W ramach tej kwoty wypłacono:

- wynagrodzenia kierowców i opiekunek, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ekwiwalenty, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP, FEP, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON w kwocie 131.326,27 zł,
- zakup paliwa, części do autobusów szkolnych w kwocie 17.778,06 zł,
- badania techniczne autobusów i drobne naprawy w kwocie 6.688,31 zł,
- ubezpieczenia w kwocie 3.375,00 zł,
- podatki na rzecz budżetu jst. od środków transportowych w kwocie 4.044,00 zł,
- wynajem autobusu do dowożenia w kwocie 128.398,60 zł,
- szkolenie w kwocie 700,00 zł.

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –zaplanowano wydatki

w kwocie 18.279,00 zł zrealizowano w kwocie 14.222,47 zł, tj. 77,81 % na doksztalcanie nauczycieli.

W rozdziale 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego- zaplanowano wydatki w kwocie 78.270,00 zł zrealizowano w kwocie 76.240,40zł, tj. 97,41 % wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne ZUS,FP, wydatki osobowe w kwocie 65.240,40 zł,
- usługi w kwocie 4.000,00 zł,
- zakup materiałów w kwocie 7.000,00 zł.

W rozdziale 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zaplanowano wydatki w kwocie 183.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 174.146,43 zł, co stanowi 95,16 % wykonania planu. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatki wiejskie, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, ZUS, FP w kwocie 159.146,43 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.000,00 zł,
- usługi w kwocie 10.000,00 zł.

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- planowano wydatki w kwocie 19.363,08 zł wykonano 19.358,58 zł, tj. 99,98 % wydatki poniesiono na zakup materiałów, środków dydaktycznych i książek.

W rozdziale 80195- Pozostała działalność- planowano wydatki w kwocie 58.305,00 zł, wydatkowano 58.305,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu w tym ydatki poniesiono na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów w kwocie 32.580,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” w kwocie 25.725,00 zł na wycieczki w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego dla dzieci szkolnych.

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 60.366,68 zł wykonano w kwocie 36.108,33 zł, tj. 59,82 %.

W rozdziale 85153- Zwalczanie narkomanii - zaplanowano wydatki w kwocie 2.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 599,00zł co stanowi 29,95 % wykonania planu ,wydatki poniesiono na działania profilaktyczne.

W rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zaplanowano wydatki w kwocie 58.366,68 zł zrealizowano w kwocie 35.509,33 zł co stanowi 60,84% wykonania planu.

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne tj. ZUS, , obsługę komisji oraz diety za posiedzenia komisji, w kwocie 14.106,07 zł,
- profilaktyka uzależnień, programy profilaktyczne, szkolenia, w kwoce 11.133,26 zł,
- zorganizowanie półkolonii dla dzieci w kwocie 10.270,00 zł.

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Realizując zadania w zakresie pomocy społecznej zaplanowano wydatki w kwocie

4.551.715,90 zł wykonano w kwocie 4.490.351,64 zł, tj. 98,65 %, z tego wydatki na zadania zlecone gminie stanowią kwotę 684.576,93 zł oraz wydatki majątkowe stanowią kwotę 240.806,88 zł.

W rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej- zaplanowano wydatki w kwocie 201.000,00 zł, wykonano w kwocie 198.187,60 zł co stanowi 98,60 % .

Wydatki poniesiono na opłacenie pobytu w Domu Pomocy Społecznej dla pięciu podopiecznych z terenu gminy.

W rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia

W ramach realizacji zadania pn.: „Utworzenie Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego w Zarębach Kościelnych” zaplanowano wydatki w kwocie 315.496,90 zł zrealizowano w kwocie 315.011,11 zł

tj. 99,85 % w tym wydatki bieżące na koszty związane z realizacją zadania w kwocie 74.204,23 zł (w tym dofinansowanie z Funduszu Solidarności w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kwota 11.916,93 zł.) oraz wydatki majątkowe w kwocie 240.806,88 zł (w tym dofinansowanie z Funduszu Solidarności w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kwota 232.323,09 zł.

W rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- zaplanowano wydatki w wysokości 14.796,00 zł wykonano w kwocie 14.730,35 zł, tj. 99,56 %. Wydatki poniesiono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe.

W rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowano wydatki w kwocie 38.701,00 zł wykonano w kwocie 34.562,70 zł tj. 89,31 % . Wydatki poniesiono na:

- wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 16.700,28 zł,
- wypłatę zasiłków celowych w kwocie 17.862,42 zł.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe- zaplanowano wydatki w kwocie 178.196,00 zł wykonano w kwocie 176.976,19 zł co stanowi 99,32 % wykonania planu wydatki poniesiono na wypłatę zasiłków stałych.

W rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej- zaplanowano wydatki w kwocie 387.154,00 zł wykonano w kwocie 360.012,64 zł co stanowi 92,99% wykonania planu.

Wydatki poniesiono na:

-wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP i odpisy na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe, usługi zdrowotne, ekwiwalent

za odzież, delegacje, szkolenia łączne wydatki to kwota 322.045,52 zł,

-pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej to: opłaty pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, zakup artykułów biurowych, papierniczych, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia kwota 37.967,12 zł.

W rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – planowano wydatki w kwocie 259.658,00 zł zrealizowano w kwocie 253.506,98 zł, tj. 97,63 % wykonania planu. Wydatki stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych opiekunek.

W rozdziale 85230- Pomoc w zakresie dożywiania – zaplanowano wydatki w wysokości 39.600,00 zł zrealizowano w kwocie 37.005,93 zł co stanowi 93,45 %. Wydatki poniesiono na dożywianie.

W rozdziale 85295- Pozostała działalność- zaplanowano wydatki w kwocie 3.117.114,00 zł zrealizowano 3.100.358,14 zł tj. 99,46 %. Wydatki zrealizowano na wypłatę dodatków osłonowych i obsługę tych wniosków w kwocie 511.405,49 zł, jednorazowych świadczeń dla obywateli Ukrainy w kwocie 5.814,00 zł, wypłatę dodatku węglowego i koszty obsługi 2.386.800,00 zł oraz na wypłatę dodatków na dodatkowe źródła ciepła w kwocie 196.338,65 zł.

Dz.853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowano wydatki w kwocie 882.140,37 zrealizowano w kwocie 64.237,37, tj. 7,28 % wykonania planu.

W rozdziale 85395 Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w kwocie 882.140,37 zł zrealizowano w kwocie 64.237,37 co stanowi 7,28 %, które dzielą się na zadania pod nazwą

Dodatki dla podmiotów wrażliwych zaplanowano w kwocie 32.140,37 zł zrealizowano 32.140,37 zł tj.100,00 % na wypłatę dodatków wrażliwych oraz koszty obsługi,

Redystrybucja węgla zaplanowano 850.000,00 zł zrealizowano 32.097,00 zł tj. 3,78 % na koszty obsługi związane ze sprzedażą węgla mieszkańcom.

Dz.854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano wydatki w kwocie 23.986,00 zł zrealizowano w kwocie 23.918,00 zł, tj.99,72 % wykonania planu .

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zaplanowano wydatki w kwocie 23.986,00 zł. zrealizowano 23.918,00 zł. tj. 99,72 % wydatki poniesiono na stypendia dla uczniów.

Dz. 855 – RODZINA

Zaplanowano wydatki w kwocie 3.565.534,35 zł, zrealizowano w kwocie 3.513.086,86 zł, tj. 98,53 % wykonania planu z tego wydatki na zadania zlecone gminie stanowią kwotę 3.470.807,08 zł.

W rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze- zaplanowano wydatki w kwocie. 1.523.787,35 zł wykonano w kwocie 1.523.287,35 zł, tj. 99,97 % .Wydatki poniesiono na wypłatę świadczeń wychowawczych z realizacji programu Rodzina 500+ i koszty obsługi w tym:

-świadczenia wychowawcze w kwocie 1.518.508,50 zł,

-wynagrodzenie pracownika i pochodne, ZUS, FP, odpisy z ZFŚS, szkolenia w kwocie 4.778,85 zł.

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- zaplanowano wydatki w kwocie 1.977.107,00 zł wykonano w kwocie 1.928.946,14 zł, tj. 97,56% wydatki poniesiono na :

-świadczenia rodzinne tj.: zasiłki rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego , zasiłki dla opiekunów, świadczenia rodzicielskie , jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 1.797.170,93 zł,

-składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców w kwocie 65.069,23 zł,

-wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych stanowią kwotę 56.200,41 zł składają

się na to wynagrodzenia i pochodne,

-zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych z odsetkami w kwocie 10.505,57 zł.

W rozdziale 85503- Karta Dużej Rodziny- zaplanowano wydatki w kwocie 520,00 zł zrealizowano w kwocie 520,00 zł. tj. 100 % wydatki poniesiono na koszty obsługi.

W rozdziale 85504- Wspieranie rodziny - zaplanowano wydatki w kwocie 20.750,00 zł zrealizowano w kwocie 17.677,00 zł. tj. 85,19 % wydatki poniesiono na:

-zatrudnienie asystenta rodziny w kwocie 17.677,00 zł.

W rozdziale 85508- Rodziny zastępcze- zaplanowano wydatki w kwocie 14.810,00 zł zrealizowano w kwocie 14.097,21 zł. tj.95,19 % . Wydatki poniesiono na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

W rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zaplanowano wydatki w kwocie 28.560,00 zł zrealizowano w kwocie 28.559,16 zł, tj. 99,99 % . Wydatki poniesiono na opłacenie składek zdrowotnych.

Dz. 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.427.722,85 zł wykonano w kwocie 1.245.953,93 zł, tj. 87,27 % w tym wydatki majątkowe 342.568,34 zł.

W rozdziale 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi – zaplanowano wydatki w kwocie

486.000,00 zł zrealizowano w kwocie 402.501,95 zł, tj. 82,82 % . Wydatki poniesiono na odbiór odpadów.

W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi- zaplanowano wydatki w kwocie 2.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.944,00 zł, tj. 97,20%. Wydatki poniesiono na odbiór odpadów padłych zwierząt z terenu gminy.

W rozdziale 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- zaplanowano kwotę 21.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.359,04 zł, tj. 11,23% na realizację programu „ Czyste powietrze”.

W rozdziale 90015- Oświetlenie ulic placów i dróg – zaplanowano wydatki w kwocie 330.600,00 zł zrealizowano w kwocie 282.565,75 zł co stanowi 85,47% realizacji planu w tym wydatki majątkowe 158.596,00 zł.

Wydatki bieżące poniesiono na:

- opłacenie energii elektrycznej ,oświetlenie dróg, ulic i placów w kwocie 86.822,48 zł,
- konserwacje oświetlenia ulicznego i inne usługi w kwocie 37.147,27 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 161.000,00 zł. na inwestycje pn.:

-,Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gaczkowo” zaplanowano wydatki w kwocie 41.000,00 zł zrealizowano w kwocie 40.885,00 tj. 99,72 % w tym (wydatki z funduszu sołeckiego sołectwa Gaczkowo w kwocie 15.578,27 oraz dofinansowanie MIAS w kwocie 10.000,00 zł),

- „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Zaręby Kościelne” zaplanowano w kwocie 120.000,00 zł zrealizowano w kwocie 117.711,00 zł tj.98,09 %

W rozdziale 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska– zaplanowano wydatki w kwocie 6.000,00 zł wykonano 6.000,00 zł, tj. 100,00 %.

Wydatki poniesiono na zakup roślin oraz środków niezbędnych w utrzymaniu zieleni.

W rozdziale 90026 Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami- zaplanowano wydatki w kwocie 88.380,00 zł zrealizowano w kwocie 87.867,84 tj. 99,42 % .Wydatki poniesiono na usuwanie azbestu , odpadów typu big bag z terenu gminy.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność- zaplanowano wydatki w kwocie 493.742,85 zł zrealizowano w kwocie 462.715,35 zł co stanowi 93,72 % w tym wydatki majątkowe 183.972,34 zł

Wydatki bieżące poniesiono na :

-wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego w tym dziale oraz dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP i odpisy na ZFŚS, składka PFRON , badania pracowników w kwocie 134.532,25 zł,

-zakup paliwa i materiałów do bieżącego utrzymania w kwocie 109.246,90 zł,

-wywóz nieczystości, inne usługi pozostałe, odłowienie i utrzymanie bezdomnych zwierząt oraz usługi weterynaryjne w kwocie 25.459,81 zł ,

-podatki na rzecz budżetu jst. od środków transportowych w kwocie 1.848,00 zł.

-ubezpieczenie mienia , kary i odszkodowania w kwocie 7.656,05 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 191.946,32 zł na zadania :

-,Budowa altany w miejscowości Świerże Zielone ” zaplanowano kwotę 23.735,68 zł zrealizowano w kwocie 20.199,13 tj. 85,10 % w tym w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Świerże Zielone w kwocie 13.735,68zł z udziałem z udziałem środków z „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” w kwocie 10.000,00 zł,

-, Budowa placu zabaw w miejscowości Nienały Brewki” zaplanowano kwotę 9.000,00 zł zrealizowano w kwocie 8.973,44 zł tj.99,70 % . w tym w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nienały Brewki w kwocie 8.973,44 zł,

-,Ogrodzenie placu przy ul. Leśnej w Zarębach Kościelnych” zaplanowano kwotę 45.000,00 zł zrealizowano w kwocie 45.000,00 zł tj. 100,00%,

-,Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Niemiry” zaplanowano kwotę 17.887,75 zł

zrealizowano w kwocie 17.000,00 zł tj. 99,70% w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kańkowo Piecki, Niemiry, Stara Złotoria w kwocie 17.000,00 zł,

- „Remont budynku gospodarczego w miejscowości Zakrzewo Kopijki ” zaplanowano kwotę 11.000,00 zł zrealizowano w kwocie 11.000,00 zł tj.100,00%,

-,Zagospodarowanie działki w sołectwie Rawy Gaczkowo” zaplanowano kwotę 14.405,71 zł zrealizowano w kwocie 14.400,00 zł tj. 99,96 %w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rawy Gaczkowo .

-,Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Budziszewo” zaplanowano kwotę 16.471,65 zł. zrealizowano w kwocie 12.988,80 zł tj. 78,86% w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Budziszewo,

-,Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Pułazie” zaplanowano kwotę 14.629,06 zł zrealizowano w kwocie 14.606,30 zł tj. 99,84% ,

-,Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Skłody Średnie” zaplanowano kwotę 24.852,40 zł zrealizowano w kwocie 24.852,17 tj. 100,00 % w tym w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Skłody Średnie w kwocie 14.852,40 zł oraz z udziałem środków z „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” w kwocie 10.00,00 zł,

-,Zagospodarowanie placu zabaw w Zakrzewie Wielkim” zaplanowano kwotę 14.964,07 zł zrealizowano w kwocie 14.952,50 zł tj. 99,92 % w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zakrzewo Wielkie

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.424.764,65 zł zrealizowano w kwocie 1.413.810,43 zł, tj. 99,23% w tym wydatki majątkowe 1.110.334,65 zł

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zaplanowano wydatki w kwocie 1.155.219,84 zł zrealizowano w kwocie 1.144.660,40 zł, tj. 99,09 %.

Wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie świetlic w kwocie 73.697,23 zł (zakup oleju opałowego, wywóz nieczystości, drobne usługi, ubezpieczenie mienia, nadzór nad świetlicami

tj. wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń).

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 1.073.669,84 zł zrealizowano w kwocie 1.070.963,17, tj. 99,75 % na zadania pn.:

-,Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kietlanka” zaplanowano kwotę 21.552,73 zł zrealizowano w kwocie 21.552,73 zł tj.100,00% w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kietlanka,

- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chmielewo” zaplanowano kwotę 26.104,81 zł zrealizowano w kwocie 26.027,00 zł tj.99,70% w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Chmielewo,

-,Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąsiorowo” zaplanowano kwotę 31.341,05 zł, zrealizowano w kwocie 31.341,05 zł tj. 100,00% w tym w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gąsiorowo w kwocie 11.519,23 zł oraz sołectwa Uścianek Wielki w kwocie 19.821,82 zł,

-,Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo Kopijki” zaplanowano kwotę 108.200,00 zł zrealizowano w kwocie 108.199,92 zł tj.100,00 %w tym w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zakrzewo Kopijki w kwocie 18.537,59 zł

-,Ułożenie kostki brukowej przed świetlicą w Kępistach Borowych” zaplanowano kwotę 20.603,52 zł zrealizowano w kwocie 20.603,52 zł tj. 100,00% w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kępiste Borowe.

-,Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąsiorowo” zaplanowano kwotę 21.936,98 zł zrealizowano w kwocie 21.817,84 tj.99,46% w tym w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gąsiorowo kwota 12.936,98 zł oraz z udziałem środków z „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” w kwocie 10.000,00 zł,

-,Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowości Gąsiorowo i Zakrzewo-Kopijki na terenie gminy Zaręby Kościelne” zaplanowano kwotę 842.930,75 zł zrealizowano w kwocie 841.421,11 zł tj.99,82% w tym środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 475.403,50 oraz środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 200.00,00 zł,

-,Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo Kopijki” zaplanowano kwotę 1.000.00 zł wydatków nie poniesiono.

W rozdziale 92116- Biblioteki – zaplanowano wydatki w kwocie 229.840,00 zł wykonano w kwocie 229.778,55 zł, tj. 99,97 % .

Przekazano dotacje podmiotową na utrzymanie Biblioteki Publicznej Gminy.

W rozdziale 92195- Pozostała działalność- zaplanowano wydatki w kwocie 39.704,81 zł zrealizowano w kwocie 39.371,48 zł tj. 99,16 %

Na inwestycję pn.: „Budowa budynku rekreacyjnego na spotkania z mieszkańcami wsi sołectw Zgleczewo Szlacheckie oraz Zgleczewo Panięńskie”. Zaplanowano kwotę 39.704,81 zrealizowano w kwocie 39.371,48 w ramach funduszu sołectwa Zgleczewo Panięńskie w kwocie 15.522,44 oraz sołectwa Zgleczewo Szlacheckie w kwocie 14.182,37 zł.

Dz.926- KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 40.000,00 zł zrealizowano w kwocie 23.574,12 zł, tj. 58,94 % wykonania planu.

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe- zaplanowano wydatki w kwocie 7.000,00 zł. wykonano w kwocie 2.589,48 tj.36,99 % zł na bieżące zakupy i usługi.

W rozdziale 92695- Pozostała działalność- zaplanowano wydatki w kwocie 33.000,00 zł zrealizowano w kwocie 20.984,64 zł, tj. 63,59 % wydatki poniesiono na ;

-dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla Klubu Sportowego „ISKRA” w Zarębach Kościelnych w kwocie 14.584,64 zł,

-wydatki z funduszu sołectwa Zaręby Kościelne na przedsięwzięci pn. Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży” kwota 6.400,00 zł,

Podsumowując realizację budżetu Gminy Zaręby Kościelne należy stwierdzić, że przebiegała ona zgodnie z planem. Plan dochodów wykonano w 98,27 % natomiast plan wydatków w 93,29%. Zaplanowane zadania inwestycyjne zrealizowano w 96,80 % zrealizowane wydatki inwestycyjne stanowią 31,91 % wydatków budżetowych.

Gmina w ciągu roku nie zaciągała żadnych kredytów i pożyczek.

Spłacono kredyty i pożyczki w kwocie 944.328,04 zł.

Zadłużenie gminy na koniec roku 2022 wynosi 7.373.448,20 zł .

W okresie sprawozdawczym umorzono zaległości z tytułu podatków i opłat w kwocie 10.336,70 zł dotyczyły zaległości z podatku od osób fizycznych w tym: podatku rolnego 1.027,00 zł, 1 i podatku od nieruchomości 9.309,70 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych wynosiły 265.124,11 zł w tym:

-podatek od nieruchomości od osób fizycznych 67.564,00 zł,

-podatek od nieruchomości od osób prawnych 8.651,00 zł,

-podatek od środków transportowych od osób fizycznych 53.245,32 zł,

-podatek od środków transportowych od osób prawnych 113.240,79 zł

-podatek rolny od osób fizycznych 22.292,00 zł,

-podatek rolny od osób prawnych 131,00 zł,

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień wyniosły 571.316,76 zł w tym:

-podatku od nieruchomości od osób prawnych 325.776,57 zł,

-podatek od nieruchomości od osób fizycznych 193.050,19 zł,

-wpływy z innych lokalnych opłat (zniżki za kompostownik) 52.490,00 zł.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Załączniki przedstawione do niniejszej informacji zostały sporządzone na podstawie danych wynikających ze sprawozdań budżetowych jednostek samorządu terytorialnego oraz wykonania planów finansowych jednostek budżetowych, samorządowych instytucji kultury przedłożonych do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 285/23

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 24 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2022 ROK**

| Klasyfikacja Budжетowa | | | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie za 2022 | % wykon. |
|------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 604 074,63 | 604 074,63 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 604 074,63 | 604 074,63 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 604 074,63 | 604 074,63 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 49 856,33 | 49 856,33 | 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 49 856,33 | 49 856,33 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 49 856,33 | 49 856,33 | 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 792,00 | 792,00 | 100,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 792,00 | 792,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 792,00 | 792,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 19 356,05 | 19 351,55 | 99,98 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 19 356,05 | 19 351,55 | 99,98 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 19 356,05 | 19 356,05 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 687 165,00 | 684 576,93 | 99,62 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 175 504,00 | 173 171,44 | 98,67 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 175 504,00 | 173 171,44 | 98,67 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 511 661,00 | 511 405,49 | 99,95 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 511 661,00 | 511 405,49 | 99,95 |
| 855 | | | Rodzina | 3 510 724,35 | 3 470 807,08 | 98,86 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 523 287,35 | 1 523 287,35 | 100,00 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 1 523 287,35 | 1 523 287,35 | 100,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 958 357,00 | 1 918 440,57 | 97,96 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 958 357,00 | 1 918 440,57 | 97,96 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 520,00 | 520,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 520,00 | 520,00 | 100,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 28 560,00 | 28 559,16 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 28 560,00 | 28 559,16 | 100,00 |
| Razem: | | | | 4 871 968,36 | 4 829 458,52 | 99,13 |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 285/23

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 24 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2022 ROK**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wartość | Wartość | % |
|------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 604 074,63 | 604 074,63 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 604 074,63 | 604 074,63 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 410,00 | 8 410,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 445,66 | 1 445,66 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 69,67 | 69,67 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 919,27 | 1 919,27 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 592 230,03 | 592 230,03 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 49 856,33 | 49 856,33 | 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 49 856,33 | 49 856,33 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 856,33 | 49 856,33 | 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 792,00 | 792,00 | 100,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 792,00 | 792,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 113,66 | 113,66 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16,22 | 16,22 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 662,12 | 662,12 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 19 356,05 | 19 351,55 | 99,98 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 19 356,05 | 19 351,55 | 99,98 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 191,63 | 191,63 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 19 164,42 | 19 159,92 | 99,98 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 687 165,00 | 684 576,93 | 99,62 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 175 504,00 | 173 171,44 | 98,67 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 890,00 | 880,00 | 98,88 |

| | | | | | |
|---------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 145 668,00 | 143 421,88 | 98,46 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 120,00 | 7 119,34 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 647,00 | 18 571,22 | 99,59 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 179,00 | 3 179,00 | 100,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 511 661,00 | 511 405,49 | 99,95 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 501 430,79 | 501 377,94 | 99,99 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 415,00 | 7 414,99 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 101,46 | 924,06 | 83,89 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 213,75 | 188,50 | 88,19 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| 855 | | Rodzina | 3 510 724,35 | 3 470 807,08 | 98,86 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 523 287,35 | 1 523 287,35 | 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 518 508,50 | 1 518 508,50 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 287,85 | 3 287,85 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 491,00 | 1 491,00 | 100,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 958 357,00 | 1 918 440,57 | 97,96 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 827 897,00 | 1 797 170,93 | 98,32 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 672,00 | 41 678,14 | 93,30 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 628,00 | 3 627,55 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 317,00 | 73 057,36 | 93,28 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 283,00 | 1 243,59 | 96,93 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 897,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 663,00 | 100,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 520,00 | 520,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 520,00 | 520,00 | 100,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 28 560,00 | 28 559,16 | 100,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 28 560,00 | 28 559,16 | 100,00 |
| Razem: | | | 4 871 968,36 | 4 829 458,52 | 99,13 |

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 285/23

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 24 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2022 R.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan po zmianach | Wykonanie za 2022 r | % |
|-----|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 010 | 01043 | 6050 | Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zaręby Kościelne | 40 000,00 | 22 944,00 | 57,36 |
| 2 | 010 | 01043 | | Przebudowa i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zaręby Kościelne i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zaręby Kościelne | 760 305,00 | 659 881,03 | 86,79 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 224 954,57 | 124 530,60 | 55,36 |
| | | | 6110 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 535 350,43 | 535 350,43 | 100,00 |
| 3 | 010 | 01044 | | Przebudowa i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zaręby Kościelne i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zaręby Kościelne | 222 000,00 | 162 060,00 | 73,00 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 129 532,55 | 69 592,55 | 53,73 |
| | | | 6110 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 92 467,45 | 92 467,45 | 100,00 |
| 4 | 600 | 60014 | 6300 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612W od km 13+000 do km 14+455 wraz z budową ronda w km 13+916,82 oraz rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Nienały -Szymany w ciągu drogi powiatowej nr 2612W | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 100,00 |
| 5 | 600 | 60014 | 6300 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2614W w m. Kępiste-Borowe | 280 000,00 | 274 300,00 | 97,96 |
| 6 | 600 | 60014 | 6300 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2615W w miejscowości Gąsiorowo | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi w miejscowości Pętkowo Wielkie | 17 588,37 | 17 250,00 | 98,08 |
| | | | | <i>w tym : Fundusz Sołecki Pętkowo Wielkie</i> | <i>17 588,37</i> | <i>17 250,00</i> | <i>98,08</i> |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Skłody Stachy | 13 288,99 | 13 288,00 | 99,99 |
| | | | | <i>w tym : Fundusz Solecki Skłody Stachy</i> | <i>13 288,99</i> | <i>13 288,00</i> | <i>99,99</i> |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Świerże-Kielcze | 29 760,65 | 27 500,00 | 92,40 |
| | | | | <i>w tym : Fundusz Solecki Świerże Kielcze</i> | <i>14 238,21</i> | <i>14 238,21</i> | <i>100,00</i> |
| | | | | <i>w tym : Fundusz Solecki Świerże Panki</i> | <i>15 522,44</i> | <i>13 261,79</i> | <i>85,44</i> |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi w miejscowości Grabowo | 12 283,94 | 12 269,25 | 99,88 |
| | | | | <i>w tym : Fundusz Solecki Grabowo</i> | <i>12 283,94</i> | <i>12 269,25</i> | <i>99,88</i> |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi w miejscowości Nienalty Szymany | 16 974,17 | 16 949,40 | 99,85 |
| | | | | <i>w tym : Fundusz Solecki Nienalty Szymany</i> | <i>16 974,17</i> | <i>16 949,40</i> | <i>99,85</i> |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi w miejscowości Nowa Złotoria | 20 156,83 | 20 147,40 | 99,95 |
| | | | | <i>w tym : Fundusz Solecki Nowa Złotoria</i> | <i>20 156,83</i> | <i>20 147,40</i> | <i>99,95</i> |
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi w miejscowości Skłody Piotrowice | 12 786,47 | 12 785,85 | 100,00 |
| | | | | <i>w tym : Fundusz Solecki Skłody Piotrowice</i> | <i>12 786,47</i> | <i>12 785,85</i> | <i>100,00</i> |
| 14 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi w miejscowości Świerże Kolonia | 14 182,37 | 14 163,45 | 99,87 |
| | | | | <i>w tym : Fundusz Solecki Świerże Kolonia</i> | <i>14 182,37</i> | <i>14 163,45</i> | <i>99,87</i> |
| 15 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi w miejscowości Zaręby Leśne | 14 070,70 | 13 991,25 | 99,44 |
| | | | | <i>w tym : Fundusz Solecki Zaręby Leśne</i> | <i>14 070,70</i> | <i>13 991,25</i> | <i>99,44</i> |
| 16 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w miejscowości Świerże- Kończany- ETAP I | 20 000,00 | 13 180,00 | 65,90 |
| | | | | <i>w tym : Fundusz Solecki Świerże Kończany</i> | <i>13 288,99</i> | <i>13 180,00</i> | <i>99,18</i> |
| 17 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa i rozbudowa drogi w miejscowości Rostki Daćbogi | 14 014,86 | 11 961,75 | 85,35 |
| | | | | <i>w tym : Fundusz Solecki Rostki Daćbogi</i> | <i>14 014,86</i> | <i>11 961,75</i> | <i>85,35</i> |
| 18 | 600 | 60016 | | Rozbudowa dróg gminnych w Zarębach Kościelnych i drogi gminnej w Chmielewie | 1 524 000,00 | 1 522 000,00 | 99,87 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 199,00 | 88 199,00 | 97,78 |

| | | | | <i>w tym : Fundusz Solecki Zaręby Kościelne</i> | <i>30 338,91</i> | <i>30 338,91</i> | <i>100,00</i> |
|----|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 433 801,00 | 1 433 801,00 | 100,00 |
| 19 | 600 | 60016 | 6050 | Uregulowanie stanu prawnego drogi wewnętrznej w miejscowości Kosuty | 515,20 | 515,20 | 100,00 |
| | | | | <i>w tym : Fundusz Solecki Kosuty</i> | <i>515,20</i> | <i>515,20</i> | <i>100,00</i> |
| 20 | 600 | 60016 | 6660 | Rozbudowa ul.Farnej od km roboczego 0+000,00 do km 0 +182,68 w Zarębach Kościelnych | 1 391,76 | 1 391,76 | 100,00 |
| 21 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup działki w miejscowości Gąsiorowo | 22 000,00 | 19 709,40 | 89,59 |
| 22 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup działki w miejscowości Kosuty | 15 118,91 | 12 720,28 | 84,13 |
| | | | | <i>w tym : Fundusz Solecki Kosuty</i> | <i>15 118,91</i> | <i>12 720,28</i> | <i>84,13</i> |
| 23 | 700 | 70007 | | Budowa budynku komunalnego | 1 313 200,00 | 1 313 200,00 | 100,00 |
| | | | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 200,00 | 13 200,00 | 100,00 |
| | | | | 6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 100,00 |
| 24 | 720 | 72095 | 6067 | Cyfrowa Gmina | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup samochodu służbowego | 63 000,00 | 63 000,00 | 100,00 |
| 26 | 801 | 80101 | 6050 | Przebudowa i rozbudowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych | 44 220,00 | 44 118,77 | 99,77 |
| 27 | 852 | 85203 | 6050 | Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Zarębach Kościelnych | 240 806,88 | 240 806,88 | 100,00 |
| | | | | Dofinansowanie :Fundusz Solidarności w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej | 240 000,00 | | 82,40 |
| 28 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gaczkowo | 41 000,00 | 40 885,00 | 99,72 |
| | | | | <i>w tym : Fundusz Solecki Gaczkowo</i> | <i>15 578,27</i> | <i>15 578,27</i> | <i>100,00</i> |
| | | | | <i>Dofinansowanie z MIAS</i> | <i>10 000,00</i> | | |
| 29 | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Zaręby Kościelne | 120 000,00 | 117 711,00 | 98,09 |

| Dofinansowanie : | | | | 100 000,00 | | | |
|------------------|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 30 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa altany w miejscowości Świerże Zielone | 23 735,68 | 20 199,13 | 85,10 |
| | | | | <i>w tym : Fundusz Soleccki Świerże Zielone</i> | <i>13 735,68</i> | <i>13 735,68</i> | <i>100,00</i> |
| | | | | <i>Dofinansowanie z MIAS</i> | <i>10 000,00</i> | | |
| 31 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw w miejscowości Nienalty Brewki | 9 000,00 | 8 973,44 | 99,70 |
| | | | | <i>w tym : Fundusz Soleccki Nienalty Brewki</i> | <i>9 000,00</i> | <i>8 973,44</i> | <i>99,70</i> |
| 32 | 900 | 90095 | 6050 | Ogrodzenie placu przy ul. Leśnej w Zarębach Kościelnych | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 |
| 33 | 900 | 90095 | 6050 | Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Niemiry | 17 887,75 | 17 000,00 | 95,04 |
| | | | | <i>w tym : Fundusz Soleccki Kańkowo Piecki, Niemiry, Stara Złotoria</i> | <i>17 887,75</i> | <i>17 000,00</i> | <i>95,04</i> |
| 34 | 900 | 90095 | 6050 | Remont budynku gospodarczego w miejscowości Zakrzewo Kopijki | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 |
| 35 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie działki w sołectwie Rawy Gaczkowo | 14 405,71 | 14 400,00 | 99,96 |
| | | | | <i>w tym : Fundusz Soleccki Rawy Gaczkowo</i> | <i>14 405,71</i> | <i>14 400,00</i> | <i>99,96</i> |
| 36 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Budziszewo | 16 471,65 | 12 988,80 | 78,86 |
| | | | | <i>w tym : Fundusz Soleccki Budziszewo</i> | <i>16 471,65</i> | <i>12 988,80</i> | <i>78,86</i> |
| 37 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Pułazie | 14 629,06 | 14 606,30 | 99,84 |
| | | | | <i>w tym : Fundusz Soleccki Pułazie</i> | <i>14 629,06</i> | <i>14 606,30</i> | <i>99,84</i> |
| 38 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Skłody Średnie | 24 852,40 | 24 852,17 | 100,00 |
| | | | | <i>w tym : Fundusz Soleccki Skłody Średnie</i> | <i>14 852,40</i> | <i>14 852,40</i> | <i>100,00</i> |
| | | | | <i>Dofinansowanie z MIAS</i> | <i>10 000,00</i> | | |
| 39 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie placu zabaw w Zakrzewie Wielkim | 14 964,07 | 14 952,50 | 99,92 |
| | | | | <i>w tym : Fundusz Soleccki Zakrzewo Wielkie</i> | <i>14 964,07</i> | <i>14 952,50</i> | <i>99,92</i> |
| 40 | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kietlanka | 21 552,73 | 21 552,73 | 100,00 |
| | | | | <i>w tym : Fundusz Soleccki Kietlanka</i> | <i>21 552,73</i> | <i>21 552,73</i> | <i>100,00</i> |

| | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------|
| 41 | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chmielewo | 26 104,81 | 26 027,00 | 99,70 | |
| | | | | <i>w tym : Fundusz Solecki Chmielewo</i> | <i>26 027,00</i> | <i>26 027,00</i> | <i>100,00</i> | |
| 42 | 921 | 92109 | 6050 | Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąsiorowo | 31 341,05 | 31 341,05 | 100,00 | |
| | | | | <i>w tym : Fundusz Solecki Gąsiorowo</i> | <i>11 519,23</i> | <i>11 519,23</i> | <i>100,00</i> | |
| | | | | <i>w tym : Fundusz Solecki Uścianek Wielki</i> | <i>19 821,82</i> | <i>19 821,82</i> | <i>100,00</i> | |
| 43 | 921 | 92109 | 6050 | Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo Kopijki | 108 200,00 | 108 199,92 | 100,00 | |
| | | | | <i>w tym : Fundusz Solecki Zakrzewo Kopijki</i> | <i>18 537,59</i> | <i>18 537,59</i> | <i>100,00</i> | |
| 44 | 921 | 92109 | 6050 | Ułożenie kostki brukowej przed świetlicą w Kępistach Borowych | 20 603,52 | 20 603,52 | 100,00 | |
| | | | | <i>w tym : Fundusz Solecki Kępiście Borowe</i> | <i>20 603,52</i> | <i>20 603,52</i> | <i>100,00</i> | |
| 45 | 921 | 92109 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąsiorowo | 21 936,98 | 21 817,84 | 99,46 | |
| | | | | <i>w tym : Fundusz Solecki Gąsiorowo</i> | <i>12 936,98</i> | <i>12 936,98</i> | <i>100,00</i> | |
| | | | | <i>Dofinansowanie z MIAS</i> | <i>10 000,00</i> | | | |
| 46 | 921 | 92109 | 6050 | Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Gąsiorowo i Zakrzewo-Kopijki na terenie gminy Zaręby Kościelne | 842 930,75 | 841 421,11 | 99,82 | |
| | | | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 476 297,58 | 475 403,50 | 99,81 |
| | | | | | Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 475 403,50 | | |
| | | | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 166 633,17 | 166 017,61 | 99,63 |
| | | | | 6109 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| 47 | 921 | 92109 | 6059 | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo Kopijki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 48 | 921 | 92195 | 6050 | Budowa budynku rekreacyjnego na spotkania z mieszkańcami wsi sołectw Zgłeczewo Szlacheckie oraz Zgłeczewo Panińskie | 39 704,81 | 39 371,48 | 99,16 | |
| | | | | <i>w tym : Fundusz Solecki Zgłeczewo Panińskie</i> | <i>15 522,44</i> | <i>15 522,44</i> | <i>100,00</i> | |
| | | | | <i>w tym : Fundusz Solecki Zgłeczewo Szlacheckie</i> | <i>14 182,37</i> | <i>14 182,37</i> | <i>100,00</i> | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | | Razem | 8 969 986,07 | 8 683 036,66 | 96,80 |
| | | | | <i>w tym Fundusz Sołecki</i> | <i>504 851,81</i> | | 8,13 |
| | | | | Dofinansowanie z MIAS | 40 000,00 | | 0,86 |
| | | | | Dofinansowanie- inne źródła | 4 277 022,38 | | 65,27 |

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 285/23

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 24 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY
I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA 2022 R.**

JEDNOSTKA: Szkoła Podstawowa**DOCHODY**

| Dz. | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie za 2022 r. | % wykonania |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 85.300,00 | 67.207,97 | 78,79 |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | 85.300,00 | 67.207,97 | 78,79 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 | 167,22 | 41,80 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1.200,00 | 1.578,84 | 131,57 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 125.000,00 | 95.690,64 | 76,55 |
| | | | Ogółem: | 126.600,00 | 97.436,70 | 76,96 |

WYDATKI

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 85.300,00 | 67.207,97 | 78,79 |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | 85.300,00 | 67.207,97 | 78,79 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.100,00 | 1.000,00 | 90,91 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 125.000,00 | 96.039,64 | 76,83 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 397,06 | 79,41 |
| | | | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Ogółem: | 126.600,00 | 97.436,70 | 76,96 |

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 285/23

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 24 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z UDZIELONYCH DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, DOTACJE PODMIOTOWE, PRZEDMIOTOWE I CELOWE ZA 2022 R.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Dział. | Rozdz. | § | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie za 2022 r. | % |
|------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 000 000,00 | 2 944 300,00 | 98,14 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 3 000 000,00 | 2 994 300,00 | 98,14 |
| | | | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612W od km 13+000 do km 14+455 wraz z budowa ronda w km 13+916,82 oraz rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Nienalty-Szymany w ciągu drogi powiatowej nr 2612W | | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 100,00 |
| | | | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2615W w miejscowości Gąsiorowo | | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |
| | | | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2614W w m. Kępiste-Borowe | | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 280 000,00 | 274 300,00 | 97,96 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 655,00 | 655,00 | 100,00 |
| | 75095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 655,00 | 655,00 | 100,00 |
| | | | Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza | | | |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 655,00 | 655,00 | 100,00 |
| | | | Razem : | 3 000 655,00 | 2 944 955,00 | 98,14 |

DOTACJA PODMIOTOWA

| Dział. | Rozdz. | § | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie za 2022 r. | % wykonania |
|------------|--------|------|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| | | | Biblioteka Publiczna Gminy Zaręby Kościelne | | | |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 229 840,00 | 229 778,55 | 99,97 |
| | 92116 | | <i>Biblioteki</i> | 229 840,00 | 229 778,55 | 99,97 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 229 840,00 | 229 778,55 | 99,97 |

| | | | | |
|--|----------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Razem : | 229 840,00 | 229 778,55 | 99,87 |
|--|----------------|-------------------|-------------------|--------------|

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**DOTACJA CELOWA**

| Dział. | Rozdz. | § | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie za 2022 r. | % wykonania |
|---------------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------|
| | | | Spółka Wodna Zaręby Kościelne | | | |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| | 01008 | | <i>Melioracje wodne</i> | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| | | | Stowarzyszenia | | | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 10 000,00 | 2 000,00 | 20,00 |
| | 75075 | | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> | 10 000,00 | 2 000,00 | 20,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 2 000,00 | 20,00 |
| | | | Grajmy w piłkę Klub Sportowy „Iskra” | | | |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 18 000,00 | 14 584,64 | 81,03 |
| | 92695 | | <i>Pozostała działalność</i> | 18 000,00 | 14 584,64 | 81,03 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 18 000,00 | 14 584,64 | 81,03 |
| | | | Razem: | 36.000,00 | 24 584,64 | 72,22 |

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 285/23

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 24 marca 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2022 ROK

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan po zmianach | Wykonanie za 2022 rok |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 1. | Dochody | | 26 300 449,16 | 25 845 597,52 |
| 2. | Wydatki | | 29 171 183,74 | 27 212 992,26 |
| 3. | Wynik budżetu | | -2 870 734,58 | -1 367 394,74 |
| Przychody ogółem: | | | 5 545 062,62 | 7 521 712,62 |
| 1. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach , w tym: | § 905 | 2 407 163,43 | 4 383 813,43 |
| 2. | Wolne środki , o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustaw | § 950 | 3 137 899,19 | 3 137 899,19 |
| 3. | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | § 951 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Pozostałe przychody z prywatyzacji | § 944 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Nadwyżki z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | § 931 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | § 955 | 0,00 | 0,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 674 328,04 | 2 674 328,04 |
| 1. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 944 328,04 | 944 328,04 |
| 3. | Udzielone pożyczki i kredyty | § 991 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 | 1 730 000,00 | 1 730 000,00 |
| 5. | Wykup innych papierów wartościowych | § 982 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych | § 995 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 285/23

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 24 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2022 ROKU**

Dochody

| Dział | Rozdział | § | Treść | Po zmianie | Wykonanie za 2022 rok | % |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 41 716,95 | 41 716,95 | 100,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 41 716,95 | 41 716,95 | 100,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 4 803,38 | 4 803,38 | 100,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 36 913,57 | 36 913,57 | 100,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Treść | Po zmianie | Wykonanie za 2022 rok | % |
|-------|----------|------|------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 60 366,68 | 36 108,33 | 59,82 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 599,00 | 29,95 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 599,00 | 59,90 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 58 366,68 | 35 509,33 | 60,84 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800,00 | 721,07 | 90,13 |

| | | | | | |
|--|------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 500,00 | 18 515,00 | 90,32 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 050,02 | 9 381,26 | 39,01 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 716,66 | 6 642,00 | 68,36 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 250,00 | 25,00 |

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 285/23

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 24 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2022 R.**

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie 2022 r. | % wykonania |
|------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3 000 000,00 | 2 994 300,00 | 99,81 |
| | 60014 | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | <i>3 000 000,00</i> | <i>2 994 300,00</i> | <i>99,81</i> |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 000 000,00 | 2 994 300,00 | 99,81 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 655,00 | 655,00 | 100,00 |
| | 75095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>655,00</i> | <i>655,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 655,00 | 655,00 | 100,00 |
| | | | Ogółem: | 3 000 655,00 | 2 994 955,00 | 98,143 |

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 285/23

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 24 marca 2023 r.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
dokonanych w trakcie roku 2022.**

| Dział | Dział | Nazwa projektu lub programu | Plan na początek roku budżetowego 2022 | | Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego 2022 | | Plan na koniec roku budżetowego 2022 | | Wykonanie za 2022 rok | | Okres realizacji |
|--------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| | | | Budżet UE | Budżet Krajowy | Budżet UE | Budżet Krajowy | Budżet UE | Budżet Krajowy | Budżet UE | Budżet Krajowy | |
| <i>WYDATKI BIEŻĄCE</i> | | | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>35 940,00</i> | <i>0,00</i> | <i>35 940,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2 900,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 720 | 72095 | Cyfrowa Gmina | 0,00 | 0,00 | 35 940,00 | 0,00 | 35 940,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 2022-2023 |
| <i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i> | | | <i>476 297,58</i> | <i>357 633,17</i> | <i>73 000,00</i> | <i>9 000,00</i> | <i>548 297,58</i> | <i>367 633,17</i> | <i>475 403,50</i> | <i>366 017,61</i> | |
| 720 | 72095 | Cyfrowa Gmina | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-2023 |
| 921 | 92109 | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewi Kopijki | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2022--2023 |
| 921 | 92109 | Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Gańsorowo i Zakrzewo-Kopijki na terenie gminy Zaręby Kościelne | 476 297,58 | 357 633,17 | 0,00 | 9 000,00 | 476 297,58 | 366 633,17 | 475 403,50 | 366 017,61 | 2021--2022 |
| | | RAZEM : | 833 930,75 | | 117 940,00 | | 951 870,75 | | 844 321,11 | | |

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 285/23

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 24 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE ZA 2022 ROK .

| LP. | Wyszczególnienie | | Plan na 01.01.2022 r | Plan po zmianach na 31.12.2022 r | Wykonanie na 31.12.2022r | % wykonanie |
|-----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------|
| I | Dochody | | 23 804 508,81 | 26 300 449,16 | 25 845 597,52 | 98,27 |
| a | bieżące | | 15 472 211,23 | 23 380 928,42 | 22 926 990,74 | 98,06 |
| | w tym | Przedsięwzięcia (projekty,programy,zadania wieloletnie z udziałem środków UE) | 0,00 | 35 940,00 | 35 940,00 | 100,00 |
| | | - w tym środkami określonymi art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 35 940,00 | 35 940,00 | 100,00 |
| b | majątkowe | | 8 332 297,58 | 2 919 520,74 | 2 918 606,78 | 99,97 |
| | | sprzedaż majątku | | 472 153,30 | 472 133,42 | 100,00 |
| | w tym | Przedsięwzięcia (projekty,programy,zadania wieloletnie z udziałem środków UE) | 476 297,58 | 548 297,58 | 547 403,50 | 99,84 |
| | | - w tym środkami określonymi art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 476 297,58 | 548 297,58 | 547 403,50 | 99,84 |
| II | Wydatki | | 28 500 180,77 | 29 171 183,74 | 27 212 992,26 | 93,29 |
| a | bieżące | | 14 375 718,34 | 20 201 197,67 | 18 529 955,60 | 91,73 |
| | | obsługa długu (odsetki) | 65 000,00 | 390 000,00 | 386 615,15 | 99,13 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 068 479,93 | 6 873 509,66 | 6 660 131,90 | 96,90 |
| | | z tytułu gwarancji i poręczeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Przedsięwzięcia (projekty,programy,zadania wieloletnie z udziałem środków UE) | | 35 940,00 | 2 900,00 | 8,07 |

| | | | | | | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | - w tym finansowane środkami określonymi art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | 35 940,00 | 2 900,00 | 8,07 |
| | | pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych | 7 242 238,41 | 12 901 748,01 | 11 480 308,55 | 88,98 |
| b | majątkowe | | 14 124 462,43 | 8 969 986,07 | 8 683 036,66 | 96,80 |
| | w tym | Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE) | 833 930,75 | 915 930,75 | 841 421,11 | 91,87 |
| | | - w tym finansowane środkami określonymi art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 476 297,58 | 548 297,58 | 475 403,50 | 86,71 |
| | | pozostałe wydatki majątkowe | 13 290 531,68 | 8 054 055,32 | 7 841 615,55 | 97,36 |
| III | wynik budżetu (+nadwyżka; -deficyt) (poz. I - poz. II) | | -4 695 671,96 | -2 870 734,58 | -1 367 394,74 | 47,63 |
| IV | Przychody | | 5 640 000,00 | 5 545 062,62 | 7 521 712,62 | 135,65 |
| a | zaciągany dług | | 3 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym | pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Pożyczki i ktedyty krajowe | 3 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | emisja obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | w tym: podlegające wytyczeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie dziasłań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | spłata udzielonych pożyczek | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | | 2 100 000,00 | 2 407 163,43 | 4 383 813,43 | 0,00 |
| d | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy i finansach | | 0,00 | 3 137 899,19 | 3 137 899,19 | 100,00 |
| d | na pokrycie deficytu | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V | Rozchody | | 944 328,04 | 2 674 328,04 | 2 674 328,04 | 100,00 |
| a | spłata długu | | 944 328,04 | 944 328,04 | 944 328,04 | 0,00 |
| | w tym | pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Pożyczki i ktedyty krajowe : | 944 328,04 | 944 328,04 | 944 328,04 | 100,00 |

| | | | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | <i>w tym: podlegająca wyłączeniu spłata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Inne rozchody niezwiązane ze spłata długu</i> | | 1 730 000,00 | 1 730 000,00 | 100,00 |
| VI | Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV - poz. V) | 0,00 | 0,00 | 3 479 989,84 | 0,00 |
| VII a | Finansowanie deficytu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pożyczki i ktedyty krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | emisja obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | spłata udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | nadwyżka budżetowa z lat poprzednich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wolne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII b | Przeznaczenie nadwyżki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | spłata zaciągniętego długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | udzielenie pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Prognoza długu na koniec roku | 10 913 448,20 | 7 373 448,20 | 7 373 448,20 | |

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 285/23

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 24 marca 2023 r.

Przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF

| | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit na początku roku | Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego | Limit po zmianach na dzień 31.12.2022 r | Wykonanie za 2022 rok | Stopień realizacji projektów | Realizacja zadań od początku do 31.12.2022 r | % realizacji do całości zadania |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| | | od | do | | | | | | | | |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | 44 810 440,73 | 14 418 877,09 | -6 041 082,73 | 8 377 794,36 | 8 007 828,76 | 95,58 | 6 359 975,26 | 14,19% |
| - wydatki bieżące | | | | 226 330,38 | 581 383,82 | -445 402,98 | 135 980,84 | 35 527,18 | 26,13 | 151 020,99 | 66,73% |
| - wydatki majątkowe | | | | 44 584 110,35 | 13 837 493,27 | -5 595 679,75 | 8 241 813,52 | 7 972 301,58 | 96,73 | 6 048 078,50 | 13,57% |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 1 249 997,83 | 833 930,75 | 117 940,00 | 951 870,75 | 96 168,14 | 10,10 | 874 578,09 | 69,97% |
| - wydatki bieżące | | | | 68 980,00 | 0,00 | 35 940,00 | 35 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego insyrtucji smorządowych | URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE | 2022 | 2023 | 68 980,00 | 0,00 | 35 940,00 | 35 940,00 | | 0,00 | | 0,00% |
| - wydatki majątkowe | | | | 1 181 017,83 | 833 930,75 | 82 000,00 | 915 930,75 | 841 421,11 | 91,87 | 874 578,09 | 74,05% |
| Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Gąsiorowo i Zakrzewo-Kopijki na terenie gminy Zaręby Kościelne - Podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych , poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej | URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE | 2020 | 2022 | 886 087,73 | 833 930,75 | 9 000,00 | 842 930,75 | 841 421,11 | 99,82 | 874 578,09 | 98,70% |
| Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego insyrtucji smorządowych | URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE | 2022 | 2023 | 144 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo Kopijki - Poprawa infrastruktury terenu | URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE | 2022 | 2023 | 150 930,10 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | 43 560 442,90 | 13 584 946,34 | -6 159 022,73 | 7 425 923,61 | 7 166 407,65 | 96,51 | 5 485 397,17 | 11,92 |
| - wydatki bieżące | | | | 157 350,38 | 581 383,82 | -481 342,98 | 100 040,84 | 35 527,18 | 35,51 | 155 948,38 | 0,00 |
| "Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - Podniesieni sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług | URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE | 2021 | 2023 | 2 484,00 | 655,00 | 0,00 | 655,00 | 655,00 | 100,00 | 1 082,00 | 43,56 |
| Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Zarębach Kościelnych - Zapewnienie opieki dla osób niepełnosprawnych | URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE | 2021 | 2022 | 84 866,38 | 4 240,02 | 70 450,00 | 74 690,02 | 10 176,36 | 13,62 | 84 866,38 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| Laboratoria przyszłości - wsparcie w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości | URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE | 2021 | 2022 | 70 000,00 | 28 000,00 | -3 304,18 | 24 695,82 | 24 695,82 | 100,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| Centrum opiekuńczo-mieszkalne_Moduł II - Zapewnienie opieki dla osób niepełnosprawnych | URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE | 2022 | 2027 | 0,00 | 548 488,80 | -548 488,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 43 403 092,52 | 13 003 562,52 | -5 677 679,75 | 7 325 882,77 | 7 130 880,47 | 97,34 | 5 173 500,41 | 11,92 |
| Budowa nowych punktów świetlnych - Wzrost bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnym | URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE | 2009 | 2024 | 468 660,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 427 061,81 | 91,12 |
| Przebudowa i rozbudowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych - Poprawa warunków życia, stanu kultury w gminie | URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE | 2015 | 2023 | 3 789 467,34 | 3 380 000,00 | -3 335 780,00 | 44 220,00 | 44 118,77 | 99,77 | 218 750,31 | 5,77 |
| Rozbudowa dróg gminnych w Zarębach Kościelnych i drogi gminnej w Chmielewie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej | URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE | 2022 | 2023 | 4 566 000,00 | 4 148 000,00 | -2 624 000,00 | 1 524 000,00 | 1 522 000,00 | 99,87 | 1 522 000,00 | 33,33 |
| Przebudowa i rozbudowa drogi w miejscowości Rostki Daćbogi - Poprawa stanu infrastruktury drogowej | URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE | 2019 | 2024 | 560 188,96 | 14 014,86 | 0,00 | 14 014,86 | 11 961,75 | 85,35 | 44 886,72 | 8,01 |
| Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Świerże Kielcze - Poprawa stanu infrastruktury drogowej | URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE | 2021 | 2027 | 1 674 227,50 | 29 760,65 | 0,00 | 29 760,65 | 27 500,00 | 92,40 | 54 143,53 | 3,23 |
| Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Skłody Stachy - Poprawa stanu infrastruktury drogowej | URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE | 2022 | 2027 | 1 599 802,33 | 13 288,99 | 0,00 | 13 288,99 | 13 288,00 | 99,99 | 13 288,00 | 0,83 |
| Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kietlanka - Podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych , poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej | URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE | 2021 | 2026 | 1 120 673,77 | 21 552,73 | 0,00 | 21 552,73 | 21 552,73 | 100,00 | 38 893,83 | 3,47 |
| Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Zarębach Kościelnych - Zapewnienie opieki dla osób niepełnosprawnych | URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE | 2020 | 2022 | 2 795 965,52 | 240 000,00 | 806,88 | 240 806,88 | 240 806,88 | 100,00 | 2 666 806,88 | 95,38 |
| Budowa budynku komunalnego - Poprawa warunków lokalowych mieszkańców | URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE | 2021 | 2022 | 1 323 200,00 | 1 320 000,00 | -6 800,00 | 1 313 200,00 | 1 313 200,00 | 100,00 | 1 316 176,00 | 99,47 |
| Ułożenie kostki brukowej przed świetlicą w Kępistach Borowych - Poprawa infrastruktury terenu | URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE | 2020 | 2022 | 76 637,35 | 20 603,52 | 0,00 | 20 603,52 | 20 603,52 | 100,00 | 76 637,35 | 100,00 |
| Przebudowa i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zaręby Kościelne i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zaręby Kościelne - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności | URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE | 2021 | 2023 | 1 562 580,00 | 600 000,00 | 382 305,00 | 982 305,00 | 821 941,03 | 83,67 | 907 275,09 | 58,06 |
| Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612W od km 13+000 do km 14+455 wraz z budową ronda w km 13+916,82 oraz rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Nienały -Szymany w ciągu drogi powiatowej nr 2612W - Poprawa stanu infrastruktury drogowej | URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE | 2021 | 2022 | 2 600 000,00 | 2 300 000,00 | 300 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 100,00 |
| Budowa budynku rekreacyjnego na spotkania z mieszkańcami wsi sołectw Zgłeczewo Szlacheckie oraz Zgłeczewo Panieńskie - Poprawa stanu kultury w gminie | URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE | 2021 | 2023 | 182 553,29 | 29 704,81 | 10 000,00 | 39 704,81 | 39 371,48 | 99,16 | 154 344,28 | 84,55 |
| Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo Kopijki - Poprawa stanu kultury w gminie | URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE | 2021 | 2022 | 160 293,64 | 110 000,00 | -1 800,00 | 108 200,00 | 108 199,92 | 100,00 | 160 293,56 | 100,00 |
| Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąsiorowo - Poprawa stanu kultury w gminie | URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE | 2021 | 2022 | 71 341,05 | 31 341,05 | 0,00 | 31 341,05 | 31 341,05 | 100,00 | 59 159,39 | 82,92 |

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 285/23

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 24 marca 2023 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE ZA 2022 ROK

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na ostatni dzień roku poprzedniego | Planowane Zwiększ.(+) zmniejsz.(-) | Stan na ostatni dzień roku budżetowego | Sposób zagospodarowania wg wartości | | | | | Dochody uzyskiwane z tyt. gospodarowania mieniem |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | | | | | W bezpośrednim Zarządzie | W zarządzie jednostek zakładów budżetowych | Dzierżawa najem | Wieczyste użytkowanie | Inne formy (udział w akcjach spółkach wierztelnościach) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Grunty ogółem (ha) | 196,93 | -2,63 | 194,30 | 2.192.318,71 | - | 163.500,00 | 8.000,00 | - | 465.203,38 |
| | W tym : | | | | | | | | | |
| | Rolne | 30,99 | -3,03 | 27,96 | 119.114,52 | - | 41.400,00 | - | - | 7.742,76 |
| | Działki budowlane | 0,27 | +0,04 | 0,31 | 15.273,00 | - | - | - | - | 457.460,62 |
| | Tereny rekreacyjne | 6,32 | - | 6,32 | 98.319,18 | - | 122.100,00 | - | - | - |
| | Pozostałe (drogi) | 153,68 | +0,36 | 154,04 | 1.937.978,28 | - | - | 8.000,00 | - | - |
| | Lasy (ha) | 5,67 | - | 5,67 | 21.633,73 | - | - | - | - | - |
| 2 | Parki (ha) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Budynki – liczba ogółem , | 34 | -3 | 31 | 16.967.879,20 | | | | | 132.045,10 |
| | W tym : | | | | | | | | | |
| | Mieszkalne | 11 | +1 | 12 | 1.575.594,00 | - | - | - | - | 25.049,71 |
| | Obiekty szkolne | 3 | - | 3 | 5.927.567,00 | - | - | - | - | 991,86 |
| | Obiekty komunalne | 6 | -2 | 4 | 1.311.232,00 | - | - | - | - | 77.634,84 |
| | Obiekty kulturalne | 3 | +4 | 7 | 3.733.187,32 | - | - | - | - | 14.081,16 |
| | Pozostałe obiekty użyteczności publicznej | 1 | - | 1 | 679.426,00 | - | - | - | - | 5.580,30 |
| | Obiekt opiekuńczo-rehabilitacyjny | 1 | - | 1 | 2.989.028,88 | - | - | - | - | - |
| | Inne (pozostałe budynki) | 7 | -4 | 3 | 751.844,00 | - | - | - | - | 8.707,23 |
| 4 | Obiekty inżynierii wodnej i lądowej i urzędzenia | - | - | - | 55.926.313,00 | - | - | - | - | 878,04 |

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 285/23
Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 24 marca 2023 r.

INFORMACJA OPISOWA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE ZA 2022 ROK

Ogólna wartość mienia gminnego wynosi **77.456.220,91 zł**

Na tę wartość składają się następujące pozycje:

GRUNTY

Na terenie gminy Zaręby Kościelne znajduje się 194,2972 ha gruntów komunalnych o wartości ogólnej **2.363.818,71 zł**, a są to:

- grunty pod drogami o powierzchni 140,6162 ha wartości 1.424.293,83 zł
(w tym w roku 2022 zwiększa się ogółem powierzchnia pod drogi na terenie gminy o 0,4198 ha na wartość 43.318,89 zł w wyniku zakupu , sprzedaży gruntu oraz aktualizacji ewidencji gruntów),
- grunty rolne o powierzchni 27,9582 ha wartości – 160.514,52 zł (z tego 12,87 ha gruntów położonych we wsi Gąsiorowo jest w dzierżawie u rolników) , w tym w roku 2022 zakupiono grunty o powierzchni 0,5804 ha o wartości 19.005,28 zł oraz sprzedano grunt o powierzchni 3,1780 o wartości 28.978,82 zł),
- działki budowlane o powierzchni 0,3071 ha wartości – 15.273,00 zł położone w miejscowości Zaręby Kościelne, (w tym w roku 2022 przyjęto na stan działka nr 111 w Zarębach Kościelnych 0,0396 ha o wartości 6.000,00 zł, (darowizna) ,
- działki letniskowo- rekreacyjne o powierzchni 6,1000 ha o wartości -212.100,00 zł położone we wsi Gąsiorowo,
- działka Nr 35 we wsi Budziszewo o powierzchni 0,0209 ha wartości- 643,73 zł. (darowizna)
- grunty pod plac zabaw Rawy- Gaczkowo działka Nr 115 i 116 o powierzchni 0,2000 ha wartości 7.675,45 zł,
- działki i place pod szkołami w miejscowości Zaręby Kościelne, oraz pod budynkiem komunalnym we wsi Zakrzewo Kopijki o powierzchni 7,3187 ha wartości - 105.988,00 zł, (w 2022 roku zmieniło się przeznaczenie działki komunalnej na działkę pod świetlice wiejską w Zarzeczewie Kopijkach)
- działka z zasobami żwiru we wsi Kępiste Borowe o powierzchni 3,0600 ha, wartości - 19.100,00 zł,
- działki pod budynkami, instytucjami, parkingi, nieużytki oraz pozostałe działki i inne tereny zabudowane oraz grunty na zasoby gruntów komunalnych o powierzchni 3,0461 ha o wartości – 396.596,45 zł (w tym grunty o powierzchni 0,0966 ha o wartości 62.790,00 zł pod Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Zarębach Kościelnych, (w tym w 2022 roku zakupiono grunt w miejscowości Gąsiorowo na poszerzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Gąsiorowie o powierzchni 0,0367 ha i o wartości 19.709,40 zł, oraz wyniku aktualizacji danych geodezyjnych i otrzymanych decyzji zdjęto z ewidencji działki o powierzchni 0,0963 ha o wartości 1.621,40 zł),
- działki leśne o powierzchni 5,6700 ha, wartości 21.633,73 zł.

BUDYNKI I LOKALE

Ogólna wartość budynków stanowi kwotę **16.967.879,20 zł** a składają się na to:

- dwa budynki mieszkalne przy ul. Leśnej w Zarębach Kościelnych o wartości – 182.340,00 zł,
- pięć budynków mieszkalnych (pożydowskich) o wartości – 3.767,00 zł,
- jeden budynek mieszkalny cztero – lokalowy przy ul. Kowalskiej o wartości – 12.595,00 zł

(w którym jeden lokal wynajmuje telekomunikacja),

- jeden budynek mieszkalny w miejscowości Zakrzewo Kopijki o wartości - 32.426,00 zł,
 - dwa budynki szkolne w Zaręczach Kościelnych o wartości 2.189.516,00 zł,
 - budynek gospodarczy przy obiekcie komunalnym w miejscowościach Zakrzewo Kopijki
- Ogólna wartość stanowi kwotę – 14.903,00 zł (w tym w w roku 2022 zwiększono wartość budynki o kwotę 11.000,00 zł w wyniku przeprowadzanego remontu),
- jako pozostałe budynki znajdujące się na stanie gminy należy wymienić budynek Urzędu Gminy o wartości – 679.426,00 zł,
 - hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Zaręczach Kościelnych o wartości 3.738.051,00 zł,
 - budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Kępiste Borowe o wartości 839.858,00 zł,
 - budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Świerże Zielone o wartości 815.392,00 zł,
 - budynek świetlicy wiejskiej w Zakrzewo Kopijkach o wartości 848.325,44 zł (w tym w roku 2022 dokonano termomodernizacji i przebudowy budynku i zwiększono jego wartość o kwotę 778.868,44 zł, nastąpiła zmiana użytkowania budynku z komunalnego na kulturalny)
 - budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąsiorowo o wartości 375.041,60 zł (w tym w roku 2022 dokonano termomodernizacji i przebudowy budynku i zwiększono jego wartość o kwotę 315.162,60 zł)
 - garaże w miejscowości Zaręby Kościelne o wartości 367.545,00 zł,
 - dwa kontenery socjalne przeznaczone dla osób bezdomnych o wartości 28.290,00 zł.
 - w roku 2022 oddano do użytku budynek komunalny przy ul. Leśnej 3B o wartości 1.316.176,00 zł

Gmina posiada na stanie inne budynki tj.:

- budynek garaży OSP w Zaręczach Kościelnych o wartości – 209.242,00 zł,
- budynek komunalny w Zaręczach Kościelnych o wartości – 46.551,00 zł,
- świetlica wiejska z garażem OSP w Chmielewie o wartości – 649.716,00 zł (w roku 2022 dokonano modernizacji i zwiększono jego wartość o kwotę 26.027,00 zł)
- budynek hydroforni w Zaręczach Kościelnych o wartości – 175.057,00 zł,
- jeden budynek gospodarczy i garaż przy Lecznicy Weterynarii w Zaręczach Kościelnych o wartości – 11.780,00 zł,
- budynek komunalny przy ul. Kowalskiej 16 a, o wartości – 1.237.998,00 zł.
- budynek Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Zaręczach kościelnych o wartości 2.989.028,88 zł (w roku 2022 zwiększono wartość zakupu wyposażenia nowego budynku o kwotę 240.806,88 zł),
- Budynek rekreacyjny na spotkania z mieszkańcami w miejscowości Zgleczewo Szlacheckie (stan surowy) o wartości 154.344,28 zł (w roku 2022 prowadzone były dalsze prace budowlana na kwotę 39.371,48 zł),
- Świetlica wiejska w Pętrowie Wielkim o wartości 50.510,00 zł (w roku 2022 nastąpiła zmiana użytkowania budynku z komunalnego na kulturalny).

OBIEKTY INŻYNIERII WODNEJ I ŁĄDOWEJ

Ogólna wartość obiektów stanowi kwotę **54.686.134,73 zł** a składają się na to:

- sieć wodociągowa na terenie gminy o długości 105,11 km i wartości ogólnej – 4.359.345,97zł

(w tym w roku 2022 przeprowadzono rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Zarębach Kościelnych o wartości 691.160,91 zł),

- stacja uzdatniania wody w Zarębach Kościelnych o wartości 1.180.150,00 zł,
 - sprężarka do hydroforni o wartości 17.263,00 zł,
 - studnia głębinowa o wartości – 119.750,00 zł,
 - (zdjęto z ewidencji - oczyszczalnia ścieków przy Szkole Podstawowej w Zarębach Kościelnych o wartości 146.524,00 zł,)
 - przydomowe oczyszczalnie ścieków w ilości 332 szt. o wartości – 3.789.534,00 zł,
 - sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Zaręby Kościelne i Nienały Brewki o wartości 6.378.332,73 zł (w tym w roku 2022 przeprowadzono rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Zarębach Kościelnych o wartości 159.938,73 zł),
 - mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków bytowych w miejscowości Nienały Brewki o wartości 4.164.547,00 zł.
 - drogi gminne na terenie gminy wynoszą 236 km o wartości - 28.600.673,53 zł (w tym w roku 2022 wartość dróg uległa zwiększeniu o kwotę 1.632.981,43 zł wykonano:
 - Rozbudowa dróg gminnych w Zarębach Kościelnych i drogi gminnej w Chmielewie wartość inwestycji 1.562.822,23 zł ,
 - Modernizacja drogi w miejscowościach Nienały Szymany wartość 16.949,40 zł ,
 - Modernizacja drogi w miejscowościach Skłody Piotrowice wartość 12.785,85 zł ,
 - Modernizacja drogi w miejscowościach Świerże Kolonia wartość 14.163,45 zł ,
 - Modernizacja drogi w miejscowościach Zaręby Leśne wartość 13.991,25 zł ,
 - Modernizacja drogi w miejscowościach Grabowo wartość 12.269,25 zł ,
 - na stanie mienia gminnego figuruje most na rzece Brok we wsi Gaczkowo o wartości - 824.634,00 zł,
 - przejazd przez rzekę Brok w Skłodach Stachach o wartości - 41.000,00 zł,
 - parking w Zarębach Kościelnych o wartości – 101.832,00 zł,
 - parking wewnętrzny urzędu gminy przy ul. Kowalskiej o wartości – 41.650,00 zł,
 - parking i ciągi pieszo – jezdne w miejscowości Zaręby Kościelne przy ul. Farnej o wartości - 825.776,00 zł,
 - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w części północnej Zaręb Kościelnych (parking koło cmentarza) o wartości - 487.894,00 zł,
 - parkan przy ul. Farnej i ul. Brewki Zakościelne o wartości 99.630,00 zł,
 - posiadamy na stanie ewidencyjnym boisko sportowe przy ul. Kowalskiej w Zarębach Kościelnych którego wartość wynosi – 42.190,00 zł,
 - boisko trawiaste przy Szkole Podstawowej w Zarębach Kościelnych o wartości – 241.985,00 zł,
 - 5 boisk sportowych we wsiach: Złotoria Stara, Zgleczewo Panieńskie, Nienały Brewki, Kietlanka, Zakrzewo Kopijki na ogólną wartość – 222.769,00 zł,
 - ogrodzenie boiska w Zgleczewie Panieńskim wartości – 8.546,00 zł,
 - ogrodzenie boiska w miejscowości Nienały Brewki wartości – 6.024,00 zł.
- Posiadamy na stanie:
- otwarte strefy aktywności: wariant podstawowy 4 obiekty, wariant rozszerzony 1 obiekt o wartości 277.824,00 zł (ścieżka edukacyjna),
 - na stanie środków trwałych znajduje się Pomnik Jana Pawła II na placu Szkoły Podstawowej

- w Zaręczach Kościelnych o wartości - 64.851,00 zł,
- pomnik Popiersie Marii Skłodowskiej Curie w Zaręczach Kościelnych o wartości - 21.456,00 zł,
 - targowisko w Zaręczach Kościelnych o wartości – 24.718,00 zł,
 - dwadzieścia dwa przystanki autobusowych na terenie gminy o wartości ogólnej –100.868,00 zł
 - budowa przy budynku komunalnym ul. Kowalska 16 a (zbiornik na ścieki) o wartości 13.204,00 zł,
 - ogrodzenia ogółem stanowią wartość- 9.999,00 zł. w skład nich wchodzi:
 - ogrodzenie placu budynku mieszkalnego przy ul. Leśnej,
 - ogrodzenie budynku komunalnego przy ul. Kowalskiej,
 - ogrodzenie placu i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Chmielewie o wartości 40.292,00 zł,
 - ogrodzenie placu przy Świetlicy wiejskiej w miejscowości Świerże Zielone wartość 55.424,00 zł,
 - wartość obiektów na placu komunalnym w Zakrzewie Kopijkach stanowią kwotę 3.921,00 zł a składają się na to ogrodzenie i studnia (przejęte po zlikwidowanej szkole),
 - ogrodzenie placu zabaw i boiska przy Szkole Podstawowej w Zaręczach Kościelnych o wartości 66.064,00 zł,
 - ogrodzenie boiska w Kietlance o wartości 52.450,00 zł,
 - oświetlenie parkowe przy budynku komunalnym ul. Kowalska 16 a w Zaręczach Kościelnych o wartości – 8.075,00 zł,
 - przyłącza energetyczne wraz z oświetleniem placu przed budynkiem komunalnym w miejscowości Pętkowo Wielkie o wartości -15.000,00 zł
 - punkty oświetlenia ulicznego na terenie gminy stanowią wartość- 1.008.625,00 zł (w 2022 roku dokonano modernizacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Zaręby Kościelne na wartość 117.711,00 zł)
 - plac przy OSP w Zaręczach Kościelnych o wartości 26.000,00 zł,
 - plac sportowo rekreacyjny w Zaręczach Kościelnych przy ul. Kowalskiej 16a o wartości 139.054,00 zł. Zadanie wykonano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
 - ogrodzenie, bezpieczny plac zabaw w miejscowości Skłody Średnie o wartości 15.301,00 zł (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013),
 - nawierzchnia przy placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zaręczach Kościelnych o wartości 59.891,00 zł. (w ramach programu „ Nowoczesne i przyjazne oddziały przedszkolne”),
 - nieruchomość zabudowana z budynkiem mieszkalnym i działką o powierzchni 0,1363 ha w miejscowości Zaręby Kościelne ul. Brewki Zakościelne 14 o wartości 91.607,00 zł,
 - zagospodarowanie działki Nr 85/1 w miejscowości Świerże Panki (zagospodarowanie terenu, ogrodzenie, wyposażenie , boisko) wartość zadania 188.340,00 zł,
 - zagospodarowanie działki Nr 150 w Zaręczach Kościelnych poprzez ogrodzenie placu, nasadzenie krzewów o wartości – 10.934,00 zł,
 - utwardzone miejsca parkingowe przy Świetlicy wiejskiej w miejscowości Świerże Zielone wartość 84.697,00 zł,
 - przepust na wysokości działki Nr 71/3 w Skłodach Piotrowicach o wartości 6.770,00 zł,
 - trzy altany drewniane w sołectwach Budziszewo, Skłody Średnie, Zgleczewo Szlacheckie

o wartości 47.625,00 zł,

- ogrodzenie i urządzenie miejsca wielofunkcyjnego w Kietlance o wartości 15.731,00 zł.
- budowę altany w miejscowości Pułazie o wartości 17.699,75 zł,
- zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Uścianek Wielki o wartości 16.851,00 zł,
- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Świerżach Zielonych o wartości 9.393,57 zł,
- zagospodarowanie działki w sołectwie Rawy Gaczkowo o wartości 25.862,75 zł (w tym w roku 2022 zwiększono wartość o kwotę 14.400,00 zł).

Obiekty wybudowane z udziałem środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” to :

- wiatę rekreacyjną i grill w Sołectwie Zaręby Kościelne o wartości 20.111,00 zł,
- plac zabaw w Sołectwie Zakrzewo Kopijki o wartości 21.473,00 zł,
- plac zabaw w Sołectwie Pętkowo Wielkie o wartości 21.473,00 zł,
- plac zabaw w Sołectwie Kietlanka o wartości 21.473,00 zł,
- plac zabaw w sołectwie Chmielewo o wartości 21.473,00 zł.

Z udziałem środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” wykonano:

- plac zabaw w Sołectwie Rawy Gaczkowo o wartości 37.694,00 zł,
- plac zabaw w Sołectwie Pułazie o wartości 19.940,00 zł,
- plac zabaw w Sołectwie Stara Złotoria , Niemiry, Kańkowo Piecki o wartości 24.484,00 zł,
- plac zabaw w Sołectwie Świerże Panki o wartości 17.123,00 zł,
- plac zabaw w Sołectwie Uścianek Wielko o wartości 26.140,00 zł.

Z udziałem środków budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” wykonano:

- zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Zakrzewo Wielkie o wartości 22.090,20 zł,
- zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Nienały Brewki o wartości 22.090,20 zł,
- ułożenie kostki brukowej przed świetlicą w Kępistach Borowych o wartości 76.637,35 zł,
(w tym w roku 2022 zwiększono powierzchnię ułożonej kostki zwiększając wartość o kwotę 20.603,52 zł),
- urządzenie miejsca wielofunkcyjnego w miejscowości Niemiry o wartości 22.090,20 zł,
- zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Budziszewo o wartości 33.465,80 zł.

Z udziałem środków budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” wykonano:

- budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Gaczkowo o wartości 40.885,00 zł,
- budowa altany w miejscowości Świerże Zielone o wartości 20.199,13 zł,
- zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Skłody Średnie o wartości 24.852,17 zł,
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąsiorowo o wartości 21.817,84 zł.

W roku 2022 wykonano:

- zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Budziszewo o wartości 12.988,80 zł,
- ogrodzenie placu przy ulicy Leśnej w Zarębach Kościelnych o wartości 45.000,00 zł,
- ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Niemiry o wartości 17.000,00 zł,

- zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Pułazie o wartości 14.606,30 zł,
- budowa placu zabaw w miejscowości Nienały Brewki o wartości 8.973,44 zł.

URZĄDZENIA TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE

Na stanie ewidencyjnym mienia gminnego znajdują się urządzenia techniczne i wyposażenie o wartości **1.240.178,27 zł.** w tym:

- kontenery na śmieci o wartości – 20.388,00 zł,
- centrala cyfrowa w urzędzie gminy o wartości 10.565,00 zł,
- telewizor i kolumny głośnikowe o wartości – 6.870,00 zł,
- sprzęt komputerowy o wartości – 59.962,00 zł,
- monitor przemysłowy 42” Panasonic o wartości 5.200,00 zł,
- system alarmowy w Urzędzie Gminy o wartości – 6.201,00 zł,
- dwie motopompy pływające w OSP Zaręby Kościelne o wartości – 8.550,00 zł,
- urządzenie komputerowe do naliczania opłat za wodę o wartości – 6.882,00 zł,
- zestaw dla inkasenta PSION o wartości 14.222,00 zł,
- zagęszczarka o wartości – 5.849,00 zł,
- sprzęt ratowniczo – techniczny do samochodu marki Lublin o wartości – 25.894,00 zł,
- sieć komputerowa w Urzędzie Gminy o wartości – 29.221,00 zł,
- sprzęt ratowniczo techniczny dla jednostek OSP Zaręby Kościelne, Świerże Kończany, Chmielewo, Kępiste Borowe o wartości- 42.779,00 zł,
- 2 zestawy huśtawek na placu zabaw o wartości - 27.487,00 zł,
- szafa chłodnicza – jako wyposażenie budynku komunalnego o wartości -5.390,00 zł,
- kosiarka w Szkole Podstawowej w Zarębach Kościelnych o wartości - 7.000,00 zł,
- sprzęt specjalistyczny dla Ochotniczej Straży Pożarnej o wartości 11.000,00 zł,
- Aparat Powietrzny dla OSP o wartości 7.200,00 zł,
- kosiarka samojezdna o wartości 17.000,00 zł,
- urządzenia w Stacji Uzdatniania Wody o wartości 327.995,00 zł. (tj.: zbiorniki, sprężarki pompy),
- pług do śniegu o wartości 12.300,00 zł,
- pług przedni do koparki JCB o wartości 9.840,00 zł,
- pompa szlamowa do OSP Zaręby Kościelne o wartości 7.380,00 zł,
- bieżnia elektryczna 2 szt. o wartości ogólnej 15.252,00 zł w ramach projektu pn. „Doposażenie siłowni w miejscowości Zaręby Kościelne”,
- urządzenia siłowe zewnętrzne na placu sportowo rekreacyjnym w miejscowości Zaręby Kościelne ul. Kowalska 13 o wartości 37.207,00 zł. W ramach projektu „Plac sportowo rekreacyjny szansą na aktywność mieszkańców”.
- w ramach programu „ Nowoczesne i przyjazne oddziały przedszkolne” :
- 4 projektory o wartości 16.482,00 zł,
- 3 tablice interaktywne o wartości 13.653,00 zł,
- kserokopiarkę o wartości 4.182,00 zł,

- piec konwekcyjny parowy o wartości 21.156,00 zł,
- sanie lodowe w OSP Zaręby Kościelne o wartości 6.000,00 zł,
- wentylator oddymiający w OSP w Zarębach Kościelnych o wartości 6.696,00 zł,
- zestaw komputerowy o wartości 79.455,00 zł (otrzymano z Centrum Personalizacji Dokumentów MSW),
- w ramach projektu „ Nowoczesne i przyjazne oddziały przedszkolne” zakupiono zabawki na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Zarębach Kościelnych o wartość 38.996,00 zł,
- falownik- urządzenie sterujące przy fontannie o wartości 9.840,00 zł,
- sprzężarkę do hydroforni o wartości 17.476,00 zł,
- dwa zestawy komputerowe o wartości 12.357,00 zł z programu ”Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”,
- kserokopiarka o wartości 5.000,00 zł zakupiona dla Gminnej Biblioteki Publicznej,
- zmywarka do naczyń zakupiona do kuchni w Szkole Podstawowej o wartości 7.000,00 zł,
- pilarka ratowniczą do materiałów wielowarstwowych do OSP Chmielewo o wartości 5.400,00 zł,
- sprzęt zakupiony z projektu „Szkola – misja przyszłość” o wartości – 17.979,00 zł.(w tym: tablica interaktywna – 4.496,00 zł., monitor interaktywny -9.990,00 zł., projektor 3.493,00 zł),
- otrzymano sprzęt komputerowy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” o wartości 94.451,00 zł,
- rębak do drewna o wartości 22.976,00 zł,
- doposażenie świetlicy wiejskiej w Świerżach Zielonych (montaż klimatyzacji i doposażenie kuchni) o wartości 34.040,00 zł,
- kosiarka KBRP 160 o wartości 30.500,00 zł,
- sprzęt komputowy otrzymany w ramach projektu pn. „Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego „M@zowszanie”” na kwotę 68.905,27 zł .

ŚRODKI TRANSPORTU

Ogólna wartość środków transportu stanowi kwotę – **2.198.210,00 zł** a składają się na to:

- trzy przyczepy o wartości – 39.941,00 zł,
- cztery samochody pożarnicze o wartości 872.978,00 zł w tym:
 - Stary 266 w OSP Chmielewo,
 - Jelcz w OSP Zaręby Kościelne,
 - Lublin w OSP Zaręby Kościelne ,
 - JVECO-MAGRUS samochód specjalny pożarniczy ratowniczo gaśniczy (dofinansowany ze środków OSP i Powiatowej Straży).

(W roku 2022 przekazano na Ukrainę samochód pożarniczy marki Jelcz 022 o wartości ewidencyjnej 332.460,00 zł),

- samochód ratowniczo gaśniczy do OSP Zaręby Kościelne o wartości 180.000,00 zł,

- ciągnik rolniczy z kabiną o wartości 362.850,00 zł,
- koparko ładowarkę o wartości 331.977,00 zł,
- wóz asenizacyjny o wartości 103.320,00 zł,
- autobus MERCEDES SPRINTER 516 do przewozu osób niepełnosprawnych o wartości 244.144,00 zł (zakup dofinansowany ze środków PFRON),
- w roku 2022 zakupiono samochód osobowy TOYOT RAV;4 o wartości 63.000,00 zł .

W roku 2022 sprzedano :

- samochód osobowy Marki NISSAN o wartości 83.015,00 zł,
- Autobus AUTOSAN TRAMP z 2004 r o wartości 305.366,00 zł,

W roku 2022 przekazano na Ukrainę autobus AUTOSAN z 2007 o wartości 409.920,00 zł.

Z tytułu gospodarowania mieniem gminnym w 2022 roku osiągnięto dochody w kwocie 597.353,86 zł., w tym :

- z dzierżawy gruntów - 7.742,76 zł,
- użytkowanie wieczyste – 105,41 zł,
- z czynszów za lokale mieszkalne – 25.049,71 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych – 457.460,62 zł,
- za dzierżawę pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy – 5.580,30 zł,
- za wynajem pomieszczeń w budynkach komunalnym - 77.634,81 zł,
- opłaty z tytułu użytkowania i korzystania z innych obiektów – 22.788,39 zł,
- wynajem pomieszczeń w budynku szkoły - 991,86 zł.

INWESTYCJE

W roku 2022 zrealizowano następujące zadania inwestycyjne o łącznych nakładach **8.683.036,66zł**:

- Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zaręby Kościelne – 22.944,00 zł,
- Przebudowa i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zaręby Kościelne i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zaręby Kościelne - 659 881,03 zł,
- Przebudowa i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zaręby Kościelne i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zaręby Kościelne - 162 060,00 zł,
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612W od km 13+000 do km 14+455 wraz z budową ronda w km 13+916,82 oraz rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Nienały -Szymany w ciągu drogi powiatowej nr 2612W - 2 600 000,00,
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2614W w m. Kępiste-Borowe - 274 300,00 zł,
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2615W w miejscowości Gąsiorowo - 120 000,00 zł,
- Budowa drogi w miejscowości Pętkowo Wielkie - 17 250,00 zł,
- Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Skłody Stachy - 13 288,00 zł,
- Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Świerże- Kielcze - 27 500,00 zł,
- Modernizacja drogi w miejscowości Grabowo - 12 269,25 zł,
- Modernizacja drogi w miejscowości Nienały Szymany - 16 949,40 zł,
- Modernizacja drogi w miejscowości Nowa Złotoria - 20 147,40 zł,

- Modernizacja drogi w miejscowości Skłody Piotrowice - 12 785,85 zł,
- Modernizacja drogi w miejscowości Świerże Kolonia - 14 163,45 zł,
- Modernizacja drogi w miejscowości Zaręby Leśne - 13 991,25 zł,
- Przebudowa drogi w miejscowości Świerże- Kończany- ETAP I - 13 180,00 zł,
- Przebudowa i rozbudowa drogi w miejscowości Rostki Daćbogi - 11 961,75 zł,
- Rozbudowa dróg gminnych w Zarębach Kościelnych i drogi gminnej w Chmielewie – 1.522.000,00 zł,
- Uregulowanie stanu prawnego drogi wewnętrznej w miejscowości Kosuty - 515,20 zł,
- Rozbudowa ul. Farnej od km roboczego 0+000,00 do km 0 +182,68 w Zarębach Kościelnych – 1 391,76 zł ,
- Zakup działki w miejscowości Gąsiorowo - 19 709,40 zł,
- Zakup działki w miejscowości Kosuty - 12 720,28 zł,
- Budowa budynku komunalnego - 1 313 200,00 zł,
- Zakup samochodu służbowego - 63 000,00 zł,
- Przebudowa i rozbudowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych – 44.118,77 zł,
- Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Zarębach Kościelnych - 240 806,88 zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gaczkowo - 40 885,00 zł,
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Zaręby Kościelne - 117 711,00 zł,
- Budowa altany w miejscowości Świerże Zielone - 20 199,13 zł,
- Budowa placu zabaw w miejscowości Nienalty Brewki - 8 973,44 zł,
- Ogrodzenie placu przy ul. Leśnej w Zarębach Kościelnych - 45 000,00 zł,
- Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Niemiry - 17 000,00 zł,
- Remont budynku gospodarczego w miejscowości Zakrzewo Kopijki - 11 000,00 zł,
- Zagospodarowanie działki w sołectwie Rawy Gaczkowo - 14 400,00 zł,
- Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Budziszewo - 12 988,80 zł,
- Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Pułazie - 14 606,30 zł,
- Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Skłody Średnie - 24 852,17 zł,
- Zagospodarowanie placu zabaw w Zakrzewie Wielkim - 14 952,50 zł,
- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kietlanka - 21 552,73 zł,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chmielewo - 26 027,00 zł,
- Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąsiorowo - 31 341,05 zł,
- Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo Kopijki - 108 199,92 zł,
- Ułożenie kostki brukowej przed świetlicą w Kępistach Borowych - 20 603,52 zł,
- Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąsiorowo - 21 817,84 zł,
- Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Gąsiorowo i Zakrzewo-Kopijki na terenie gminy Zaręby Kościelne – 841.421,11 zł,
- Budowa budynku rekreacyjnego na spotkania z mieszkańcami wsi sołectw Zgleczewo Szlacheckie oraz Zgleczewo Panieńskie - 39 371,48 zł.

Powyższa informacja o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok.

Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr 285/23
Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 24 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI
KULTURY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE ZA 2022 R.**

PRZYCHODY

| Dział. | Rozdz. | § | T R E Ś Ć | Plan po zmianach | Wykonanie za 2022 | % Wykonania |
|--------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 239.840,00 | 239.551,96 | 99,88 |
| | 92116 | | <i>Biblioteki</i> | 239.840,00 | 239.551,96 | 99,88 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (z Gminy Zaręby Kościelne) | 229.840,00 | 229.778,55 | 99,98 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2.000,00 | 1.773,41 | 87,72 |

WYDATKI

| Dział. | Rozdział | § | T R E Ś Ć | Plan po zmianach | Wykonanie za 2021 r. | % Wykonania |
|--------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 239.840,00 | 239.551,96 | 99,88 |
| | 92116 | | <i>Biblioteki</i> | 239.840,00 | 239.551,96 | 99,88 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 161.205,00 | 161.200,26 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25.895,00 | 25.891,30 | 99,99 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2.565 | 2.562,32 | 99,90 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16.055,00 | 15.809,27 | 98,47 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15.585,00 | 15.575,10 | 99,95 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 102,00 | 100,00 | 98,04 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11.700,00 | 11.693,66 | 99,94 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 670,00 | 664,45 | 99,17 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 140,00 | 139,79 | 99,85 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 380,00 | 372,81 | 98,11 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.643,00 | 4.643,00 | 100,00 |

Zaręby Kościelne, dnia 24.03.2023 r.

Dyrektor
Biblioteki Publicznej Gminy


Bogumila Knaajp

Załącznik Nr 17 do zarządzenia Nr 285/23
Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 24 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2022 R.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan finansowy gminnej instytucji kultury jaką jest Biblioteka Publiczna Gminy Zaręby Kościelne opracowany został na kwotę 239.840,00,00 zł zarówno po stronie przychodów jak i wydatków. Dotacje z budżetu gminy:

- dotacja podmiotowa w kwocie 229.778,55 zł na wydatki bieżące.
- Dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup książek. Wpływy z usług w kwocie 1.773,41 zł na działalność statutową Biblioteki.

Wydatki zrealizowano w kwocie 239.551,96 zł co stanowi 99,88 % realizacji planu.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano na kwotę 161.205,00 zł wykonano 161.200,26 zł co stanowi 99,99 %, wydatki związane są z zatrudnieniem trzech pracowników (w tym sprzątaczkę zatrudnioną na $\frac{3}{4}$ etatu),
- składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 25.895,00 zł wykonano 25.891,30 zł co stanowi 99,99 %, wydatki poniesiono na opłacenie składek,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 2.565,00 zł wykonano 2.562,32zł. co stanowi 99,90 %, wydatki poniesiono na opłacenie składek,
- wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 900,00 zł wydano 900,00 zł co stanowi 100%, wydatki poniesiono na opłacenie umowy o dzieło za spotkanie autorskie,
- zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano na kwotę 16.055,00 zł wykonano 15.809,27 zł co - stanowi 98,47 % wydatki poniesiono na zakup artykułów biurowych, środków czystości, folii do obkładania książek, artykułów do przeprowadzenia zajęć artystycznych z dziećmi oraz spotkań kulturalnych i autorskich, tonerów, gier planszowych na wyposażenie, nagród za udział w konkursach, art. gospodarstwa domowego,
- zakup środków dydaktycznych i książek zaplanowano kwotę 15.585,00 zł wykonano 15.575,10 zł co stanowi 99,95 % z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków kwota 8.000,00 zł stanowi dotacja z Biblioteki Narodowej. Wydatki poniesiono na zakup 596 woluminów książek, oraz kodów dostępu do Legimi.

- zakup usług zdrowotnych zaplanowano na kwotę 102,00 zł zrealizowano w kwocie 100,00 zł, co stanowi 98,04 % wydatki poniesiono na badania lekarskie pracowników,
- zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 11.700,00 zł wykonano 11.693,66 zł co stanowi 99,94 % wydatki poniesiono na obsługę rachunku bankowego, prenumeratę czasopism, drobne naprawy, strona internetowa, pokazy zdjęć, zajęcia taneczne, zorganizowanie spotkań autorskich, warsztatów plastycznych, serwis systemu alarmowego, konserwacja i przeglądy,
- zakup usług telekomunikacyjnych zaplanowano 670,00 zł wykonano 664,45 zł co stanowi 99,17%,
- podróże służbowe krajowe zaplanowano kwotę 140,00 zł wykonano 139,79 zł co stanowi 99,85 % wydatki poniesiono na delegacje służbowe ,
- różne opłaty i składki zaplanowano kwotę 380,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 372,81 zł. co stanowi 98,11 %,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 4.643,00 zł wykonano 4.643,00 zł. co stanowi 100,00 %,

Zadania finansowe Biblioteka realizowała zgodnie z planem finansowym.

Nowości wydawnicze zakupywane są zgodnie z zapotrzebowaniem środowiska czytelniczego.

Materiały biurowe i pomocnicze zakupywano według potrzeb biblioteki.

Gospodarka finansowa realizowana była oszczędnie i celowo.

Biblioteka Publiczna Gminy nie posiada należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

Zaręby Kościelne, dnia 24.03.2023 r.

Dyrektor
Biblioteki Publicznej Gminy



Bogumiła Knajp

Załącznik Nr 18 do zarządzenia Nr 285/23

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 24 marca 2023 r.

Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

| Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu | |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| I. Rok | 2022 |
| II. Nazwa jednostki | Gmina Zaręby Kościelne |
| III. Numer identyfikacyjny REGON | 450670120 |
| IV. Kod GUS | 1416112 |

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

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

| DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | | | | WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | | | | w tym koszty: |
|-------------------------------------------------------------------|----------|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Dział | Rozdział | § | Kwota (zł) | Dział | Rozdział | § | Kwota (zł) | Rodzaj kosztów |
| 900 | 90002 | 0490 | 482 510,31 | 900 | 90002 | 4300 | 402 501,95 | <i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i> |
| | | | | | | 4010,4110 | 16 480,32 | <i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i> |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|-------------------|-----------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | 4010, 4110, 4120 | 65 348,55 | <i>obsługi administracyjnej systemu</i> |
| | | | | | | | | <i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i> |
| | | | | | | | | <i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i> |
| | | | | | | | | <i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i> |
| | | | | | | | | <i>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)</i> |
| Ogółem dochody | | | 482 510,31 | Ogółem Wydatki | | | 484 330,82 | |

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

Kwota ogółem:

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 | <i>Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i> | |
| 2 | <i>Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i> | |
| 3 | <i>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)</i> | |
| 4 | <i>Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.</i> | |
| Suma: | | 0,00 |

VIII. Objaśnienia

Otrzymane dochody w roku 2022 z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokrywają w pełni poniesionych z tego tytułu wydatków jest to kwota 1.820,51 zł są to koszty obsługi administracyjnej