



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 23 maja 2023 r.

Poz. 3599

### ZARZĄDZENIE NR 22/2023 WÓJTA GMINY WOJCIESZKÓW

z dnia 23 marca 2023 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wojcieszków za rok 2022 oraz informacji o stanie mienia**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Wojcieszków za rok 2022 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Do sprawozdania z wykonania budżetu dołączyć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego, złożone przez instytucje kultury tj. Gminną Bibliotekę Publiczną w Wojcieszkowie.

§ 4. Sprawozdania oraz informację, o których mowa w § 1-3 przedstawić Radzie Gminy.

§ 5. Sprawozdania oraz informację, o których mowa w § 1-2 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie Zespół Zamiejscowy w Białej Podlaskiej.

§ 6. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 zarządzenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

**Agnieszka Cieślak**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 22/2023  
Wójta Gminy Wojcieszków  
z dnia 23 marca 2023r.

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA**  
**BUDŻETU GMINY WOJCIESZKÓW**  
**I KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**ZA 2022 ROK**

<b><u>1. Informacje ogólne</u></b> .....	
<b><u>2. Realizacja dochodów budżetu</u></b> .....	
<u>2.1. Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień</u> .....	
<u>2.2. Dochody własne</u> .....	
<u>2.3. Dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie</u> .....	
<b><u>3. Realizacja wydatków budżetu</u></b> .....	
<u>3.1. Wydatki na zadania realizowane w ramach porozumień z JST</u> .....	
<u>3.2. Wydatki na zadania własne</u> .....	
<u>3.3. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u> .....	
<b><u>4. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu</u></b> .....	
<b><u>5. Dotacje udzielone z budżetu</u></b> .....	
<b><u>6. Realizacja inwestycji gminnych</u></b> .....	
<b><u>7. Realizacja przychodów i wydatków dochodów własnych</u></b> .....	
<b><u>8. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej</u></b> .....	

## 1. INFORMACJE OGÓLNE

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.) Wójt Gminy Wojcieszków przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2022r.

Budżet gminy obowiązujący na rok 2022 został uchwalony Uchwałą Nr XXVIII/221/2021 Rady Gminy Wojcieszków z dnia 29 grudnia 2021 roku.

Uchwała powyższa ustaliła:

1) **dochody budżetowe** w wysokości - **50 197 896,06 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 32 365 323,21 zł,

- dochody majątkowe w kwocie - 17 832 572,85zł

w tym:

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie – **7 846 517,00 zł**

b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – **80 000,00 zł**

c) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **10 000,00 zł**

d) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **8 000,00zł**

e) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1 200 000,00zł.**

2) **wydatki budżetowe** w wysokości – **55 342 267,20 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie - 31 155 561,07 zł

- wydatki majątkowe w kwocie - 24 186 706,13 zł

w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – **7 846 517,00 zł.**

- b) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – **75 000,00 zł.**
- c) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie – **5 000,00 zł.**
- d) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej – **8 000,00 zł**
- e) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie **10 000,00 zł**
- e) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **1 200 000,00 zł.**

Kwota planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości **5 144 371,14 zł.** Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę.

Po dokonanych zmianach w 2022 roku budżet gminy ostatecznie zamknął się kwotą:

- 1) **dochody ogółem** w wysokości – **73 307 737,08 zł**, z tego:
  - dochody bieżące w kwocie - 47 235 552,54 zł
  - dochody majątkowe w kwocie - 26 072 184,54 zł

w tym:

- a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami – **16 272 671,81 zł.**
- b) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie – **525 355,26 zł**
- c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – **80 000,00 zł.**
- d) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie **32 233,17 zł**

- e) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **8 000,00 zł**
- f) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1 200 000,00 zł**

2) **wydatki budżetowe** w wysokości – **83 826 654,97 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie - 44 194 288,08zł
- wydatki majątkowe w kwocie - 39 632 366,89zł

w tym:

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – **16 272 671,81 zł**
- b) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie – **727 469,84 zł**
- c) wydatki na realizację zadań określonych w programie i rozwiązywania problemów alkoholowych – **75 000,00 zł**
- d) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie – **5 000,00 zł**
- e) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie **32 233,17 zł**
- f) wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na kwotę **8 000,00 zł**
- g) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – **1 200 000,00 zł**,

Zmiany w budżecie dotyczyły wprowadzenia do budżetu zwiększeń i zmniejszeń w planach dochodów własnych, dotacji na zadania zlecone i własne oraz w subwencjach.

W wyniku zmian budżetowych plan dochodów budżetowych gminy ogółem zwiększył się o kwotę **23 109 841,02 zł** i wynosi na dzień 31 grudnia 2022r. – **73 307 737,08 zł**.

Zwiększenia planu dochodów wynikły z otrzymanych dotacji na zadania własne i zlecone gminy: dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów

o charakterze socjalnym, na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, realizacja zadania z zakresu świadczenia wychowawczego, wychowanie przedszkolne, środki z Funduszu Dróg Samorządowych, dodatek węglowy i energetyczny.

Planowane wydatki gminy ogółem zostały zwiększone o kwotę **28 484 387,77 zł** i wynoszą na dzień 31 grudnia 2022r. – **83 826 654,97 zł**.

Dokonano zmian w zakresie wydatków budżetowych na zadania własne i zlecone. Wprowadzono zmniejszenia oraz zwiększenia planu wydatków budżetowych wg otrzymanych decyzji Wojewody Lubelskiego oraz bieżących potrzeb.

Stan przychodów na dzień 31 grudnia 2022r. to kwota **8 900 000,00 zł**. Stan rozchodów na dzień 31 grudnia 2022r. wynosił – **929 442,86 zł**.

Zobowiązania jednostek budżetowych na koniec 2022 roku wyniosły **2 5069 065,31 zł** wg sprawozdania Rb 28s. Na zobowiązania niewymagalne składają się niezapłacone faktury za dostawę i usługi. Zobowiązania wymagalne wg sprawozdania Rb-Z nie występują.

Zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawiają się następująco:

- pożyczki	225 000,00 zł
- kredyty	<u>13 913 160,02 zł,</u>
Łączne zadłużenie:	<b>14 138 160,02 zł</b>

Należności wymagalne wg sprawozdania Rb 27 s na koniec 2022 roku wyniosły **1 091 330,27 zł**. W przeważającej mierze są to należności podatkowe, należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, należności z tytułu towarów i usług oraz należności z tytułu opłat za odpady.

## 2. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU

Dochody ogółem zostały zaplanowane w wysokości **73 307 737,08 zł**, zrealizowano w kwocie **61 156 775,05 zł**, co stanowi 83,42% planu.

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie **16 119 995,89 zł**, czyli 61,83% planu, dochody bieżące natomiast zaplanowano w wysokości **47 235 552,54 zł**, zrealizowano w kwocie **45 036 779,16 zł (95,35% planu)**.

Dochody budżetu gminy Wojcieszków zostały zestawione w załączniku Nr 1.

### 2.1 DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST

Dochody te zaplanowane zostały w kwocie 525 355,26zł i zostały wykonane w 98,49%.

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

*Planowany dochód – 143 500,00 zł*

*Wykonanie - 143 500,00 zł*

*% wykonania - 100,00 %*

Jest to dotacja celowa otrzymana na inwestycje realizowane na podstawie porozumień z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie m. Wola Bystrzycka dz. Nr 875.

#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

*Planowany dochód – 381 855,26 zł*

*Wykonanie - 373 926,02 zł*

*% wykonania - 97,92 %*

Jest to dotacja otrzymana na podstawie Porozumienia z Powiatem Łukowskim w sprawie udzielenia dotacji ze środków przekazanych przez Wojewodę Lubelskiego Powiatowi Łukowskiemu pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadania polegającego na utworzeniu

oraz prowadzeniu miejsc zakwaterowania na obszarze Powiatu, które będą przeznaczone dla cudzoziemców z terenu Ukrainy.

## **2.2 DOCHODY WŁASNE**

Dochody własne zaplanowano w kwocie **56 509 710,01 zł**, uzyskano **45 339 383,21 zł** (80,23%).

Na kwotę zrealizowanych dochodów składały się:

- 1) Dochody bieżące – 29 362 887,32 zł
- 2) Dochody majątkowe - 15 976 495,89 zł.

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

*Planowany dochód* – 22 890,87 zł

*Wykonanie* - 3 179,03 zł

*% wykonania* - 13,89 %

W skład tego działu wchodzi następujące dochody:

- 1) z dzierżawy kół łowieckich otrzymano kwotę –3 179,03 zł.

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

*Planowany dochód* – 10 545 881,37 zł

*Wykonanie* - 910 381,58 zł

*% wykonania* - 8,63 %

Są to dotacje celowe otrzymane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych przez Wojewodę Lubelskiego oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Polski Ład.

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

*Planowany dochód* – 689 940,75 zł

*Wykonanie* - 328 714,19 zł

*% wykonania* - 47,64 %

- dochody z tytułu najmu lokali – 203 735,43 zł,
- wpływy z odsetek – 20,26 zł,
- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych – 2 370,00 zł
- wpływ ze sprzedaży nieruchomości – 120 120,00 zł



- wpływy z różnych dochodów – 2468,50 zł

Należności działu 700 zamknęły się kwotą – 5 857,72 zł

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

*Planowany dochód* – 359 873,00 zł

*Wykonanie* - 382 681,47 zł

*% wykonania* - 106,34 %

W tym dziale mieszczą się następujące dochody:

- dochody z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych,
- dochody z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych,
- środki przeznaczone na dofinansowanie w ramach projektu POD BIAŁĄ CZERWONĄ na zakup masztów i flag oraz ich instalacji na terenie gminy,
- środki na realizację programu Cyfrowa Gmina – Komputery dla Urzędu Gminy

### **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

*Planowany dochód* – 8 301 689,67 zł

*Wykonanie* - 7 823 743,76 zł

*% wykonania* - 94,24%

W skład tego działu wchodzi następujące dochody:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - wpływy z karty podatkowej                            | - 4 449,00 zł   |
| - podatek od nieruchomości od osób prawnych            | - 658 783,00 zł |
| - podatek rolny od osób prawnych                       | - 982,00 zł     |
| - podatek leśny od osób prawnych                       | - 25 399,00 zł  |
| - podatek od środków transportowych od osób prawnych   | - 22 790,00 zł  |
| - podatek od nieruchomości od osób fizycznych          | - 219 696,50 zł |
| - podatek rolny od osób fizycznych                     | - 556 750,44 zł |
| - podatek leśny od osób fizycznych                     | - 29 724,44 zł  |
| - podatek od środków transportowych od osób fizycznych | - 184 628,00 zł |
| - podatek od spadków i darowizn                        | - 19 319,00 zł  |
| - wpływ z opłaty targowej                              | - 14 484,00 zł  |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych                 | - 131 022,57 zł |

- wpływy z opłaty skarbowej	- 18 540,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 16 251,09 zł
- dochód z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	- 92 446,50 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	- 80 334,44 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatników	- 191 978,64 zł
- wpływy z tyt. k. egzekucyjnych, opł. komorniczej i k. upomnień	- 1 254,40 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	- 5 511 190,57 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	- 11 385,00 zł
- opłaty za druki wielojęzyczne	- 102,00 zł
- wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	- 32 233,17 zł

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

***Planowany dochód – 16 750 135,00 zł***

***Wykonanie - 16 750 135,00 zł***

***% wykonania - 100,00%***

Na wyżej wymienione dochody składają się dochody z tytułu otrzymania z Ministerstwa Finansów subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości – 16 750 135,00 zł

Na wymienioną subwencję składa się:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości – 8 326 909,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej - 459 888,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 7 880 882,00 zł
- różne rozliczenia finansowe – dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 82456,00zł.

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

***Planowany dochód – 2 885 786,87 zł***

***Wykonanie - 2 788 268,76 zł***

***% wykonania - 96,62%***

W skład tego działu wchodzi następujące uzyskane dochody:

- dochody z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych szkół

- w kwocie – 20,47 zł,
- wpływy z różnych opłat (za wodę i odprowadzenie ścieków w szkołach podstawowych) – 1 827,27 zł,
- wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 36 041,40 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 240 463,02 zł,
- Wpływ dotacji na termomodernizację szkół w Wólce Domaszewskiej i Wojcieszowie - 2 487 890,39 zł
- wpływ opłaty za uczęszczanie do przedszkola dzieci zamieszkujące na terenie innych gmin – 14 021,81 zł,
- wpływ z najmu sali gimnastycznej - 8 004,40 zł

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

***Planowany dochód – 1 984 146,00 zł***

***Wykonanie - 1 925 545,48 zł***

***% wykonania - 97,05%***

Uzyskane dochody stanowią dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz zwroty od dłużników zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także 5% opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Na dochody te składa się:

- dotacja na realizację zadań własnych (ubezpieczenia zdrowotne) - 17 062,75 zł
- na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 26 693,63 zł
- na wypłatę zasiłków stałych - 218 754,10 zł
- dożywianie uczniów w szkołach - 85 860,66 zł
- utrzymanie Centrum Usług Wspólnych - 1 454 887,54 zł
- wpływy opłaty za usługi opiekuńcze - 114 056,18 zł
- 5% opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze - 76,57 zł

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

*Planowany dochód – 1 184 977,60 zł*

*Wykonanie - 824 404,55 zł*

*% wykonania - 69,57%*

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz zakup preferencyjny węgla dla mieszkańców.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

*Planowany dochód – 60 000,00 zł*

*Wykonanie - 60 000,00 zł*

*% wykonania - 100,00%*

W dziale tym Gmina otrzymała dotacje celowe w wysokości – 60 000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych oraz na realizację własnych zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej.

**DZIAŁ 855 – RODZINA**

*Planowany dochód – 370 000,00 zł*

*Wykonanie - 258 406,69 zł*

*% wykonania - 33,37%*

- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych i odsetki - 13 565,35 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych ( fundusz alimentacyjny / zaliczka alimentacyjna) i odsetki, Krata Dużej Rodziny, dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - 21 677,56 zł
- wpływ opłaty stałej i opłat za wyżywienie w Żłobku Gminnym PUCHTEK - 223 163,78 zł

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

*Planowany dochód* - 10 714 118,88 zł

*Wykonanie* - 11 002 263,70 zł

*% wykonania* - 102,69%

Są to:

- wpływy z innych lokalnych opłat (odpady) – 1 088 704,57 zł, w tym odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 1 109,69 zł, wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 1 691,180 zł
- wpływy z opłat produktowych – 0,65 zł
- dotacja na utworzenie punktu obsługi związanego z wypełnianiem wniosków „Czyste powietrze” - 27 727,34 zł
- wpływy z różnych opłat - 1 981,95 zł,
- wpływ dotacji na usuwanie folii rolniczych – 21 199,50 zł
- wpływ dotacji związanej z realizacją projektu ENERGIA ODNAWIALNA DLA GMINY WOJCIESZKÓW – 6 083 807,66 zł
- wpłaty mieszkańców związane z realizacją projektu ENERGIA ODNAWIALNA DLA GMINY WOJCIESZKÓW – 3 776 041,16 zł.

**DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

*Planowany dochód* - 260 270,00 zł

*Wykonanie* - 204 240,00 zł

*% wykonania* - 78,47%

Dotacja na budowę Świetlicy wiejskiej w Woli Burzeckiej i Centrum Integracji Lokalnej – miejsca spotkań i integracji w m. Wólka Domaszewska.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

*Planowany dochód* - 2 380 000,00 zł

*Wykonanie* - 2 077 419,00 zł

*% wykonania* - 87,29%

Dotacja na budowę boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Wojcieszkowie i Oszczepalinie Drugim oraz budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wólce Domaszewskiej i Woli Bystrzyckiej. Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej, kortu tenisowego i skatepark w m. Wojcieszków, Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w m. Burzec i Wólka Domaszewska.

## **2.3 DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE**

Dochody bieżące związane z realizacją zadań zleconych gminie zaplanowane zostały na poziomie **16 272 671,81 zł**, zrealizowano w 94,02%, tj. w kwocie **15 299 965,82 zł**.

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

*Planowany dochód* - 737 019,09 zł

*Wykonanie* - 737 019,09 zł

*% wykonania* - 100,00%

Są to dotacje Wojewody Lubelskiego, przeznaczonej na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

*Planowany dochód* - 98 133,76 zł

*Wykonanie* - 97 333,69 zł

*% wykonania* - 62,70%

Są to dotacje Wojewody Lubelskiego, przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie USC w kwocie 92 065,13 zł oraz środki pochodzące z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL na wniosek i nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – 5 268,56 zł.

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

*Planowany dochód* - 1 390,00 zł

*Wykonanie* - 1 390,00 zł

*% wykonania* - 100,00%

W skład tego działu wchodzi dotacje celowe z budżetu państwa na:

- 1) Prowadzenie rejestru wyborców w kwocie – 1 390,00zł.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

*Planowany dochód - 52 588,74 zł*

*Wykonanie - 50 888,53 zł*

*% wykonania - 96,77%*

Uzyskane dochody stanowią dotację celową z budżetu państwa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

*Planowany dochód - 1 605 254,00 zł*

*Wykonanie - 1 278 822,44 zł*

*% wykonania - 79,66%*

Uzyskane dochody stanowią dotację celową z budżetu państwa na:

- specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych,

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

*Planowany dochód - 6 066 368,98 zł*

*Wykonanie - 5 566 074,06 zł*

*% wykonania - 91,75%*

Środki pochodzące z Funduszu Pomocy przyznane zostały na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę oraz 2% koszty jego obsługi z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID na wypłatę dodatków energetycznych, węglowych.

**DZIAŁ 855 – RODZINA**

*Planowany dochód - 7 711 917,24 zł*

*Wykonanie - 7 568 438,01 zł*

*% wykonania - 98,14%*

Uzyskane dochody stanowią dotację celową z budżetu państwa na:

- świadczenia wychowawcze,



- świadczenia rodzinne, św. z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- Kartę Dużej Rodziny,
- wspieranie rodziny,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. rodzinne.

Reasumując dochody stwierdza się, że największym dochodem jest dział 758 „Różne Rozliczenia” w wysokości 16 750 135,00 zł na który składa się subwencja ogólna otrzymana z budżetu państwa. W stosunku do wykonania całego budżetu dochodów dział „Różne rozliczenia” wynosi 27,39% wykonania dochodów. Następnym dużym dochodem gminy w 2022 roku jest dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w wysokości 11 002 263,70 zł co stanowi 17,99% wykonania dochodów.

Kolejnym największym dochodem gminy jest dział 855 „Rodzina” w wysokości 7 826 844,70 zł, co stanowi 12,80% wykonania budżetu.

Na czwartym miejscu jest dochód uzyskany w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zrealizowane w kwocie 7 823 743,76 zł, co stanowi – 12,79% wykonania budżetu.

Udziały w podatku dochodowym (rozdział 75621) to kwota 5 522 575,57 zł i stanowi 9,03% wykonania budżetu,

- dotacje na prowadzenie zadań zleconych wynoszą 15 299 965,82 zł co stanowi 25,02% wykonania ogólnego budżetu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone na koniec 2022 roku wynoszą – **891 664,79 zł**, z czego przypada na:

- podatek od nieruchomości – 348 087,69 zł.
- podatek rolny – 258 348,00 zł
- podatek leśny - 0,00 zł
- podatek od środków transportowych – 285 229,10 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą – **374 452,73 zł**, z czego kwota ta przypada na następujące pozycje:

- podatek od nieruchomości – 365 323,71 zł
- podatek rolny – 244,45 zł
- podatek leśny - 1 087,57 zł
- podatek od środków transportowych - 3 392,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 4 405,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacja Podatkowa (umorzenie zaległości podatkowych) wynoszą – **928,12 zł**, ta kwota przypada na:

- podatek od nieruchomości -	16,00 zł
- podatek rolny -	161,00 zł
- podatek leśny -	52,12 zł
- podatek od środków transportowych -	0,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat -	0,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi -	699,00 zł

Należności w podatkach i opłatach wynoszą – **1 091 330,27 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości –	8 033,00 zł
- podatek rolny –	19 865,15 zł
- podatek leśny –	2 798,05 zł
- podatek od środków transportowych –	21 258,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych –	3 774,36 zł
- podatek od działalności gosp. w formie karty podatkowej -	103,00 zł
- podatek od spadków i darowizn -	0,00 zł
- odsetki od zaległości –	9 507,00 zł
- opłata za odpady -	81 167,24 zł
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych -	0,00 zł

Nadpłaty w podatkach i opłatach wynoszą – **11 012,22 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości -	536,00 zł
- podatek rolny -	3 583,12 zł
- podatek leśny -	320,00 zł
- opłata za odpady -	5 942,10 zł

### 3. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU

Plan wydatków na dzień 31.12.2022 r. po zmianach wyniósł **83 826 654,97 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 44 194 288,08 zł, wykonanie 41 199 152,34 zł (93,22%)
- wydatki majątkowe – 39 632 366,89 zł, wykonanie 29 599 592,98 zł (74,69%)

Wykonanie wydatków budżetu przedstawia załącznik nr 2.

#### 3.1 WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z JST

Wydatki zostały zaplanowane w łącznej wysokości **727 469,84 zł**, w tym majątkowe 345 614,58 zł, bieżące 381 855,26 zł. Na dzień 31.12.2022 r. poniesione zostały wydatki bieżące w wysokości 301 140,69 zł zaś wydatki majątkowe wynoszą 345 614,58 zł.

Ogółem realizacja wyniosła 88,90%.

#### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

*Plan* - 345 614,58 zł

*Wykonanie* - 345 614,58 zł

*% wykonania* - 100,00%

Zaplanowana kwota jest przeznaczona na modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie m. Wola Bystrzycka dz. Nr 875.

#### DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

*Plan* - 381 855,26 zł

*Wykonanie* - 301 140,69 zł

*% wykonania* - 78,86%

Jest to dotacja otrzymana na podstawie Porozumienia z Powiatem Łukowskim w sprawie udzielenia dotacji ze środków przekazanych przez Wojewodę Lubelskiego Powiatowi Łukowskiemu pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadania polegającego na utworzeniu oraz prowadzeniu miejsc zakwaterowania na obszarze Powiatu, które są przeznaczone dla cudzoziemców z terenu Ukrainy.

### **3.2 WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE**

W 2022r. na wydatki bieżące zaplanowano **66 826 513,32 zł**, wydano na dzień 31.12.2022r. kwotę **54 870 112,42 zł** (82,11%), natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano **39 286 752,31 zł**, z czego wydatkowano **29 253 978,40** (74,46%).

Wydatki budżetu Gminy w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

#### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

*Plan* – 1 598 500,00 zł

*Wykonanie* – 1 594 256,92 zł

*% wykonania* – 99,73%

W dziale tym wydatkowano kwotę w wysokości – 1 594 256,92 zł

W ramach tych środków wydatkowano:

- na pozostałą działalność kwotę – 81 393,62 zł,
- na rzecz Izb Rolniczych odprowadzono kwotę – 12 863,30 zł,
- na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wojcieszkowie – 1 500 000,00 zł.

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

*Plan* – 12 789 412,90 zł

*Wykonanie* – 3 248 980,86 zł

*% wykonania* – 25,40%

Są to wydatki związane z modernizacją i remontem dróg i chodników gminnych, kosztorysy inwestorskie, odśnieżanie i likwidacja śliskości na drogach i chodnikach.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

*Plan* – 1 325 110,15 zł

*Wykonanie* – 1 323 968,04 zł

*% wykonania* – 99,91%

W dziale tym umieszczone są wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Ośrodka Zdrowia, jest to zakup węgla, środków czystości, zakup energii elektrycznej, opłata za wodę i ścieki, usługi remontowe. Poniesiony został wydatek majątkowy – zakup działki na kwotę 1 250 000,00zł.

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

*Plan* – 16 737,52 zł

*Wykonanie* – 13 184,43 zł

*% wykonania* – 78,77%

W tym dziale mieszczą się wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Wojcieszków i utrzymaniem mogił żołnierskich.

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

*Plan* – 4 773 041,28 zł

*Wykonanie* – 4 195 738,23 zł

*% wykonania* – 87,90%

W tym dziale mieszczą się wydatki związane z:

- funkcjonowaniem Rady Gminy,
- wynagrodzeniem pracowników tzn. trzynastki oraz pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS, i na fundusz pracy,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
- zakup materiałów biurowych, węgla, środków czystości i druków,
- zakup znaczków pocztowych,

- zakup energii elektrycznej,
- zakup pozostałych usług zdrowotnych (badania lekarskie),
- zakup pozostałych usług (prasa, szambo, opłata pocztowa, rozmowy telefoniczne),
- podróże służbowe i krajowe oraz ryczałt za używanie własnego samochodu,
- szkolenia pracowników,
- wpłaty składki na Związek Gminy Lubelszczyzny,
- Zakup masztów i flag PROJEKT „Pod Białą - czerwoną”,
- Cyfrowa Gmina - Komputery dla Urzędu Gminy.

#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

*Plan* – 890 000,00 zł

*Wykonanie* – 877 607,97 zł

*% wykonania* – 98,61%

Wymienioną kwotę wydatkowano na utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Wojcieszków. Dokonano zakupu paliwa, części do samochodów przeciwpożarowych. Zapłacono za ubezpieczenie samochodów. Wypłacono ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych, wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych konserwatorów. Przekazana została dotacja dla OSP Gminy Wojcieszków na zakup samochodu pożarniczego w kwocie 560 000,00zł, dotację dla Starostwa Powiatowego w Łukowie. Dotacja przeznaczona na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie w kwocie 16 000,00zł.

#### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

*Plan* – 429 333,86 zł

*Wykonanie* – 429 333,86 zł

*% wykonania* – 100,00%

W dziale tym mieszczą się wydatki związane z obsługą długu publicznego – odsetki od pobranych kredytów.

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE****Plan 20 963 963,63 zł****Wykonanie 20 844 379,86 zł****% wykonania 99,43 %****w tym:****Dotacje dla Stowarzyszenia w Burcu 1 065 399,40 zł**

Na terenie Gminy Wojcieszków funkcjonuje siedem szkół podstawowych, w tym jedna prowadzona przez Stowarzyszenie, przedszkole oraz żłobek.

W szkołach w roku szkolnym 2022/2023 jest **781** dzieci, w tym:

- szkoły podstawowe - 545 uczniów,
- wychowanie przedszkolne – 236 dzieci w tym:
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 115 dzieci,
- Przedszkole Wojcieszków – 121 dzieci,

Do Żłobka Puchatek na dzień 31 grudnia 2022r. uczęszcza 47 dzieci.

Przeciętne zatrudnienie w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

L.p.	Nazwa	Szkoły Podstawowe	Oddziały przedszkolne	Przedszkola	Żłobek	Ogółem
1.	Nauczyciele	93,74	11,94	5,48		111,16
2.	Administracja	4,75			2,66	7,41
3.	Obsługa	21,66		1,71	12,45	35,83
4.	Palacze	1,69				1,69
	<b>Ogółem</b>	<b>121,84</b>	<b>11,94</b>	<b>7,19</b>	<b>15,12</b>	<b>156,09</b>



Wydatki w dziale oświata i wychowanie w dużej mierze stanowią wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od płac. Wydatki kształtują się następująco:

### **80101 - Szkoły podstawowe**

**Plan** *17 507 175,32 zł*

**Wykonanie** *17 419 272,99 zł*

**% wykonania** *99,50%*

Na finansowanie szkół podstawowych wykorzystano w okresie sprawozdawczym budżet w kwocie:

**17 419 272,99 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 139 346,78 zł
- wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli	385 826,63 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	336 767,95 zł
- zakup materiałów (zakup opału, art. biurowe, środki czystości i inne)	373 272,10 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	102 799,20 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkół	335 419,21 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia w Burcu	698 865,00 zł
- wydatki inwestycyjne	7 046 976,12 zł

### **80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**Plan** *991 196,60 zł*

**Wykonanie** *991 196,60 zł*

**% wykonania** *100,00%*

Na finansowanie oddziałów przedszkolnych wykorzystano w okresie sprawozdawczym budżet w kwocie:

**991 196,60 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	742 308,06 zł
- wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli	62 581,37 zł
- zakup pomocy naukowych	2 092,60 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	35 574,14 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych	21 054,03 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia w Burcu	127 586,40 zł

**80104 - Przedszkola**

<i>Plan</i>	<i>861 753 44 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>861 753,44 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,00%</i>

Na finansowanie przedszkola w Wojcieszkowie wykorzystano w okresie sprawozdawczym budżet w kwocie: **861 753,44 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	479 395,54 zł
- wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli	23 089,54 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	21 887,56 zł
- zakup pomocy naukowych	6 702,82 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola	30 458,30 zł
- zakup usług przez jest od innych jest	300 219,68 zł

**80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

<i>Plan</i>	<i>301 462,97 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>292 380,53 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>96,99 %</i>

Uczniowie do gimnazjum dowożeni są z terenu całej gminy przez 1 autobus gminny.

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym wynoszą; 292 380,53 zł

tym:

- wynagrodzenia kierowcy i pochodne od wynagrodzeń	67 430,22 zł
-fundusz socjalny	1 247,23 zł
- zakup oleju napędowego, ubezpieczenia, remonty, części do autobusu, zwrot kosztów dowozu uczniów	223 703,08 zł

**80146 - Doskonalenie Zawodowe Nauczycieli**

<i>Plan</i>	<i>16 633,99 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>16 633,99 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,00%</i>

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym wynoszą **16 633,99 zł**

w tym:

- środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli	16 633,99 zł
---	--------------

**80148 - Stołówki szkolne**

*Plan* 386 635,27 zł

*Wykonanie* 386 635,27 zł

*% wykonania* 100,00%

Wydatki w okresie sprawozdawczym wynoszą **386 635,27 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 335 478,64 zł

- fundusz świadczeń socjalnych 12 256,09 zł

- pozostałe wydatki zakup materiałów biurowych, druków, energii elektrycznej,  
zakup usług, itp.) 38 900,54 zł

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

*Plan* 95 265,22 zł

*Wykorzystano* 95 265,22 zł

*% wykonania* 100,00%

Na finansowanie szkół podstawowych wykorzystano w okresie sprawozdawczym budżet

w kwocie: **95 265,22 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 84 807,55 zł

- wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli 6 002,53 zł

- fundusz świadczeń socjalnych 4 455,14 zł

**80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

*Plan* 699 359,67 zł

*Wykorzystano* 699 359,67 zł

*% wykonania* 100,00%

Na finansowanie szkół podstawowych wykorzystano w okresie sprawozdawczym budżet

w kwocie **699 359,67 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 408 627,09 zł

- wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli	23 729,89 zł
- zakup pomocy naukowych	830,24 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	19 294,45 zł
- pozostałe wydatki	7 930,00 zł
dotacja dla Stowarzyszenia w Burcu	238 948,00 zł

**80195 - Pozostała Działalność**

*Plan*                      *104 481,15 zł*

*Wykonanie*                *81 882,15 zł*

*% wykonania*            *78,37 %*

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym wynoszą **81 882,15 zł**  
w tym:

- fundusz socjalny nauczycieli emerytów                      81 882,15 zł

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

*Plan*                      *– 112 233,17 zł*

*Wykonanie*              *– 88 778,68 zł*

*% wykonania*            *– 79,10%*

W dziale tym mieszczą się wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, z tego:

- koszty związane z pracą komisji ds. przeciwalkoholowych,
- zakup materiałów, broszur, kalendarzy,
- zorganizowanie i prowadzenie zimowiska i innych imprez profilaktycznych dla uczniów szkół,
- zapobieganie i zwalczanie narkomanii,
- program profilaktyki zdrowotnej.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

*Plan*                    **3 110 004,67 zł**

*Wykonanie*        **2 775 066,56 zł**

*% wykonania*            **89,23 %**

**85202 - Domy pomocy społecznej**

Plan roczny w tym rozdziale wynosi **114 242,00 zł.** wydatkowano kwotę **113 895,91 zł** co stanowi **99,70 %** planu rocznego.

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy między innymi kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu. Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu.

Centrum Usług Społecznych w Wojcieszkowie w 2022 roku opłacał pobyt czterech osób przebywających w domach pomocy społecznej.

**85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy z rodzinie.**

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Plan **2 500,00 zł** – wykonanie **2 199,00 zł.**

**85213 - Składki na Ubezpieczenie Zdrowotne**

Plan roczny w tym rozdziale wynosi **17 907,00 zł.** Wydatki w tym rozdziale realizowane są w § 4130. Składka opłacana jest w wysokości 9% otrzymywanego świadczenia od osób, które otrzymują zasiłek stały. Na składki dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego otrzymujących zasiłek stały w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wydatkowano kwotę **17 062,75 zł.**

**85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze**

Roczne wydatki zaplanowane w kwocie **83 748,00 zł.** wydatkowano w kwocie **65 718,77 zł.** co stanowi **78,47 %.**

Są to wydatki w § 3110 - Świadczenia społeczne z przeznaczeniem między innymi na:

- **zasiłki celowe** - otrzymało 11 osób, świadczeń 11 na kwotę – **6 300,00 zł.**

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może zostać przyznany zasiłek celowy z pomocy społecznej. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

- **zasiłki okresowe** - otrzymało 13 osób, liczba świadczeń 50 na kwotę **27 725,77 zł.**

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczania społecznego:

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

- rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

- Opłacany jest pobyt w schronisku dla jednej osoby, koszt to **25 645,00 zł.**

W wyżej wymienionym planie zawarta jest dotacja z budżetu państwa o wartości **31 000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy - wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej.

## **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

Plan roczny wydatków w/w rozdziale wynosi **233 536,00 zł.**- wydatkowano kwotę **218 754,10 zł.** Zasiłki stałe przez okres 12 miesięcy otrzymywało 34 osób, liczba świadczeń 358.

Zasiłek stały przysługuje:

- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy lub całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę

- w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej- różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 719 zł miesięcznie;
- w przypadku osoby w rodzinie- różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, a dochodem na osobę w rodzinie.

W wyżej wymienionym planie zawarta jest dotacja z budżetu państwa o wartości **228 536,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy- wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej.

## **Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej**

Na ten rozdział zaplanowano wydatki w kwocie **486 505,00 zł** i zrealizowano je w kwocie **466 649,03 zł**, co stanowi **95,92 %** planu rocznego. Są to wydatki na wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi i wydatki rzeczowe.

Wydatki na wynagrodzenia CUS łącznie z pochodnymi (§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) plan **429 995,00 zł** wydatkowano kwotę **415 282,32 zł**.

Wydatki rzeczowe (§4210, 4280, 4300, 4370, 4410, 4440, 4520, 4700) - na plan **56 510,00 zł** wydatkowano kwotę **51 366,71 zł**. Są to wydatki na delegacje służbowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, materiały biurowe oraz szkolenia pracowników.

W planie zawarto dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie **107 385,00 zł**.

Od dnia 1 maja 2004 r. finansowanie ośrodków pomocy społecznej należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.

## **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze**

Usługi opiekuńcze wykonywane są przez spółdzielnię socjalną.

Plan wydatków ogółem w tym rozdziale wynosi **35 300,00 zł** i jest on realizowany poprzez § 4300 – usługi. Wykonanie wynosiło **20 803,20 zł** co stanowi **58,93%**.

Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem. CUS przyznając pomoc w formie usług opiekuńczych, ustala ich zakres. Gmina określa w drodze uchwały, szczegółowe zasady przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze. W przypadku, gdy zachodzi konieczność zapewnienia całodobowej pomocy, a centrum takiej nie może zapewnić w miejscu zamieszkania, podejmuje działania za zgodą osoby zainteresowanej zmierzające do umieszczenia jej w domu pomocy społecznej.

Usługi opiekuńcze są zadaniem obowiązkowym gminy.

### **Rozdział 85228 – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej**

Zaplanowane środki finansowe w rozdziale 85228 wynoszą **141 613,00 zł**, wypłacono kwotę **104 649,58 zł** co stanowi **73,90 %**.

Realizacja zadania w zakresie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

- dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie za wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługa realizowana jest dla 5 osób.

### **Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania**

Na ten rozdział zaplanowano wydatki w kwocie **118 650,00 zł** i zrealizowano je w kwocie **107 389,86 zł**, co stanowi **90,51 %** planu rocznego. Są to wydatki na dofinansowanie wsparcia i udzielenia pomocy w jednej z trzech form: posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz pokrycie kosztów dowozu posiłków w Gminie dla osób dorosłych w szczególności starszych, chorych i niepełnosprawnych, sfinansowanie dożywiania dzieci



szkolnych w ramach Programu Rządowego „ Posiłek w szkole i w domu” poprzez **§3110- świadczenia społeczne.**

Dożywianie dzieci należy do zadań gminnych o charakterze obowiązkowym, finansowanym z zadań własnych Gminy. W wyżej wymienionej kwocie planu zawiera się dotacja pochodząca z budżetu państwa, która wynosi **93 000,00 zł**, przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego gminy.

### **Rozdział 85295- Pozostała działalność**

Na ten rozdział zaplanowano wydatki w kwocie **1 876 003,67 zł** i zrealizowano je w wysokości **1 657 944,36 zł**, co stanowi **88,38 %** planu rocznego.

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki poniesione w związku z realizacją projektu - *CUS w Gminie Wojcieszków- wysoka jakość usług społecznych dla mieszkańców gminy* w ramach Efektywnej polityki publicznej dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.

Celem głównym programu jest utworzenie przez Gminę Wojcieszków, na podstawie art. 8 ust.1 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, CUS w Gminie Wojcieszków, poprzez przekształcenie istniejącego dotychczas GOPS. Realizacja celu głównie przyczyni się do lepszego zaspokajania przez gminę potrzeb wspólnoty samorządowej Gminy w zakresie określonych usług społ. oraz koordynacji tych usł. oraz powstania nowej instytucji lokalnej polityki społecznej, służącej rozwojowi i integracji usł. społ., organizowanych i świadczonych na poziomie gminy.

Wydatki zostały poniesione na pokrycie kosztów pośrednich w wysokości **177 839,97 zł** oraz bezpośrednich w kwocie **187 435,42 zł** związanych z realizacją projektu.

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

<i>Plan</i>	<i>1 184 977,60 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>197 371,29 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>16,66 %</i>

**85395 – Pozostała działalność**

Na ten rozdział zaplanowano wydatki w kwocie **23 477,60 zł** i zrealizowano je w wysokości **22 399,32 zł**, co stanowi **95,41 %** planu rocznego.

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki poniesione w związku z realizacją projektu - *Aktywizacja społeczno- zawodowa mieszkańców powiatu łukowskiego* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Europejskiego. Gmina Wojcieszków jest jedną z czterech gmin biorących udział w projekcie.

Wydatki zostały poniesione na pokrycie kosztów pośrednich w wysokości **7 999,32 zł** oraz bezpośrednich w kwocie **14 400,00 zł** związanych z realizacją projektu.

Głównym celem projektu jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy klientów CUS w Wojcieszkowie wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno- zawodowej do końca grudnia 2022 r.

**Pozostała działalność- pomoc UKRAINIE**

Zaplanowano wydatki w kwocie **27 400,00 zł** i zrealizowano je w wysokości **8 602,00zł**, co stanowi **31,39 %** planu rocznego.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583), którzy przybyli do Polski w związku z toczącymi się działaniami wojennymi i których pobyt został uznany za legalny na mocy w/w ustawy - są uprawnieni między innymi do realizowanych przez gminy:

- **świadczeń rodzinnych**, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Plan 25 000,00 zł – wykonanie 6 682,00 zł.

- **posilek dla dzieci i młodzieży** na podstawie art. 17 ust.1 pkt. 3 i 14 oraz art. 48b ust. 5 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Plan 2 400,00 zł – wykonanie 1 920,00 zł.

- **posilek dla dzieci i młodzieży** na podstawie art. 17 ust.1 pkt. 3 i 14 oraz art. 48b ust. 5 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Plan 2 400,00 zł – wykonanie 1 920,00 zł.

- **jednorazowe świadczenie 300,00 zł**, o którym mowa w art. 31 w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Plan 31 824,00 zł – wykonanie 31 212,00 zł.

Świadczenia rodzinne przysługują także opiekunowi tymczasowemu dziecka. W takiej sytuacji wniosek o świadczenie składa właśnie opiekun tymczasowy.

Zaplanowane i poniesione były wydatki za zakup preferencyjny węgla dla mieszkańców i środki projektowe Cyfrowa Gmina – PPGR.

#### **854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

*Plan*                                *97 100,00 zł*

*Wykonanie*                        *87 100,00 zł*

*% wykonania*                    *89,70%*

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym w dziale wynoszą                                87 100,00 zł

w tym ;

**z dotacji celowej** na pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym    60 000,00 zł.

**z wkładu własnego** Urzędu Gminy Wojcieszków    27 100,00 zł

Powyższe środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym z rodzin o niskich dochodach, co spowodowało wyrównanie szans edukacyjnych i wsparcie rozwoju edukacyjnego uczniów.

W okresie do 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022 roku wypłacono pomoc materialną uczniom w o charakterze socjalnym–stypendium szkolne oraz zasiłki szkolne.

**DZIAŁ 855 – RODZINA**

*Plan*                    **1 141 328,64 zł**

*Wykonanie*        **1 097 635,86 zł**

*% wykonania*        **96,17 %**

**85501– Świadczenia wychowawcze**

W rozdziale tym ujmuje się zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, pozostałe odsetki.

Plan **11 000,00 zł** – wykonanie **2 250,00 zł**.

**85502 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

W rozdziale tym ujmuje się zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, pozostałe odsetki.

Plan **47 000,00 zł** – wykonanie **17 997,35 zł**.

**85504 – Wspieranie rodziny**

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające.

Plan **53 200,00 zł** – wykonanie **52 439,27 zł**.

W wyżej wymienionej kwocie planu zawiera się dotacja pochodząca z budżetu państwa, która wynosi **3 000,00 zł**, przeznaczona na wypłatę nagrody dla asystenta rodziny.

**85508 - Rodziny zastępcze**

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na rodzinne domy dziecka, na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz na rodziny pomocowe, zgodnie z ustawą z 9 czerwca 2011 r.

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także dochody i wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego.

Plan roczny w tym rozdziale wynosi **30 000 zł.**- wydatkowano kwotę **24 996,60 zł.**

#### **85510 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze**

W tym rozdziale ponoszone są wydatki na dofinansowanie pobytu dzieci odebranych orzeczeniem Sądu Rodzinnego z rodziny biologicznej i umieszczonych w placówkach pieczy zastępczej w 2022 roku jest to Placówka Wielofunkcyjna w Łukowie.

Plan roczny w tym rozdziale wynosi **44 000 zł.**- wydatkowano kwotę **43 824,00 zł.**

#### **85516 – System opieki na dziećmi w wieku do lat 3**

*Plan* **956 128,64 zł**

*Wykonanie* **956 128,64 zł**

*% wykonania* **100,00%**

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym w tym rozdziale wynoszą **956 128,64 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **740 631,37 zł**

- zakup środków żywności **51 309,90 zł**

- fundusz świadczeń socjalnych **25 177,37 zł**

- pozostałe wydatki (wyposażenie żłobka, zakup gazu, zakup art. biurowych, usł. telekomunikacyjne, opł. za energię i inne) **139 010,00 zł**

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

*Plan* **- 13 943 641,57 zł**

*Wykonanie* **- 13 842 470,08 zł**

*% wykonania* **- 99,27%**

W tym dziale wydatkowano kwotę **1 132 488,06 zł** na gospodarkę odpadami, kwotę – **186 214,38 zł** na oświetlenie ulic, placów i dróg. W kwocie tej są zawarte wydatki za zużytą energię oraz bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych, zakup sprzętu, żarówek, oświetlenia. Na usługi związane z oczyszczaniem wsi i miast wydano kwotę **34 063,55 zł** a na usuwanie folii rolniczych wydano 22 895,46 zł. W tym w wydatkach

inwestycyjnych zaplanowano Energię odnawialną dla Gminy Wojcieszków ETAP I, ETAP II i ETAP III na kwotę **12 466 808,63 zł**

### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

*Plan* – 954 712,48 zł

*Wykonanie* – 951 523,93 zł

*% wykonania* – 99,67%

W wymienionym dziale mieszczą się wydatki w kwocie 462 796,93 zł na utrzymanie i funkcjonowanie świetlic wiejskich. Ponadto przekazano kwotę 421 200,00 zł na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Wojcieszkowie. Biblioteka funkcjonuje jako samorządowa instytucja kultury. Wydatki inwestycyjne tego działu to kwota 286 446,07 zł przeznaczona na przebudowę świetlicy wiejskiej w Woli Burzeckiej i 67 527,00 zł na budowę Centrum Integracji Lokalnej w m. Wólka Domaszewska.

### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

*Plan* – 3 496 415,85 zł

*Wykonanie* – 3 302 715,85 zł

*% wykonania* – 94,46%

Wydatki w kwocie 100 000,00zł przeznaczone były na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy. Jest to dotacja dla Ludowych Klubów Sportowych, które są zarejestrowane jako stowarzyszenia. Zaplanowane zostały wydatki inwestycyjne na budowę boiska piłkarskiego przy szkole Podstawowej w Wojcieszkowie i Oszczepalinie Drugim oraz budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wólce Domaszewskiej i Woli Bystrzyckiej, budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej, kortu tenisowego i skatepark w m. Wojcieszków i budowę ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w m. Burzec i Wólka Domaszewska.

**WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE**

W 2022 r. na wydatki bieżące zaplanowano **16 272 671,81 zł**, wydano **15 281 877,63 zł** (93,91%).w poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

<i>Plan</i>	– 737 019,09 zł
<i>Wykonanie</i>	– 737 019,09 zł
<i>% wykonania</i>	– 100,00%

W tym dziale są wydatki związane z wypłatą akcyzy dla rolników (dopłata do paliwa).

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA**

<i>Plan</i>	– 98 133,76 zł
<i>Wykonanie</i>	– 97 137,65 zł
<i>% wykonania</i>	– 98,98%

W tym dziale występują wydatki na następujące zadania:

- wydatki rzeczowe i osobowe ewidencji ludności,
- utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego,
- wydatki środków pochodzących z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL na wniosek i nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie.

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

<i>Plan</i>	– 1 390,00 zł
-------------	---------------

*Wykonanie* - 1 390,00 zł

*% wykonania* - 100,00%

Są to środki przeznaczone na prowadzenie rejestru wyborców.

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

*Plan* - 52 588,74 zł

*Wykonanie-* 50 888,53 zł

*% wykonania-* 96,77%

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wynoszą **50 888,53 zł**.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

*Plan* - 1 605 254,00 zł

*Wykonanie* - 1 278 822,44 zł

*% wykonania* - 79,66 %

#### **Rozdział 85228 - Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi**

Usługi te wykonują dwie osoby prowadząca własną działalność oraz na umowę zlecenie. Plan wydatków w tym rozdziale wynosi **9 690,00 zł**. wydatkowano kwotę **8 890,00 zł**.

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy m.in. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W przypadku dzieci w wieku szkolnym gdy nie ma możliwości skorzystania ze środków oświaty lub NFZ. Specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.



**Rozdział 85295 – Dodatek osłonowy**

W dniu 4 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

Dodatek osłonowy to element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii i gazu.

Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Kwota dodatku osłonowego może być podwyższona gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węgl pochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wysokości dodatku osłonowego:

Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł\*

Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł\*

Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł\*

Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł\*

\* podwyższona kwota dodatku osłonowego

Plan roczny w tym rozdziale wynosi **1 595 564,00 zł** i został on zrealizowany w kwocie **1 269 932,44 zł** tj. **79,59 %**.

- § 3110- Świadczenia społeczne plan **1 564 207,80 zł** wydatkowano kwotą **1 250 632,01 zł**.

- § (3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170)- Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi plan **30 350,20 zł** wydatkowano kwotą **18 294,43 zł**,

- § (4210,4280,4300,4370,4410,4440,4700) - Wydatki rzeczowe plan **1 006,00 zł** wydatkowano kwotą **1 006,00 zł**.

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Plan** - 6 066 368,98 zł

**Wykonanie** - 5 548 181,91 zł

**% wykonania** - 91,46 %

### **Rozdział 85395- Dodatek węglowy**

Z dniem 12.08.2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3 000,00 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, jak i gospodarstwa wieloosobowego.

W 2022 r. wypłacono 1 571 szt. dodatków węglowych dla wnioskodawców, którzy prowadzą gospodarstwo domowe na terenie gminy Wojcieszków.

Na ten rozdział zaplanowano wydatki w kwocie **5 066 553,00 zł** i zrealizowano je w kwocie **4 796 380,25 zł**, co stanowi **94,67 %** planu rocznego.

### **Rozdział 85395- Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła**

Z dniem 20.09.2022 weszła w życie ustawa z dnia 15.09.2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo

2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo

3) kocioł olejowy

- zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), **do dnia 11 sierpnia 2022 r.**, albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

#### **Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:**

1) 3000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

2) 1000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

3) 500 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

4) 2000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Na ten rozdział zaplanowano wydatki w kwocie **663 000,00 zł** i zrealizowano je w kwocie **433 489,83 zł**, co stanowi **65,38 %** planu rocznego.

Wypłata dodatków energetycznych dla podmiotów wrażliwych – **49 051,16 zł**.

#### **Rozdział 85395- Pozostała działalność- pomoc UKRAINIE**

**Jednorazowe świadczenie 300,00 zł**, o którym mowa w art. 31 w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Plan 31 824,00 zł – wykonanie 31 212,00 zł.

Świadczenia rodzinne przysługują także opiekunowi tymczasowemu dziecka. W takiej sytuacji wniosek o świadczenie składa właśnie opiekun tymczasowy.

Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP zrealizowano w kwocie **238 048,67 zł**

### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

*Plan* - 7 711 917,24 zł

*Wykonanie* - 7 568 438,01 zł

*% wykonania* - 98,14 %

#### **Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze**

Nowy rozdział klasyfikacji budżetowej „85501 Świadczenie wychowawcze” został dodany przez Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 15 kwietnia 2016 r. pod pozycją 524 i weszło w życie (w terminie określonym w § 3).

Zapisami rozporządzenia dodano m.in. nowy rozdział „85501 Świadczenie wychowawcze”, w którym ujmuje się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w szczególności środki na: świadczenie wychowawcze, koszty obsługi, rejestr centralny. W rozporządzeniu wprowadzono również nowe paragrafy dochodowe dla gmin, powiatów i województw z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Plan roczny w tym rozdziale wynosi **3 418 329,79 zł** i został on zrealizowany

w kwocie **3 418 329,64 zł** tj. **100 %**.

- § 3110- Świadczenia społeczne plan **3 407 879,55 zł** wydatkowano kwotę **3 407 879,55 zł**.

- § (3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170)- Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi plan **10 435,24 zł** wydatkowano kwotę **10 435,24 zł**,

- § (4210,4280,4300,4370,4410,4440,4700) - Wydatki rzeczowe plan **15,00 zł** wydatkowano kwotę **14,85 zł**.

### **Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nakłada na Gminy od dnia 1.05.2004 r. obowiązek wypłaty świadczeń rodzinnych. Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych.

Świadczeniami rodzinnymi są:

- 1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
- 2) świadczenie opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy
- 3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
- 4) świadczenie rodzicielskie.

Z dniem 1 października 2008r. weszła w życie ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zastępująca ustawę z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

Nowa ustawa określa:

1. Zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego w przypadku bezskuteczności egzekucji oraz działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych
2. Warunki nabywania prawa do świadczeń pieniężnych wypłacanych z funduszu alimentacyjnego w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów
3. Zasady i tryb postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego

#### 4. Zasady finansowania świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Z dniem 15.05.2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Plan roczny w tym rozdziale wynosi **4 217 000,00 zł** i został on zrealizowany w kwocie **4 077 083,94 zł** tj. **96,68%**.

#### **Wydatki w tym rozdziale realizowane są w:**

- § 3110 - Świadczenia społeczne plan **3 733 490,00 zł** wydatkowano kwotę **3 599 240,22 zł**.

W skład wydatków na świadczenia rodzinne wchodzi:

- 1) Zasiłki rodzinne z dodatkami- wypłacono **12 805** świadczenia na kwotę **1 350 313,06 zł** z czego **7 868** świadczeń stanowiły zasiłki rodzinne wypłacone na kwotę **891 888,48 zł**, a **4 937** świadczeń stanowiły dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacone na kwotę **458 424,58 zł**.
- 2) Świadczenia opiekuńcze - wypłacono **2 735** świadczeń na kwotę **1 851 166,00 zł**.
- 3) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę **47 000,00 zł**
- 4) Świadczenie z funduszu alimentacyjnego wypłacono **485** świadczenia, kwota wydatkowana **209 500,00 zł**.
- 5) Zasiłek dla opiekuna **66** świadczeń na łączną kwotę **40 858,00 zł**.
- 6) Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka na kwotę **0,00 zł**.

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. kwota nienależnie pobranych i zwróconych świadczeń rodzinnych wynosi: **23 603,00 zł**, w tym: podlegające zwrotowi do budżetu państwa – **10 266,00 zł**.

#### - § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne

Za średniomiesięcznie 73 osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna odprowadzana jest składka na ubezpieczenie emerytalno- rentowe. Za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. plan **357 000,00 zł** wydatkowano **356 820,82 zł**.

- § (3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) - Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi plan 100 650,32 zł wydatkowano kwotę 97 454,52 zł,
- § (4210, 4280, 4300, 4370, 4410, 4440, 4700) - Wydatki rzeczowe plan 25 859,68 zł wydatkowano kwotę 23 568,38 zł.

### **Rozdział 85503- Pozostała działalność - Karta Dużej Rodziny**

Na ten rozdział zaplanowano wydatki w kwocie **1 887,45 zł** i zrealizowano je w kwocie **1 203,00 zł**, co stanowi **63,74 %** planu rocznego.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia.

### **Rozdział 85513 - Składki na Ubezpieczenie Zdrowotne**

Plan roczny w tym rozdziale wynosi **74 700,00 zł**. Wydatki w tym rozdziale realizowane są w § **4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne** - wyniosły one **71 821,43 zł**.

Składka opłacana jest w wysokości 9% otrzymywanego świadczenia od osób, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.

**PODSUMOWANIE**

Wydatki budżetowe za 2022 rok zrealizowano w kwocie 70 798 745,32 zł przy osiągniętych dochodach 61 156 775,05 zł. Deficyt budżetu stanowi więc kwotę 9 641 970,27 zł.

Spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych realizowane były zgodnie z zawartymi umowami i wyniosły – 929 442,86 zł.

Od zaciągniętych kredytów i pożyczek zapłacono odsetki bankowe w kwocie 429 333,86 zł.

Zobowiązania jednostek budżetowych na koniec 31.12.2022 roku wyniosły 2 509 065,31 zł wg sprawozdania RB 28 S. Na zobowiązania niewymagalne składają się niezapłacone faktury za dostawę i usługi. W sprawozdaniu RB-Z zobowiązania wymagalne nie występują.

Zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2022 r przedstawiają się następująco :

- pożyczki	225 000,00 zł
- kredyty	<u>13 913 160,02 zł,</u>
Łączne zadłużenie:	<b>14 138 160,02 zł</b>

Należności wymagalne w/g sprawozdania RB 27 S na 31.12.2022 roku wynosiły

1 091 330,27 zł. W przeważającej mierze są to należności podatkowe, należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz należności z tytułu towarów i usług.



#### 4. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Na dzień 31.12.2022 r. Gmina Wojcieszków zaplanowała przychody w wysokości 11 448 360,75 zł, wg załącznika Nr 3, w tym:

- a) Kredyt (emisja obligacji) – Plan – 8 900 000,00 zł, Wykonanie: 8 900 000,00 zł,
- b) Przychody z innych źródeł – Plan – 1 858 773,73 zł, a wykonanie wolnych środków budżetu wynosi 1 858 773,73 zł.
- c) Niewykorzystane środki pieniężne z 2021r z Funduszu Dróg Samorządowych – Plan – 689 587,02 zł, Wykonanie – 689 587,02 zł.

Plan rozchodów budżetu wynosił **929 442,86 zł**, a spłacono zaciągnięte kredyty i pożyczki w wysokości **929 442,86 zł**:

- kredyt w Banku Ochrony Środowiska – 118 200,00 zł
- kredyt w PKO Biała Podlaska – 249 999,60 zł,
- kredyt w SGB Radom – 155 833,26 zł,
- kredyt w BS Adamów – 99 996,00 zł
- kredyt w BS Adamów – 231 600,00 zł
- pożyczka WFOŚ i GW w Lublinie – 73 814,00 zł

## 5. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU

Na dzień 31.12.2022 r. wielkość udzielonych dotacji z budżetu gminy Wojcieszków wyniosła – **3 293 772,87 zł**, tj. 97,26% zaplanowanych kwot w budżecie (załącznik Nr 4).

- **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- Dotacja celowa dla OSP Gminy Wojcieszków: Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego– Plan: **560 000,00 zł**, Wykonanie – **560 000,00 zł**,

- **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- Dotacja celowa dla Starostwo Powiatowe w Łukowie: Dofinansowanie zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie– Plan: **16 000,00 zł**, Wykonanie – **16 000,00 zł**,

- **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

- Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne „Przymierze” w Burcu, dotacja na prowadzenie szkoły niepublicznej, przedszkola niepublicznego oraz klas zerowych – Plan: **1 070 663,87 zł**, Wykonanie – **1 070 662,87 zł**,

- **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

- dotacja dla „CARITAS” Siedlce za udział dzieci z rodzin patologicznych w koloniach. Plan: **2 000,00 zł**, Wykonanie: **0,00 zł**.

- **Dział 852 – Pomoc społeczna**

- dotacja dla Stowarzyszenia i Organizacji Pożytku Publicznego. Plan: **1 211 808,77 zł**, Wykonanie: **1 122 500,00 zł**.

- **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- Związek Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny w Radzynie Podlaskim wpłaty na wydatki bieżące związku tj. składka członkowska. Plan: **5 000,00 zł**, Wykonanie: **3 410,00 zł**.

- **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wojcieszkowie – Plan: **421 200,00 zł**, Wykonanie: **421 200,00 zł**

- **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

- dotacja celowa przekazana wg zawartych umów na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – **100 000,00 zł** plan, wykonanie – **100 000,00 zł**.

## 6. REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH

W 2022 roku na realizację inwestycji przeznaczono kwotę **39 056 366,89 zł**, którą na dzień 31.12.2022r. wykorzystano w 74,31%.

1. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojcieszkowie,
2. Budowa, przebudowa, modernizacja dróg gminnych w ramach Programu Polski Ład,
3. Przebudowa dróg w m. Helenów,
4. Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Wojcieszków,
5. Przebudowa drogi w m. Marianów dz. Nr 488/3,
6. Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Świderki, Wólka Domaszewska,
7. Przebudowa dróg gminnej nr 102697 L w m. Bystrzyca,
8. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie m. Wola Bystrzycka dz. Nr 875,
9. Zakup działki Nr 1217 w m. Wojcieszków,
10. Cyfrowa Gmina - Komputery dla Urzędu Gminy,
11. PROJEKT „Pod Białą - czerwoną" Zakup masztów i flag,
12. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wojcieszków,
13. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wólce Domaszewskiej,
14. Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w gminie Wojcieszków,
15. Cyfrowa Gmina – PPGR,
16. Energia odnawialna dla Gminy Wojcieszków - ETAP I,
17. Energia odnawialna dla Gminy Wojcieszków - ETAP II,
18. Energia odnawialna dla Gminy Wojcieszków - ETAP III,
19. Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Wola Burzecka,
20. Budowa Centrum Integracji Lokalnej - miejsca spotkań i integracji w m. Wólka Domaszewska,
21. Budowa boiska piłkarskiego przy szkole Podstawowej w Wojcieszkowie i Oszczepalinie Drugim oraz budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wólce Domaszewskiej i Woli Bystrzyckiej,
22. Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej, kortu tenisowego i skatepark w m. Wojcieszków,
23. Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w m. Burzec i Wólka Domaszewska.

Na modernizacją dróg gminnych zaplanowano sumę 12 639 411,48 zł a wydatkowano 3 110 753,96 zł. Zakupiona została działka w m. Wojcieszków na kwotę 1 250 000,00 zł. Wydatkowano środki również na: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wojcieszków oraz budynków szkół podstawowych na kwotę 4 245 823,24 zł, rozbudowę Szkoły Podstawowej w Wólce Domaszewskiej kwotę 2 801 152,88 zł, przebudowę świetlicy wiejskiej w m. Wola Burzecka na kwotę 286 446,07 zł, budowę Centrum Integracji Lokalnej w m. Wólka Domaszewska – 67 527,00 zł, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków na kwotę – 1 500 000,00 zł. Realizowane są również projekty: Cyfrowa Gmina – komputery dla Urzędu Gminy, Cyfrowa Gmina – PPGR, Energia Odnawialna dla Gminy Wojcieszków, budowa boisk.

## **7. REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH**

**Za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku**

### **RACHUNEK DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – funkcjonujący przy Szkole Podstawowej w Wólce Domaszewskiej – Stołówka Szkolna**

W omawianym okresie sprawozdawczym stan środków na początek okresu wynosił 0,00 zł, a zrealizowane dochody stanowią kwotę 84 953,50 zł przy planowanej kwocie 87 650,00 zł, które pochodzą z odpłatności uczniów, nauczycieli korzystających z obiadów ze stołówki szkolnej na zakup artykułów żywnościowych. Wydatki za powyższy okres stanowią kwotę 84 953,50 zł na zakup artykułów żywnościowych. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 zł. Natomiast należności na początek i koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły. Zobowiązania na początek roku wystąpiły w kwocie 0,00 zł na rachunku dochodów. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

### **RACHUNEK DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – funkcjonujący przy Szkole Podstawowej w Wojcieszkowie – Stołówka Szkolna**

W omawianym okresie sprawozdawczym stan środków na początek okresu wynosił 0,00 zł a zrealizowane dochody stanowią kwotę 185 042,44 zł przy planowanej kwocie 190 700,00 zł, które pochodzą z odpłatności uczniów, nauczycieli korzystających z obiadów ze stołówki szkolnej na zakup artykułów żywnościowych. Wydatki za powyższy okres stanowią kwotę 185 042,44 zł głównie na zakup artykułów żywnościowych. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 zł. Należności na początek i koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły. Zobowiązania na początek i koniec roku sprawozdawczego nie wystąpiły.

## **8. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

### **I. Prognoza kwoty długu**

Na dzień 31.12.2022 r. zrealizowane dochody budżetu wyniosły 61 156 775,05 zł, wydatki – 70 798 745,32 zł, co daje deficyt budżetu w kwocie 9 641 970,27 zł.

Wskaźnik obsługi długu, tj. suma zapłaconych rat kredytów, pożyczek i odsetek do dochodów wykonanych, kształtuje się na poziomie 2,22% (plan 1,85%). Z kolei wskaźnik długu, tj. łączna kwota kredytów i pożyczek pomniejszona o pożyczki na wyprzedzające finansowanie do dochodów wykonanych, kształtuje się na poziomie 1,52% (plan 19,28%).

Budżet gminy spełnia warunek określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, czyli relacja łącznej kwoty przypadających spłat w 2022 roku rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi od nich odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu, nie przekracza średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu.

W 2022r. zaplanowano i zrealizowano na dzień 31 grudnia 2022r następujące przedsięwzięcia wieloletnie:

- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wojcieszków
  - Plan 2 142 225,00 zł, Wykonanie 2 136 689,08 zł, - % wykonania 99,74%
- energia odnawialna dla Gminy Wojcieszków Etap I, Etap II, Etap III
  - Plan 12 466 808,63 zł, Wykonanie 12 466 808,63 zł, - % wykonania 100,00%
- termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Gminie Wojcieszków: SP w Siedliskach, Woli Bystrzyckiej, Hermanowie, Burcu,
  - Plan 2 191 500,57, Wykonanie 2 109 134,16 zł, - % wykonania 96,24%
- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wólce Domaszewskiej,
  - Plan 2 801 152,88 zł, Wykonanie 2 801 152,88 zł, - % wykonania 100,00%
- przebudowa dróg wewnętrznych w m. Wojcieszków
  - Plan 462 550,00 zł, Wykonanie 462 510,71 zł, - % wykonania 99,99%

- przebudowa dróg wewnętrznych w m. Helenów,
  - Plan 115 500,00 zł, Wykonanie 115 335,87zł, - % wykonania 99,86%
- przebudowa dróg wewnętrznych w m. Świderki, Wólka Domaszewska,
  - Plan 1 115 184,04 zł, Wykonanie 1 115 184,04 zł, - % wykonania 100,00%
- przebudowa drogi gminnej nr 102697L w m. Bystrzyca,
  - Plan 805 063,07 zł, Wykonanie 805 063,07 zł, - % wykonania 100,00%
- przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Wola Burzecka,
  - Plan 286 512,48 zł, Wykonanie 286 446,07 zł, - % wykonania 99,98%
- budowa boisk sportowych w m. Wojcieszków, Oszczepalin Drugi, Wólka Domaszewska, Wola Bystrzycka, Burzec,
  - Plan 3 396 415,85 zł, Wykonanie 3 202 715,85 zł, - % wykonania 94,30%
- Budowa, przebudowa, modernizacja dróg gminnych w ramach Programu Polski Ład,
  - Plan 9 635 499,79 zł, Wykonanie 107 169,80 zł, - % wykonania 1,11%

## **II. Dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach**

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 15 119 315,40 zł, tj. 97,41% z planowanej kwoty 15 521 433,13 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów (rozdział 75022 i 75023 klasyfikacji budżetowej) wyniosły 4 080 533,42 zł, czyli 87,81% z planowanej kwoty 4 646 741,28 zł.

Załącznik Nr 1  
do Sprawozdania  
za 2022r.

Rodzaj  
zadania:

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>381 855,26</b>	<b>373 926,02</b>	<b>97,92%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>381 855,26</b>	<b>373 926,02</b>	<b>97,92%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	381 855,26	373 926,02	97,92%
			bieżące	381 855,26	373 926,02	97,92%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
<b>majątkowe</b>						
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>143 500,00</b>	<b>143 500,00</b>	<b>100,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>143 500,00</b>	<b>143 500,00</b>	<b>100,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 500,00	143 500,00	100,00%



majątkowe				143 500,00	143 500,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

Rodzaj  
zadania

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5		
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 890,87	3 179,03	13,89%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 720,92	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 720,92	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 169,95	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 069,95	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	3 179,03	79,48%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	4 000,00	3 179,03	79,48%
700			Gospodarka mieszkaniowa	284 940,75	206 224,19	72,37%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 940,75	206 224,19	72,37%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	283 940,75	203 735,43	71,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	20,26	2,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 468,50	0,00%
750			Administracja publiczna	147 033,00	169 955,37	115,59%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 033,00	169 955,37	115,59%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	65 352,12	72,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 033,00	104 603,25	183,41%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 301 689,67	7 823 743,76	94,24%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	4 449,00	49,43%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	4 449,00	49,43%

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	912 564,13	897 915,73	98,39%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	672 167,08	658 783,00	98,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	950,25	982,00	103,34%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 590,07	25 399,00	99,25%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 960,00	22 790,00	99,26%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	50,00	5,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	189 896,73	189 911,73	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 607 316,80	1 157 641,86	72,02%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	371 386,96	219 696,50	59,16%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	702 158,83	556 750,44	79,29%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 992,01	29 724,44	99,11%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	303 779,00	184 628,00	60,78%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	19 319,00	96,60%
		0430	Wpływy opłaty targowej	20 000,00	14 484,00	72,42%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	130 972,57	87,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 066,91	20,67%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 233,17	241 161,60	96,37%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 233,17	32 233,17	0,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	18 540,00	74,16%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	16 251,09	81,26%

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	92 446,50	115,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00	80 334,44	94,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	1 254,40	17,92%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	102,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 522 575,57	5 522 575,57	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 511 190,57	5 511 190,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 385,00	11 385,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	16 750 135,00	16 750 135,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 326 909,00	8 326 909,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 326 909,00	8 326 909,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 880 882,00	7 880 882,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 880 882,00	7 880 882,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82 456,00	82 456,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 456,00	82 456,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	459 888,00	459 888,00	100,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	459 888,00	459 888,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	280 266,00	300 378,37	107,18%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	8 730,00	11 091,67	127,05%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 260,00	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	0,00	8 004,40	0,00%
		0830	Wpływy z usług	8 500,00	1 827,27	21,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 938,00	109 938,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 938,00	109 938,00	100,00%
	80104		Przedszkola	161 598,00	179 348,70	110,98%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	34 781,40	151,22%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	14 021,81	233,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	20,47	29,24%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 528,00	130 525,02	98,49%
852			Pomoc społeczna	1 984 146,00	1 925 545,48	97,05%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85202			2 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 607,00	17 062,75	96,91%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 607,00	17 062,75	96,91%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 000,00	34 847,68	112,41%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 154,05	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	26 693,63	86,11%
	85216		Zasiłki stałe	233 536,00	218 754,10	93,67%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 536,00	218 754,10	95,72%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 385,00	107 385,00	98,17%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 385,00	107 385,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 913,00	114 132,75	0,00%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	9 526,60	190,53%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	140 913,00	104 529,58	74,18%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	76,57	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 400,00	85 860,66	90,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00	83 940,66	90,26%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 400,00	1 920,00	80,00%
	85295		Pozostała działalność	1 349 305,00	1 347 502,54	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 310 425,00	1 310 425,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 880,00	37 077,54	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 104 426,18	1 104 426,19	100,00%

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	205 998,82	205 998,81	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 083 477,60	722 904,55	66,72%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 083 477,60	722 904,55	66,72%
	85395		Pozostała działalność	1 083 477,60	722 904,55	66,72%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 477,60	22 399,32	95,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 060 000,00	700 505,23	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 477,60	22 399,32	95,41%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	60 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	60 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	100,00%
855			Rodzina	370 000,00	258 406,69	69,84%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00	2 250,00	20,45%



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	2 250,00	22,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 000,00	29 985,46	63,80%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	543,03	27,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	10 772,32	53,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 000,00	6 682,00	26,73%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11 988,11	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	7,45	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,45	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	309 000,00	223 163,78	72,22%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	171 981,88	85,99%

		0830	Wpływy z usług	109 000,00	51 181,90	46,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 272 796,58	1 142 414,88	89,76%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1 200 000,00	1 088 704,57	90,73%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 088 704,57	90,73%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 396,58	27 727,34	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 396,58	27 727,34	513,79%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	1 981,95	24,77%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	1 981,95	24,77%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,65	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,65	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59 400,00	24 000,37	40,40%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 691,18	33,82%
		0910	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 000,00	1 109,69	55,48%

		2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jedn. zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla sektora finansów publicznych	52 400,00	21 199,50	40,46%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 650,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 650,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 650,00	0,00	0,00%
<b>bieżące</b>				<b>30 581 025,47</b>	<b>29 362 887,32</b>	<b>96,02%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 333 902,60	1 332 824,32	99,92%
<b>majątkowe</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 545 881,37</b>	<b>910 381,58</b>	<b>8,63%</b>
	60016			10 545 881,37	910 381,58	8,63%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	910 381,58	910 381,58	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 635 499,79	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>405 000,00</b>	<b>122 490,00</b>	<b>30,24%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 000,00	122 490,00	30,24%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	120 120,00	30,03%

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	2 370,00	47,40%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>212 840,00</b>	<b>212 726,10</b>	<b>0,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	204 840,00	204 840,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 840,00	204 840,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	204 840,00	204 840,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	204 840,00	204 840,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	7 886,10	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	7 886,10	98,58%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 605 520,87</b>	<b>2 487 890,39</b>	<b>95,49%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 605 520,87	2 487 890,39	95,49%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 605 520,87	2 487 890,39	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 605 520,87	2 487 890,39	95,49%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>101 500,00</b>	<b>101 500,00</b>	<b>0,00%</b>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	101 500,00	101 500,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	101 500,00	101 500,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	101 500,00	101 500,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 500,00	101 500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 441 322,30	9 859 848,82	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 627 296,30	6 083 807,66	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 441 322,30	9 859 848,82	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 627 296,30	6 083 807,66	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 627 296,30	6 083 807,66	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł)	2 814 026,00	3 776 041,16	134,19%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	236 620,00	204 240,00	86,32%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	236 620,00	204 240,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	204 240,00	204 240,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	204 240,00	204 240,00	0,00%

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	204 240,00	204 240,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	32 380,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 380,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	32 380,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	2 380 000,00	2 077 419,00	87,29%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 380 000,00	2 077 419,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 380 000,00	2 077 419,00	87,29%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 380 000,00	2 077 419,00	0,00%
		6267	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 380 000,00	2 077 419,00	87,29%
<b>majątkowe</b>				<b>25 928 684,54</b>	<b>15 976 495,89</b>	<b>61,62%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 155 777,17	11 159 697,05	0,00%

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5		
<b>bieżące</b>						
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>737 019,09</b>	<b>737 019,09</b>	<b>100,00%</b>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	737 019,09	737 019,09	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		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	737 019,09	737 019,09	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>98 133,76</b>	<b>97 333,69</b>	<b>99,18%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 200,90	92 065,13	99,85%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		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	92 200,90	92 065,13	99,85%
	75095		Pozostała działalność	5 932,86	5 268,56	88,80%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 932,86	5 268,56	88,80%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 390,00</b>	<b>1 390,00</b>	<b>100,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 390,00	1 390,00	100,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		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	1 390,00	1 390,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>52 588,74</b>	<b>50 888,53</b>	<b>96,77%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 588,74	50 888,53	96,77%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		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	52 588,74	50 888,53	96,77%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 605 254,00</b>	<b>1 278 822,44</b>	<b>79,66%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 690,00	8 890,00	91,74%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		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	9 690,00	8 890,00	91,74%
	85295		Pozostała działalność	1 595 564,00	1 269 932,44	79,59%



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		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	1 595 564,00	1 269 932,44	79,59%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 066 368,98</b>	<b>5 566 074,06</b>	<b>91,75%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	6 066 368,98	5 566 074,06	91,75%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	274 776,00	274 164,00	99,78%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 791 592,98	5 291 910,06	91,37%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 711 917,24</b>	<b>7 568 438,01</b>	<b>98,14%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 418 329,79	3 418 329,64	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 418 329,79	3 418 329,64	100,00%

	85502		funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 217 000,00	4 077 083,94	96,68%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		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	4 217 000,00	4 077 083,94	96,68%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 887,45	1 203,00	63,74%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		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	1 887,45	1 203,00	63,74%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 700,00	71 821,43	96,15%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		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	74 700,00	71 821,43	96,15%
<b>bieżące</b>				<b>16 272 671,81</b>	<b>15 299 965,82</b>	<b>94,02%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

<b>Dochody bieżące razem</b>	47 235 552,54	45 036 779,16	95,35%
<b>Dochody majątkowe razem</b>	26 072 184,54	16 119 995,89	61,83%

<b>Ogółem:</b>	<b>73 307 737,08</b>	<b>61 156 775,05</b>	<b>83,42%</b>
----------------	----------------------	----------------------	---------------

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 489 679,77	12 492 521,37	92,61%
--	--	--	--	---------------	---------------	--------



	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	0,00	12 863,30	12 863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	100,00%
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	100,00%
01095		Pozostała działalność	84 500,00	84 500,00	0,00	81 393,62	81 393,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	17 125,22	17 125,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	64 500,00	0,00	64 268,40	64 268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>12 789 412,90</b>	<b>495 616,00</b>	<b>12 293 796,90</b>	<b>3 248 980,86</b>	<b>483 841,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 765 139,38</b>	<b>0,00</b>	<b>25,40%</b>
60016		Drogi publiczne gminne	12 789 412,90	495 616,00	12 293 796,90	3 882 086,28	483 841,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 139,38	0,00	30,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	0,00	8 749,02	8 749,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,45%
	4270	Zakup usług remontowych	118 000,00	118 000,00	0,00	115 782,00	115 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	362 116,00	362 116,00	0,00	359 310,46	359 310,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 658 297,11	0,00	2 658 297,11	3 291 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657 969,58	0,00	123,80%
	6370	Wydanki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 635 499,79	0,00	9 635 499,79	107 169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 169,80	0,00	1,11%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 325 110,15</b>	<b>75 110,15</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 323 968,04</b>	<b>73 968,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,91%</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 325 110,15	75 110,15	1 250 000,00	1 323 968,04	73 968,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	99,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 915,74	39 915,74	0,00	39 652,34	39 652,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
	4260	Zakup energii	9 694,41	9 694,41	0,00	9 566,62	9 566,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00	21 249,08	21 249,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%
	6050	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	100,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>16 737,52</b>	<b>16 737,52</b>	<b>0,00</b>	<b>13 184,43</b>	<b>13 184,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,77%</b>
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 737,52	12 737,52	0,00	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 737,52	12 737,52	0,00	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,08%
71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	0,00	2 729,43	2 729,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	0,00	2 729,43	2 729,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 773 041,28</b>	<b>4 560 201,28</b>	<b>212 840,00</b>	<b>4 195 738,23</b>	<b>4 183 292,13</b>	<b>2 613 668,63</b>	<b>0,00</b>	<b>264 308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 446,10</b>	<b>4 560,00</b>	<b>87,90%</b>
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 700,00	266 700,00	0,00	264 505,73	264 505,73	0,00	0,00	248 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	248 700,00	248 700,00	0,00	248 670,00	248 670,00	0,00	0,00	248 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	1 959,24	1 959,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	13 876,49	13 876,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 380 041,28	4 175 201,28	204 840,00	3 816 027,69	3 811 467,69	2 613 668,63	0,00	15 638,00	0,00	0,00	4 560,00	4 560,00	87,12%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00	15 700,00	0,00	15 638,00	15 638,00	0,00	0,00	15 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 298 837,42	2 298 837,42	0,00	2 015 158,55	2 015 158,55	2 015 158,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 800,00	124 800,00	0,00	122 132,15	122 132,15	122 132,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 512,65	51 512,65	0,00	51 243,00	51 243,00	51 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	350 000,00	0,00	348 232,49	348 232,49	348 232,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 832,76	46 832,76	0,00	45 155,72	45 155,72	45 155,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 700,00	68 700,00	0,00	63 097,00	63 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	30 500,00	0,00	30 320,00	30 320,00	30 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 632,43	300 632,43	0,00	290 373,58	290 373,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%
	4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	0,00	34 923,09	34 923,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	0,00	139 912,20	139 912,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 050,16	5 050,16	0,00	4 390,00	4 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	525 117,09	525 117,09	0,00	474 929,70	474 929,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 390,00	29 390,00	0,00	23 680,73	23 680,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 110,00	28 110,00	0,00	28 103,08	28 103,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 518,77	61 518,77	0,00	61 518,77	61 518,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	34 000,00	0,00	33 732,91	33 732,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	1 426,72	1 426,72	1 426,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	204 840,00	0,00	204 840,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560,00	4 560,00	2,23%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 300,00	105 300,00	0,00	103 769,77	103 769,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	42 500,00	0,00	41 085,31	41 085,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 800,00	62 800,00	0,00	62 684,46	62 684,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
75095		Pozostała działalność	21 000,00	13 000,00	8 000,00	11 435,04	3 548,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 886,10	0,00	54,45%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	3 541,50	3 541,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,42%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	7,44	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00	7 886,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 886,10	0,00	98,58%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	890 000,00	314 000,00	576 000,00	877 607,97	301 607,97	47 613,04	0,00	37 384,00	0,00	0,00	576 000,00	0,00	98,61%
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	100,00%
75412		Ochotnicze strażne pożarne	874 000,00	314 000,00	560 000,00	861 607,97	301 607,97	47 613,04	0,00	37 384,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	98,58%



	4410	Podróże służbowe krajowe	3 799,78	3 799,78	0,00	3 799,78	3 799,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	12 633,00	12 633,00	0,00	12 633,00	12 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 767,95	336 767,95	0,00	336 767,95	336 767,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 620,06	2 620,06	0,00	2 620,06	2 620,06	2 620,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 167,00	16 167,00	0,00	16 167,00	16 167,00	16 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 555,64	48 555,64	0,00	48 555,64	48 555,64	48 555,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 434 732,28	5 434 732,28	0,00	5 434 732,28	5 434 732,28	5 434 732,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	411 583,79	411 583,79	0,00	411 583,79	411 583,79	411 583,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń/pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 077,56	14 077,56	0,00	14 077,56	14 077,56	14 077,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050	wydatki inwestycyjna jednostek budżetowych	2 801 152,88	0,00	2 801 152,88	2 801 152,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 152,88	0,00	100,00%
	6057	wydatki inwestycyjna jednostek budżetowych	2 605 520,87	0,00	2 605 520,87	2 546 142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 142,37	2 546 142,37	97,72%
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 728 204,70	0,00	1 728 204,70	1 699 680,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 680,87	1 699 680,87	98,35%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	991 196,60	991 196,60	0,00	991 196,60	991 196,60	743 263,86	127 586,40	62 581,37	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 586,40	127 586,40	0,00	127 586,40	127 586,40	0,00	127 586,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 581,37	62 581,37	0,00	62 581,37	62 581,37	0,00	0,00	62 581,37	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 449,35	101 449,35	0,00	101 449,35	101 449,35	101 449,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 330,36	11 330,36	0,00	11 330,36	11 330,36	11 330,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 225,32	5 225,32	0,00	5 225,32	5 225,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 092,60	2 092,60	0,00	2 092,60	2 092,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260	Zakup energii	10 590,52	10 590,52	0,00	10 590,52	10 590,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 612,39	2 612,39	0,00	2 612,39	2 612,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 574,14	35 574,14	0,00	35 574,14	35 574,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	798,90	798,90	0,00	798,90	798,90	798,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	599 597,80	599 597,80	0,00	599 597,80	599 597,80	599 597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 930,55	29 930,55	0,00	29 930,55	29 930,55	29 930,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń/pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	156,90	156,90	0,00	156,90	156,90	156,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%







80195		Pozostała działalność	104 481,15	104 481,15	0,00	81 882,15	81 882,15	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 799,00	23 799,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,04%
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 682,15	80 682,15	0,00	80 682,15	80 682,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>112 233,17</b>	<b>112 233,17</b>	<b>0,00</b>	<b>88 778,68</b>	<b>88 778,68</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,10%</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 233,17	107 233,17	0,00	88 778,68	88 778,68	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,79%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	7 080,47	7 080,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 233,17	57 233,17	0,00	56 632,00	56 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
	4410	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	0,00	142,08	142,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	0,00	12 424,13	12 424,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 110 004,67</b>	<b>3 110 004,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2 775 066,56</b>	<b>2 775 066,56</b>	<b>592 428,49</b>	<b>0,00</b>	<b>362 195,98</b>	<b>1 563 823,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,23%</b>
85202		Domy pomocy społecznej	114 242,00	114 242,00	0,00	113 895,91	113 895,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 242,00	114 242,00	0,00	113 895,91	113 895,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	0,00	2 199,00	2 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	0,00	1 199,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 907,00	17 907,00	0,00	17 062,75	17 062,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 907,00	17 907,00	0,00	17 062,75	17 062,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 748,00	83 748,00	0,00	65 718,77	65 718,77	0,00	0,00	34 025,77	6 048,00	0,00	0,00	0,00	78,47%
	3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	0,00	34 025,77	34 025,77	0,00	0,00	34 025,77	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33%
	3119	Świadczenia społeczne	6 048,00	6 048,00	0,00	6 048,00	6 048,00	0,00	0,00	0,00	6 048,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 700,00	25 700,00	0,00	25 645,00	25 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
85216		Zasiłki stałe	233 536,00	233 536,00	0,00	218 754,10	218 754,10	0,00	0,00	218 754,10	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	228 536,00	228 536,00	0,00	218 754,10	218 754,10	0,00	0,00	218 754,10	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>486 505,00</b>	<b>486 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466 649,03</b>	<b>466 649,03</b>	<b>413 256,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2 026,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,92%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	2 026,25	2 026,25	0,00	0,00	2 026,25	0,00	0,00	0,00	0,00	50,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 404,27	335 404,27	0,00	329 752,63	329 752,63	329 752,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 630,78	20 630,78	0,00	20 630,78	20 630,78	20 630,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 841,57	56 841,57	0,00	54 453,94	54 453,94	54 453,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 118,38	6 118,38	0,00	4 098,72	4 098,72	4 098,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	13 562,10	13 562,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	5 193,74	5 193,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	0,00	445,57	445,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	5 813,31	5 813,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700,00	16 700,00	0,00	16 698,99	16 698,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	610,00	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	8 239,00	8 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,39%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>176 913,00</b>	<b>176 913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 452,78</b>	<b>125 452,78</b>	<b>101 948,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,91%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 050,00	19 050,00	0,00	10 266,82	10 266,82	10 266,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 384,00	2 384,00	0,00	1 460,77	1 460,77	1 460,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 966,00	112 966,00	0,00	90 221,28	90 221,28	90 221,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 463,00	6 463,00	0,00	2 700,71	2 700,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 050,00	36 050,00	0,00	20 803,20	20 803,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,71%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>118 650,00</b>	<b>118 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 389,86</b>	<b>107 389,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 389,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,51%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	112 500,00	112 500,00	0,00	105 469,86	105 469,86	0,00	0,00	105 469,86	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,00	2 400,00	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 876 003,67</b>	<b>1 876 003,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 657 944,36</b>	<b>1 657 944,36</b>	<b>77 223,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 557 775,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,38%</b>

	2367	Dotacja celowa z budżetu jest udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 021 312,41	1 021 312,41	0,00	946 042,99	946 042,99	0,00	0,00	0,00	946 042,99	0,00	0,00	0,00	92,63%
	2369	Dotacja celowa z budżetu jest udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 496,36	190 496,36	0,00	176 457,01	176 457,01	0,00	0,00	0,00	176 457,01	0,00	0,00	0,00	92,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 174,99	56 174,99	0,00	56 174,99	56 174,99	56 174,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 086,93	211 086,93	0,00	152 027,77	152 027,77	0,00	0,00	0,00	152 027,77	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 372,17	39 372,17	0,00	28 356,42	28 356,42	0,00	0,00	0,00	28 356,42	0,00	0,00	0,00	72,02%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 329,24	6 329,24	0,00	2 989,31	2 989,31	0,00	0,00	0,00	2 989,31	0,00	0,00	0,00	47,23%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 180,54	1 180,54	0,00	557,57	557,57	0,00	0,00	0,00	557,57	0,00	0,00	0,00	47,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 072,23	10 072,23	0,00	10 072,23	10 072,23	10 072,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 721,06	40 721,06	0,00	26 199,99	26 199,99	0,00	0,00	0,00	26 199,99	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 595,34	7 595,34	0,00	4 886,84	4 886,84	0,00	0,00	0,00	4 886,84	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 376,33	1 376,33	0,00	1 376,33	1 376,33	1 376,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 856,61	5 856,61	0,00	3 727,65	3 727,65	0,00	0,00	0,00	3 727,65	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 092,38	1 092,38	0,00	695,27	695,27	0,00	0,00	0,00	695,27	0,00	0,00	0,00	63,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 227,20	20 227,20	0,00	15 195,68	15 195,68	0,00	0,00	0,00	15 195,68	0,00	0,00	0,00	75,12%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 772,80	3 772,80	0,00	2 834,32	2 834,32	0,00	0,00	0,00	2 834,32	0,00	0,00	0,00	75,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 977,87	7 977,87	0,00	7 977,87	7 977,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	144 698,94	144 698,94	0,00	139 123,52	139 123,52	0,00	0,00	0,00	139 123,52	0,00	0,00	0,00	96,15%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 989,41	26 989,41	0,00	25 949,49	25 949,49	0,00	0,00	0,00	25 949,49	0,00	0,00	0,00	96,15%
	4260	Zakup energii	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4267	Zakup energii	5 056,80	5 056,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4269	Zakup energii	943,20	943,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 320,79	10 320,79	0,00	10 320,79	10 320,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	24 865,39	24 865,39	0,00	20 994,73	20 994,73	0,00	0,00	0,00	20 994,73	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 637,92	4 637,92	0,00	3 915,97	3 915,97	0,00	0,00	0,00	3 915,97	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 191,28	2 191,28	0,00	1 969,31	1 969,31	0,00	0,00	0,00	1 969,31	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	408,72	408,72	0,00	367,29	367,29	0,00	0,00	0,00	367,29	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	686,76	686,76	0,00	686,76	686,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	5 899,60	5 899,60	0,00	2 178,86	2 178,86	0,00	0,00	0,00	2 178,86	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 100,40	1 100,40	0,00	406,40	406,40	0,00	0,00	0,00	406,40	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 428,00	8 428,00	0,00	2 443,28	2 443,28	0,00	0,00	0,00	2 443,28	0,00	0,00	0,00	0,00%





900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 943 641,57	1 476 832,94	12 466 808,63	13 842 470,08	1 375 661,45	141 730,66	3 410,00	0,00	0,00	0,00	12 466 808,63	12 466 808,63	99,27%
	90002	Gospodarka odpadami	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 132 488,06	1 132 488,06	141 730,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 600,00	111 600,00	0,00	111 572,36	111 572,36	111 572,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	0,00	7 270,24	7 270,24	7 270,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	0,00	20 045,93	20 045,93	20 045,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	0,00	2 842,13	2 842,13	2 842,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	1 312,45	1 312,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,12%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 039 574,06	1 039 574,06	0,00	984 461,50	984 461,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	0,00	2 494,45	2 494,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	2 489,00	2 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,97%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	36 000,00	36 000,00	0,00	34 063,55	34 063,55	0,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	3 410,00	3 410,00	0,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,20%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	4 902,02	4 902,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		4300 Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	0,00	25 751,53	25 751,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 466 808,63	0,00	12 466 808,63	12 466 808,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 466 808,63	12 466 808,63	100,00%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 627 296,30	0,00	6 627 296,30	6 627 296,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 627 296,30	6 627 296,30	100,00%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 839 512,33	0,00	5 839 512,33	5 839 512,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 839 512,33	5 839 512,33	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	188 432,94	188 432,94	0,00	186 214,38	186 214,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	19 741,96	19 741,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		4260 Zakup energii	117 432,94	117 432,94	0,00	115 845,48	115 845,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		4300 Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	0,00	50 626,94	50 626,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 400,00	52 400,00	0,00	22 895,46	22 895,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,69%
		4300 Zakup usług pozostałych	52 400,00	52 400,00	0,00	22 895,46	22 895,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,69%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	954 712,48	600 200,00	354 512,48	951 523,93	597 550,86	0,00	421 200,00	0,00	0,00	0,00	353 973,07	353 973,07	99,67%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	465 512,48	179 000,00	286 512,48	462 796,93	176 350,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 446,07	286 446,07	99,42%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	32 432,90	32 432,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%
		4260 Zakup energii	33 000,00	33 000,00	0,00	32 977,80	32 977,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4270 Zakup usług remontowych	86 000,00	86 000,00	0,00	85 940,16	85 940,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 240,00	0,00	204 240,00	204 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 240,00	204 240,00	100,00%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 272,48	0,00	82 272,48	82 206,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 206,07	82 206,07	99,92%









	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	565,68	565,68	0,00	565,68	565,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	0,00	3 325,94	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 648,00	3 648,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,24%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 887,45	1 887,45	0,00	1 203,00	1 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 887,45	1 887,45	0,00	1 203,00	1 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,74%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	74 700,00	74 700,00	0,00	71 821,43	71 821,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 700,00	74 700,00	0,00	71 821,43	71 821,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%
<b>Wydatki razem:</b>			<b>16 272 671,81</b>	<b>16 272 671,81</b>	<b>0,00</b>	<b>15 281 877,63</b>	<b>15 281 877,63</b>	<b>643 453,70</b>	<b>5 263,47</b>	<b>13 652 503,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,91%</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>83 826 654,97</b>	<b>44 194 288,08</b>	<b>39 632 366,89</b>	<b>70 798 745,32</b>	<b>41 199 152,34</b>	<b>15 119 315,40</b>	<b>1 595 272,87</b>	<b>14 912 030,16</b>	<b>1 586 222,71</b>	<b>429 333,86</b>	<b>29 599 592,98</b>	<b>20 353 800,04</b>	<b>84,46%</b>

Załącznik nr 3  
do Informacji  
za rok 2022r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2022 ROK**

L.P.	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 31.12.2022	% REALIZACJI
1	2	3	4	5
1	<b>A. DOCHODY:</b>	<b>73 307 737,08</b>	<b>61 156 775,05</b>	<b>83,42%</b>
1.1	- dochody bieżące	47 235 552,54	45 036 779,16	95,35%
1.2	- dochody majątkowe	26 072 184,54	16 119 995,89	61,83%
2	<b>B. WYDATKI:</b>	<b>83 826 654,97</b>	<b>70 798 745,32</b>	<b>84,46%</b>
2.1	- wydatki bieżące	44 194 288,08	41 199 152,34	93,22%
2.2	- Wydatki majątkowe	39 632 366,89	29 599 592,98	74,69%
3	<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	<b>-10 518 917,89</b>	<b>-9 641 970,27</b>	<b>X</b>
4	<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	<b>10 518 917,89</b>	<b>10 518 917,89</b>	<b>X</b>
5	<b>D1. Przychody ogółem</b> z tego:	<b>11 448 360,75</b>	<b>11 448 360,75</b>	<b>x</b>
5.1	Przychody z zaciągniętych pożyczek krajowych	8 900 000,00	8 900 000,00	x
5.2	Przychody z tytułu innych źródeł (wolne środki budżetu)	1 858 773,73	1 858 773,73	x
5.3	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	x
5.4	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	689 587,02	689 587,02	x
6	<b>D2. Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>929 442,86</b>	<b>929 442,86</b>	<b>x</b>
6.1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	929 442,86	929 442,86	x

Załącznik Nr 4  
do Informacji  
za 2022 rok

## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY WOJCIESZKÓW NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

Jednostki sektora finansów publicznych							Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych								
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa - Plan	Wykonanie	Przedmiotowa - Plan	Wykonanie	Podmiotowa - Plan	Wykonanie	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa-Plan	Wykonanie	Przedmiotowa - Plan	Wykonanie	Podmiotowa - Plan	Wykonanie
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Wojcieszkowie 92116 § 2480	0,00	0,00	0,00	0,00	421 200,00	421 200,00	1.	Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne "Przymierze" w Burcu 80101 § 2820 80101 § 2540	0,00	0,00	0,00	0,00	698 865,00	698 865,00
2.	Starostwo Powiatowe w Lukowie. Dotacja przeznaczona na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gasniczego dla komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lukowie	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.	Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne "Przymierze" w Burcu 80103 § 2540	0,00	0,00	0,00	0,00	127 586,40	127 586,40
3.	Związek Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny w Radymnie Podskim bieżące zwiazku tj. składka członkowska	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	3 410,00	3.	Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne "Przymierze" w Burcu 80150 § 2540	0,00	0,00	0,00	0,00	238 948,00	238 948,00
								4.	Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne "Przymierze" w Burcu 80153 § 2820	5 264,47	5 263,47	0,00	0,00	0,00	0,00
								4.	"CARITAS" - Siedlice 85154 § 2820	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								5.	Stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego 92605 § 2360	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								6.	OSP Gminy Wojcieszków Cel: Dofinansowanie zakupu samochodu poźarniczego	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								7.	Stowarzyszenia i Organizacje Pożytku Publicznego	1 211 808,77	1 122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426 200,00</b>	<b>424 610,00</b>	<b>RAZEM</b>	<b>1 879 073,24</b>	<b>1 787 763,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 065 399,40</b>	<b>1 065 399,40</b>	

DOTACJE	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacje celowe	1 895 073,24	1 803 763,47	95,18%
Dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00%
Dotacje podmiotowe	1 491 599,40	1 490 009,40	99,89%
<b>RAZEM DOTACJE</b>	<b>3 386 672,64</b>	<b>3 293 772,87</b>	<b>97,26%</b>

Załącznik nr 5  
do Informacji  
za rok 2022r

## WYKONANIE INWESTYCJI GMINNYCH NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Lp.	Nazwa inwestycji	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojcieszkwie	010	01044	6050	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>12 639 411,48</b>	<b>3 110 753,96</b>	<b>24,61%</b>
2	Budowa, przebudowa, modernizacja dróg gminnych w ramach Programu Polski Ład	600	60016	6050	9 635 499,79	107 169,80	1,11%
3	Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Helenów	600	60016	6050	115 500,00	115 335,87	99,86%
4	Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Wojcieszków	600	60016	6050	462 550,00	462 510,71	99,99%
5	Przebudowa drogi w m. Marianów dz. Nr 488/3	600	60016	6050	160 000,00	159 875,89	99,92%
6	Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Świderki, Wólka Domaszewska	600	60016	6050	1 115 184,04	1 115 184,04	100,00%
7	Przebudowa dróg gminnej nr 102697 L w m. Bystrzyca	600	60016	6050	805 063,07	805 063,07	100,00%
8	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie m. Wola Bystrzycka dz. Nr 875	600	60016	6050	345 614,58	345 614,58	100,00%
	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>100,00%</b>
9	Zakup działki Nr 1217 w m. Wojcieszków	700	70005	6060	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
	<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>212 840,00</b>	<b>12 446,10</b>	<b>5,85%</b>
10	Cyfrowa Gmina - Komputery dla Urzędu Gminy	750	75023	6050	204 840,00	4 560,00	2,23%
11	PROJEKT „Pod Białą - czerwoną” Zakup masztów i flag	750	75095	6050	8 000,00	7 886,10	98,58%
	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>7 134 878,45</b>	<b>7 046 976,12</b>	<b>98,77%</b>
12	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wojcieszków	801	80101	6050	2 142 225,00	2 136 689,08	99,74%
13	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wólce Domaszewskiej	801	80101	6050	2 801 152,88	2 801 152,88	100,00%
14	Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w gminie Wojcieszków	801	80101	6050	2 191 500,57	2 109 134,16	96,24%
	<b>Rodzina</b>	<b>853</b>			<b>101 500,00</b>	<b>79 919,25</b>	<b>78,74%</b>
15	Cyfrowa Gmina - PPGR	853	85395	6057	101 500,00	79 919,25	78,74%
	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>12 466 808,63</b>	<b>12 466 808,63</b>	<b>100,00%</b>
16	Energia odnawialna dla Gminy Wojcieszków - ETAP I	900	90005	6050	5 046 574,31	5 046 574,31	100,00%
17	Energia odnawialna dla Gminy Wojcieszków - ETAP II	900	90005	6050	4 148 063,52	4 148 063,52	100,00%
18	Energia odnawialna dla Gminy Wojcieszków - ETAP III	900	90005	6050	3 272 170,80	3 272 170,80	100,00%
	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>			<b>354 512,48</b>	<b>353 973,07</b>	<b>99,85%</b>
19	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Wola Burzecka	921	92109	6050	286 512,48	286 446,07	99,98%
20	Budowa Centrum Integracji Lokalnej - miejsca spotkań i integracji w m. Wólka Domaszewska	921	92195	6050	68 000,00	67 527,00	99,30%
	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>926</b>			<b>3 396 415,85</b>	<b>3 202 715,85</b>	<b>94,30%</b>
21	Budowa boiska piłkarskiego przy szkole Podstawowej w Wojcieszkwie i Oszczepalinie Drugim oraz budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wólce Domaszewskiej i Woli Bystrzyckiej	926	92605	6050	1 571 300,00	1 377 600,00	87,67%
22	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej, kortu tenisowego i skatepark w m. Wojcieszków	926	92605	6050	820 808,53	820 808,53	100,00%
23	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w m. Burzec i Wólka Domaszewska	926	92605	6050	1 004 307,32	1 004 307,32	100,00%
	<b>RAZEM</b>				<b>39 056 366,89</b>	<b>29 023 592,98</b>	<b>74,31%</b>

Załącznik nr 6  
do Informacji  
za rok 2022r

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH  
NA DZIEŃ 31.12.2022r.**

Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ufp:

1. Szkoła Podstawowa w Wólce Domaszewskiej- Stołówka
2. Szkoła Podstawowa w Wojcieszowie- Stołówka

			Plan	Wykonanie	% wykon.	
			<b>Dochody</b>	<b>278 350,00</b>	<b>269 995,94</b>	<b>97,00%</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>278 350,00</b>	<b>269 995,94</b>	<b>97,00%</b>	
	80101	Szkoły Podstawowe	278 350,00	269 995,94	97,00%	
		Stołówka Wólka Domaszewska	87 650,00	84 953,50	96,92%	
		Stołówka Wojcieszków	190 700,00	185 042,44	97,03%	
			<b>Wydatki</b>	<b>278 350,00</b>	<b>269 995,94</b>	<b>97,00%</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>278 350,00</b>	<b>269 995,94</b>	<b>97,00%</b>	
	80101	Szkoły Podstawowe	278 350,00	269 995,94	97,00%	
		Stołówka Wólka Domaszewska	87 650,00	84 953,50	96,92%	
		Stołówka Wojcieszków	190 700,00	185 042,44	97,03%	
		<b>Wydatki</b>	<b>278 350,00</b>	<b>269 995,94</b>	<b>97,00%</b>	



Załącznik Nr 7  
do Informacji  
za rok 2022.

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2022 ROK - CZĘŚĆ TABELARYCZNA

### I. Prognoza kwoty długu

	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie	% wykon.
<b>A. Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>73 307 737,08</b>	<b>61 156 775,05</b>	<b>83,42%</b>
A.1. Dochody bieżące	47 235 552,54	45 036 779,16	95,35%
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	26 072 184,54	16 119 995,89	61,83%
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	405 000,00	122 490,00	30,24%
<b>B. Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>83 826 654,97</b>	<b>70 798 745,32</b>	<b>84,46%</b>
B.1. Wydatki bieżące	44 194 288,08	41 199 152,34	93,22%
B.2. Wydatki majątkowe	39 632 366,89	29 599 592,98	74,69%
<b>C. Wynik budżetu (A-B)</b>	<b>-10 518 917,89</b>	<b>-9 641 970,27</b>	<b>-</b>
<b>D. Finansowanie (D.1. - D.2.)</b>	<b>10 518 917,89</b>	<b>10 518 917,89</b>	<b>-</b>
<b>D.1. Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>11 448 360,75</b>	<b>11 448 360,75</b>	
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	8 900 000,00	8 900 000,00	
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00%
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:			
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*			
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych			
D.1.4. Przychody z prywatyzacji			
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych			
D.1.6. Wolne środki**	1 858 773,73	1 858 773,73	100,00%
D.1.7. Inne źródła	0,00	0,00	0,00%
D.1.8. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	689 587,02	689 587,02	100,00%
<b>D.2. Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>929 442,86</b>	<b>929 442,86</b>	<b>100,00%</b>
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	929 442,86	929 442,86	100,00%
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00%
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:			
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*			
D.2.3. Udzielone pożyczki			
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)			
<b>E. Umorzenia pożyczek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>F. Udzielone poręczenia, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	0,00	0,00	
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*			
<b>G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:</b>	<b>1 358 776,72</b>	<b>1 358 776,72</b>	<b>100,00%</b>
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	929 442,86	929 442,86	100,00%
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	429 333,86	429 333,86	100,00%
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0,00	0,00	0,00%
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych			
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0,00	0,00	0,00%
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			
<b>H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)</b>	<b>1,85%</b>	<b>2,22%</b>	<b>-</b>
<b>I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:</b>	<b>14 138 160,02</b>	<b>929 442,86</b>	<b>6,57%</b>
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	0,00%
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*			
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	14 138 160,02	929 442,86	6,57%
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*		X	X
I.3. Przyjęte depozyty			
I.4. Wymagalne zobowiązania			
<b>J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A</b>	<b>19,29%</b>	<b>1,52%</b>	<b>-</b>
<b>K. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem</b>	<b>4,70%</b>	<b>6,48%</b>	<b>-</b>
L. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	x	11,54%	X
III. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	X	tak	X

## II. Dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach

Lata	2022	Wykonanie	% wykon.
1. Wydatki na realizację przedsięwzięć, w tym:	0,00	0,00	0,00%
1.1. Bieżące	0,00	0,00	0,00%
1.2. Majątkowe	0,00	0,00	0,00%
2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 521 433,13	15 119 315,40	97,41%
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów	4 646 741,28	4 080 533,42	87,81%

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 22/2023  
Wójta Gminy Wojcieszków  
z dnia 23 marca 2023r

**I N F O R M A C J A**  
**O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**  
**Gminy Wojcieszków**  
**wg stanu na 31 grudnia 2022 rok**

**Gmina Wojcieszków posiada:**

Grunty o łącznej powierzchni **293,048 ha** na ogólną wartość księgową **3 800 983,98 zł**

W skład tych gruntów wchodzi:

- a). grunty zajęte pod drogi – **235,743 ha** – 2 612 735,36zł
- b). pozostałe grunty – **28,625 ha** – 1 183 919,02zł
- c). place pod szkołami – 11,64 ha,
- d). plac pod Urzędem Gminy – 1,26 ha,
- e). plac – Ośrodek Zdrowia – 0,26 ha,
- f). skwerek koło Urzędu Gminy – 0,36 ha,
- g). plac – Biblioteka – 0,15 ha,
- h). plac pod hydrofornią – 0,92 ha,
- i). Park ( w tym Szkoła Podstawowa i Gimnazjum) – 12,30 ha,
- j). plac pod Strażnicą – 1,11 ha,
- k). plac pod Izbą Regionalną – 0,10 ha
- l). plac pod budynkiem policji – 0,34 ha
- m). plac pod budynkiem świetlicy Helenów – 0,14 ha
- n). plac pod budynkiem OSP Oszczepalin Pierwszy 0,10 ha

Wartość zmodernizowanych dróg wynosi: **19 224 160,83zł**

Gmina posiada w zasobie 5 mieszkań komunalnych w budynku Ośrodka Zdrowia w Wojcieszkowie.

**Gmina Wojcieszków posiada następujące budynki i budowle, w tym:**

- budynki administracyjne	1 363 842,57zł,
- Ośrodek Zdrowia	258 033,97zł,
- straże	735 963,35zł
- budynki kultury	1 459 106,65zł,
- szkoły zawodowe	16 819,66zł,
- szkoły podstawowe	10 902 152,70zł
- pozostałe budynki niemieszkalne	680 070,61zł,
- wodociągi	6 760 816,78zł,
- kanalizacja	8 644 580,56zł,
- Plac zabaw – Burzec	129 954,97zł,
- Plac zabaw Wojcieszków	54 557,51zł
- Obiekt sportowy Wojcieszków	978 333,99zł
-Plac zabaw – Wola Burzecka	46 793,51zł
- Plac zabaw – Wólka Domaszewska	88 352,51zł
- budynek mieszkalny w m. Wojcieszków	38 250,00zł
- oświetlenie uliczne w gminie Wojcieszków	34 492,42zł
- siłownie plenerowe	439 559,15zł

- ogrodzenie przy Zespole Szkół w Wojcieszkwie	49 810,37zł
- Chodniki i utwardzone place	93 620,92zł
- budynek Żłobek Gminny Puchatek	3 257 241,76zł
- kontener TYP M 102 2.4	19 311,00zł
- budynek w m. Wojcieszków dz. Nr 1217	1 250 000,00zł
- Centrum Integracji Lokalnej w W. Domaszewskiej	67 527,00zł

Ogółem wartość księgową w/w. składników wynosi **37 369 191,96zł**

**Urządzenia techniczne i maszyny na ogólną wartość księgową – 1 954 254,86 zł**

w tym:

- zespoły komputerowe – 169 643,26 zł,
- oczyszczalnia ścieków i przepompownię – 1 267 780,34zł,
- inne urządzenia – 326 508,08zł,
- winda w budynku Urzędu Gminy - 190 323,18zł

**Gmina Wojcieszków jest właścicielem następujących środków transportowych na ogólną wartość księgową – 884 065,32 zł**

- samochody strażackie – 79 645,32zł,
- autobusy – 804 420,00 zł.

Ogółem wartość środków trwałych na koniec 2022r. wynosi: **63 232 656,95zł.**

**Zmiany jakie miały miejsce od ostatnio składanej informacji, tj. wg stanu od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022r. to:**

Inwestycje w 2022 roku:

1. Zakup działki Nr 1217 w m. Wojcieszków - 1 250 000,00zł
2. Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Wola Burzecka - 617 616,54zł
3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wojcieszków - 3 379 425,00zł
4. Budowa Centrum Integracji Lokalnej - miejsca spotkań i integracji w m. Wólka Domaszewska - 67 527,00zł

**Razem: 5 314 568,54 zł**

**W roku 2022 uzyskano dochody z tytułu gospodarowania mieniem gminy w wysokości:**

- dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych o dzierżawy telefonii cyfrowej - **203 735,43zł.**

**SPRAWOZDANIE**  
**Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**  
**W WOJCIESZKOWIE ZA ROK 2022**



## **Sprawozdanie**

### **z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej**

### **w Wojcieszkowie za rok 2022**

#### **92116 Biblioteki**

Gminna Biblioteka Publiczna w Wojcieszkowie jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora. Wypełniając działalność statutową oraz podejmując działania niestandardowe Gminna Biblioteka służy mieszkańcom gminy upowszechniając i promując czytelnictwo, prowadząc działalność informacyjną oraz kulturalną. Sieć biblioteczną na terenie gminy tworzą Gminna Biblioteka Publiczna w Wojcieszkowie oraz Filie Biblioteczne w Burcu i Wólce Domaszewskiej.

#### **Zadania podstawowe:**

- gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspakajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych wszystkich grup czytelniczych,
- udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz,
- upowszechnianie czytelnictwa,
- współpraca z innymi bibliotekami, instytucjami kultury i innymi organizacjami w rozwoju i zaspakajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych społeczeństwa,
- podejmowanie zadań wynikających z potrzeb środowiska lokalnego,
- informatyzacja procesów bibliotecznych poprzez wdrażanie zintegrowanego systemu,
- funkcjonowanie katalogu on-line, który znajduje się na stronie internetowej GBP.

#### **Pracownicy biblioteki w 2022 roku**

W omawianym okresie sprawozdawczym w Gminnej Bibliotece Publicznej oraz filiach zatrudnionych jest 6 osób w ramach umowy o pracę, łącznie 4,5 etaty.

#### **Zbiory biblioteki**

Biblioteka jako instytucja organizująca i upowszechniająca czytelnictwo za szczególne zadanie ma racjonalne skompletowanie księgozbioru, który jest podstawowym czynnikiem warunkującym pracę w bibliotece. Posiadamy zbiory o charakterze uniwersalnym obejmującym literaturę piękną polską i obcą, literaturę popularnonaukową przeznaczoną

dla czytelników z różnych grup wiekowych, literaturę dla dzieci i młodzieży oraz lektury szkolne. Gromadzenie zbiorów odbywa się przez zakup nowości. Gromadzimy najlepsze i najwartościowsze pozycje książkowe, które są dostępne na rynku wydawniczym. Przy wyborze określonych tytułów bierzemy pod uwagę przede wszystkim sugestie czytelników, którzy chcieliby, aby w naszym księgozbiorze znalazły się książki, które ich najbardziej interesują. Zakupu dokonujemy najczęściej w hurtowniach i księgarniach internetowych: Platon , Azymut, Sprzedaż Dobrej Książki z uwagi na ich korzystną ofertę cenową i wygodną formę dostawy.

Podstawowym źródłem wpływu jest dotacja organizatora oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek - Priorytet 1” W 2022 roku z dotacji organizatora zakupiliśmy:

- 701 woluminów za sumę 17 000,00 zł.

Z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupiliśmy - 662 woluminy za sumę 17 000,00 zł.

Zbiory w roku 2022 powiększyły się o 1363 pozycje książkowych. Średnia cena książki wynosi 24,91 zł.

#### **Liczba książek zakupionych ogółem: 1363**

GBP w Wojcieszkwie	702
Filia Biblioteczna w Burcu	307
Filia Biblioteczna w Wólka Domaszewska	354

#### **Stan księgozbioru w GBP i Filiach – wynosi 29009**

Tabela przedstawia stan księgozbioru w poszczególnych placówkach.

GBP w Wojcieszkwie	15493
Filia Biblioteczna w Burcu	6627
Filia Biblioteczna w Wólka Domaszewska	6889



**Czytelnictwo, Wypożyczenia i udostępnianie zbiorów**

Biblioteki udostępniają zbiory w dwóch formach: prezencyjna ( na miejscu) oraz wypożyczają na zewnątrz. Wypożyczane odbywa się w warunkach wolnego dostępu do półek.

**Liczba wypożyczeni księgozbiorów na zewnątrz:**

GBP w Wojcieszkowie	15616
Filia Biblioteczna w Burcu	5493
Filia Biblioteczna w Wólka Domaszewska	3230
Ogółem wypożyczenia na zewnątrz	24339

Udostępnienie księgozbioru prezencyjne ogółem 896 książek w bibliotekach, natomiast czasopism: 1521

**Czytelnicy**

Z biblioteki korzystają czytelnicy z terenu gminy Wojcieszków oraz okolicznych miejscowości.

Czytelnicy zarejestrowani ogółem w placówkach - 937

GBP - 601

Filia Burzec -171

Filia Wólka Domaszewska - 165

**Podział czytelników według zajęć:**

GBP: osoby uczące się - 274, pracujące - 166, pozostali - 161 (emeryci, renciści i dzieci do 5 lat).

Filia Biblioteczna w Burcu: osoby uczące - 89, pracujące - 47, pozostali - 35.

Filia Biblioteczna w Wólce Domaszewskiej: osoby uczące się - 87, pracujące - 49, pozostali - 29.

Uzupełnienie zbiorów stanowią czasopisma i prasa regionalna. W bibliotekach w sumie można wypożyczyć tytułów. W czytelni zarejestrowano wypożyczeni na zewnątrz na miejscu. Wszystkie czasopisma wypożyczamy bezpłatnie.

## **Komputeryzacja i działalność informacyjna**

Liczba korzystających z czytelnii internetowej i tradycyjnej systematycznie spada. Korzystanie z Internetu czy komputera odbywa się na zasadzie praktycznej tj. odebranie e-maila, poszukanie w Internecie informacji na dany temat oraz wydrukowanie, skanowanie potrzebnego dokumentu. Strona internetowa biblioteki oraz konto na portalu społecznościowym są źródłem informacji o działaniach biblioteki jej nowościach i wydarzeniach. Placówki są wyposażone w sprzęty preferencyjne (drukarki, urządzenie wielofunkcyjne i aparaty fotograficzne).

Biblioteka przystąpiła do projektu ACADEMICA (cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna). Zainstalowano system, dzięki któremu czytelnicy mogą w czytelnii internetowej korzystać z ponad 2000 polskich czasopism naukowych oraz pełno tekstowych publikacji naukowych ze wszystkich dziedzin wiedzy. W 2022 z programu ACADEMICA skorzystało 5 osób, pobrano 3 dokumenty.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wojcieszku oraz filie korzystają z programu bibliotecznego „Mateusz” oraz Alma. Jest to elektroniczny, zintegrowany system biblioteczny, który umożliwia tworzenie elektronicznego katalogu bibliotecznego. Informatyzacja systemu bibliotecznego Mateusz, w którym skatalogowane jest 90 % zbiorów bibliotecznych oraz praca nad nowym katalogiem Alma otrzymanego bezpłatnie w ramach umowy z Biblioteką Narodową. Nowości książkowe katalogowane są do dwóch systemów bibliotecznych.

## **Realizowane projekty**

Biblioteki realizują projekt ogólnopolskiej kampanii „Mała książka wielki człowiek”. Akcja ta zachęca rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym 3-6 lat biorące udział w projekcie, otrzymuje wyprawkę czytelniczą oraz kartę małego czytelnika gdzie zbiera naklejki po wizycie w bibliotece i wypożyczeniu jednej książki po zebraniu kompletu naklejek otrzymuje imienny dyplom małego czytelnika. Dzięki tej akcji dziecko poznaje ważne miejsce na mapie czytelniczej – bibliotekę.

## **Trzy, dwa, jeden... RE: Akcja! W ramach Programu Równać Szanse**

Głównym celem projektu było rozwijanie kompetencji społecznych, budowanie relacji oraz rozwijanie kreatywności wśród młodzieży z terenu gminy Wojcieszów. Podczas realizacji zadań uczestnicy, pisali scenariusz, nagrywali i montowali filmy poruszające problemy dzisiejszej młodzieży. Ponadto wzięli udział w warsztatach teatralnych w Warszawie, spotkali

się z psychologiem szkolnym oraz zorganizowali wydarzenie podsumowujące projekt, podczas którego odbyła się projekcja filmu.

Okres realizacji styczeń – luty 2022 r.

### **Trzy, dwa, jeden... RE: Akcja! W ramach Programu Równać Szanse**

Głównym celem projektu było rozwijanie kompetencji społecznych, budowanie relacji oraz rozwijanie kreatywności wśród młodzieży z terenu gminy Wojcieszków. Podczas realizacji zadań uczestnicy, pisali scenariusz, nagrywali i montowali filmy poruszające problemy dzisiejszej młodzieży. Ponadto wzięli udział w warsztatach teatralnych w Warszawie, spotkali się z psychologiem szkolnym oraz zorganizowali wydarzenie podsumowujące projekt, podczas którego odbyła się projekcja filmu.

Okres realizacji styczeń – luty 2022 r.

### **Bushcraft - survival od zera**

W ramach Konkursu Duże Granty Programu Równać Szanse otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 33205 zł na realizację projektu kierowanego do grupy młodzieży w wieku od 13 do 19 lat z terenu gminy Wojcieszków. Działania polegały na rozwijaniu kompetencji społecznych i emocjonalnych poprzez samodzielność, poznawanie słabych i mocnych stron oraz branie odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Młodzież zorganizowała spotkanie z podróżnikiem – Panem Sebastianem Ignaciukiem, układała kostkę brukową pod altankę przy budynku OSP Wojcieszków, przy współpracy ze strażakami przewieźli i zamontowali altankę. W kolejnych miesiącach uczestnicy remontowali wspomnianą wcześniej altanę oraz czyścili i malowali. Młodzież miała również możliwość zorganizowania warsztatów fotograficznych, które poprowadziła Pani Magdalena Żentała. W ramach projektu uczestnicy zamówili stoliki i ławki oraz grill betonowy, które zostaną zamontowane przy altance tworząc miejsce integracji i wypoczynku.

Okres realizacji sierpień – grudzień 2022 r. kontynuacja do lipca 2023 r.

### **Uśmiechnij(MY) się!**

Projekt zakładał zorganizowanie dwóch sesji fotograficznych dla mieszkańców gminy Wojcieszków. Podczas realizacji uczestnicy wzięli udział w warsztatach fotograficznych oraz samodzielnie zorganizowali wyjazd do Warszawy, gdzie korzystali ze studia zdjęciowego i pokoju zagadek. Młodzież wzięła również udział w warsztatach artystycznych z wypalania obrazków na drewnie.

Okres realizacji wrzesień-październik 2022 r.

Otrzymałmy 2 250 000,00 zł na realizację zadania pt. „ **Arena biblioteczna – przestrzeń dla książki i kultury. Rozbudowa i budowa biblioteki**” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2021–2025. Wkład własny finansowany ze środków gminnych wyniesie 1 934 000,00 zł.

Okres realizacji listopad - grudzień 2022 r. kontynuacja do grudnia 2024 r.

Program Wieloletni „**Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0**” **Priorytet 1** Poprawa oferty bibliotek publicznych. Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Dofinansowanie w kwocie 17.000 zł

Otrzymałmy grant na przeprowadzenie **diagnozy potrzeb** wśród społeczności lokalnej dotyczącej dobra wspólnego jakim jest park w Wojcieszkowie. W ramach działań zorganizowany został spacer badawczy, w którym udział wzięły organizacje pozarządowe z terenu gminy Wojcieszków, grupy nieformalne oraz pracownicy Urzędu Gminy w Wojcieszkowie. Dodatkowo została przeprowadzona ankieta oraz konkurs na makietę parku. Realizacja diagnozy upoważniła nas do złożenia wniosku na kwotę 80.000 zł w ramach Lokalnych Partnerstw Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Okres realizacji: lipiec – wrzesień 2022 r.

Projekt **W.P.A.R.K. (Wojcieszkowska Przestrzeń Aktywności Rekreacji i Kultury)** realizowany jest w ramach Lokalnych Partnerstw PAFW - programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Dotację w wysokości 80.000 zł otrzymałmy na zakup tablic edukacyjnych, gier terenowych, ławek parkowych, namiotu oraz stolików. Zostanie również utworzone miejsce integracji z grillem i paleniskiem oraz z pięcioma ławkami ćwierć okrągłymi.

Okres realizacji wrzesień – grudzień 2022 r. kontynuacja do sierpnia 2023 r.

### **Działalność kulturalna**

Biblioteki prowadzą różnorodne formy działalności kulturalnej i edukacyjnej kierując się potrzebami środowiska oraz własnymi możliwościami, które uwarunkowane są zasobami lokalowymi i budżetem. GBP w Wojcieszkowie prowadziła swoją działalność w oparciu o roczny plan pracy. W roku 2022 odbyło się wiele wydarzeń oraz spotkań.

Konkurs ekologiczny w ramach współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Wojcieszkowa w ramach realizacji projektu pt. „ Szyte na miarę zero waste” - 30 grantów na 30 lat BP w Polsce – w trosce o przyszłość i zrównoważony rozwój społeczności lokalnych w obszarze: woda, energia, recycling.

Podsumowanie projektu pt. „Trzy, dwa, jeden... RE:Akcja!” w ramach Programu Równać Szanse. Całość wydarzenia samodzielnie przygotowała i poprowadziła nasza młodzież.

Stała forma pracy:

- warsztaty, które organizowane są w okresach przedświątecznych,
  - warsztaty technologiczne: tworzenie gier, składanie robotów, kodowanie za pomocą kubeczków, robotów Photonów oraz klocków lego,
  - cykliczne wyjazdy do Siedlec kina Helios.
  - seanse filmowe w ramach licencji „Parasol Ochronny”,
  - lekcje biblioteczne,
  - cykliczne warsztaty z szycia Zero Waste, poznawanie podstaw szycia (naprawianie zużytej odzieży i szycie toreb ekologicznych).
  - cykliczne spotkania w ramach projektów programu Równać Szanse: Trzy, dwa, jeden... RE: Akcja!, Bushcraft - survival od zera, Uśmiechnij(MY) się!
- Spotkania w ramach projektu Lokalnych Partnerstw PAFW: W.P.A.R.K. (Wojcieszowska Przestrzeń Aktywności Rekreacji i Kultury).

Gminny „Dzień Kobiet” organizowany we współpracy z Wójtem Gminy Wojcieszów Panią Agnieszką Cieślak. Spotkanie uświetniła polska aktorka teatralna i filmowa oraz pisarka Pani Laura Łącz.

Spotkanie integracyjne w Adamowie z grupami Równać Szanse Adamów, Serokomla i Wojcieszów (gry i zabawy, warsztaty tworzenia skrzatów oraz nagranie wspólnego Tik-Toka).

Wyjazd do Teatru Kwadrat do Warszawy na spektakl „Małżeństwo do poprawki”.

XIX edycji Ogólnopolskiego Programu Tygodnia Bibliotek, której hasłem przewodnim było „Biblioteka - świat w jednym miejscu”. Zorganizowaliśmy wiele ciekawych inicjatyw tj. odwiedziny młodych czytelników w szkołach podstawowych z terenu gminy Wojcieszów. Bibliotekarze przebrani za postacie z różnych stron świata - Marię Konopnicką, Pierre'a i Joaquin z Francji oraz Alpanę z Indii czytali bajki z różnych stron świata i przeprowadzili zabawy ruchowe dotyczące krajów, które przedstawiali. Kolejnymi działaniami w ramach Tygodnia Biblioteki był Konkurs Wiedzy.

Spotkanie autorskie, w którym czytelnicy bardzo chętnie biorą udział. W ubiegłym roku ze względów finansowych zostało zorganizowane jedno spotkanie z Tomem Justyniarskim.

Wakacyjne zabawy z biblioteką pt. „Gry i zabawy naszych rodziców” poznanie dawnych gier ruchowych na świeżym powietrzu. Dalszą częścią zabawy była gra terenowa "podchody". Uczestnicy otrzymali mapę, która kierowała ich do ukrytego skarbu. Podczas trasy dzieci odwiedziły OSP w Wojcieszkowie, Urząd Pocztowy, Fundację Helix Farm, Pasiekę JUPIK. W każdym z tych miejsc uczestnicy mieli do wykonania zadanie, które przybliżało ich do osiągnięcia finalnego celu - zakopanych skrzynek ze skarbem, w których znajdowały się proszki holi. Na koniec odbył się wyrzut kolorowych proszków, które przyniosły dzieciom wiele radości.

Konkurs na makietę parku zorganizowany w ramach przeprowadzanej diagnozy potrzeb. Wycieczka do Warszawy na zakończenie wakacji do parku trampolin Stacja Grawitacja, park linowy, ścianka wspinaczkowa, gry VR, tor Ninja. Drugim punktem wycieczki był seans filmowy pt. „Superpets” na sali "Dream” w kinie Helios.

XI edycję ogólnopolskiej akcji pt. „Narodowe Czytanie” pod patronatem Pary Prezydenckiej. Gminna Biblioteka Publiczna w Wojcieszkowie wraz z Wójtem Gminy Wojcieszków Panią Agnieszką Cieślak włączyła się w akcje i czytał wraz z uczniami szkół w Wojcieszkowie i Wólce Domaszewskiej czytali „Ballady i romanse” A. Mickiewicza. Uczestniczyły delegacje ze Szkół Podstawowych w Burcu i Hermanowie.

Recital Szymona Kusarka pt. „Śmietanka muzyki polskiej na wesoło”

Rajd rowerowy „Szlakiem Henryka Sienkiewicza” zorganizowany przez GBP, ULKS Dragon i Rowerowy Wojcieszków. Trasa rajdu liczyła około 50 km, rozpoczęła się w Wojcieszkowie i przebiegała między innymi przez Burzec, Szczałb, Orle Gniazdo, Krzywdę, Wołę Okrzejską, Okrzeję, Gułów i Adamów. Podczas wydarzenia uczestnicy mieli okazję zobaczyć aleję lipowo-kasztanową oraz tablicę upamiętniającą lipy Sienkiewiczowskie w Burcu, źródło w Szczałbie, Kopiec Henryka Sienkiewicza w Okrzei, Mogiły Powstańców oraz pomnik Marii z Babskich w Wojcieszkowie.

Wspólnego świętowania „Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka” z grupami przedszkolnymi poprzez wspólną zabawę, czytania książki pt. "Tupcio Chrupcio. Przedszkolak na medal", odgadywania zagadek dotyczących postaci z bajek oraz wykonania kolorowych tatuaży.

Bal postaci z bajek w Szkole Podstawowej w Oszczepalinie. Panie z biblioteki w pięknych strojach przedstawiły ofertę biblioteki oraz omówiły projekt pt. "Mała książka - wielki człowiek", następnie zostały przeczytane fragmenty bajek zakończone wspólną zabawą.

Pracownicy przebrani za postacie z bajek prezentowali pozycje książkowe dla najmłodszych, czytali opowiadanie pt. „Psi Patrol. Podniebne sztuczki”, przeprowadzili zabawy taneczno-ruchowe oraz wspólnie stworzyli jesienne drzewo z kolorowych liści. Pracownicy odwiedzili Żłobek Gminny „Puchatek” w Wojcieszkowie oraz Szkołę Podstawowa w Burcu - oddział przedszkolny.

Została zorganizowana sesja zdjęciowa dla mieszkańców Wojcieszkowa, którą przeprowadziła młodzież z projektu pt. „Uśmiechnij(MY) się” w ramach programu Równać Szanse.

Z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia pracownicy GBP odwiedzili oddziały przedszkolne z terenu gminy Wojcieszków. Dzieci z zainteresowaniem słuchały fragmentów książek o misiach, rozwiązywały zagadki, układały puzzle oraz aktywnie uczestniczyły w zabawach taneczno-ruchowych.

Współpraca ze szkołą podstawową w Burcu przy organizacji Dnia Rodziny - zabawa taneczna dla dzieci i ich rodziców, poczęstunek - grill, popcorn, wata cukrowa, konkursie plastycznym pt. „Stroik bożonarodzeniowy i ozdoby choinkowe”, konkurs plastyczny na drzewo genealogiczne pt. „Portret rodziny”

**Na dzień 31.12.2022 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wojcieszkowie nie występują żadne należności i zobowiązania wymagalne.**

**Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków w 2021 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej przedstawia się następująco:**

LP.	Treść	Kwota przychodu	Plan finansowy po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021
1	Dotacja z Urzędu Gminy Wojcieszków	421 200,00		
2	Dotacja z CIVIS POLONUS pt. „3, 2, 1 ... RE:AKCJA” (pozostałość z roku 2021)	4 408,00		
3	Dotacja z Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności pt. „Lokalne Partnerstwo”	3 000,00		
4	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	17 000,00		
5	Dotacja z Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności pt. „Uśmiechnijmy się”	3 000,00		
6	Dotacja z Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności pt. „„Bushcraft – survival od zera”	17 000,00		
7	Dotacja z Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności pt. „WPARK”	48 000,00		
8	Dotacja z Instytutu Książki pt. „Arena biblioteczna – przestrzeń dla książek i kultury. Rozbudowa i budowa biblioteki”	675 000,00		
9	Wynagrodzenia osobowe niezależne od wynagrodzenia		0,00	0,00
10	Wynagrodzenia osobowe pracowników		284671,90	284671,90
11	Składki na ubezpieczenie społeczne		48232,29	48232,29
12	Składki na fundusz pracy		4923,39	4923,39
13	Wynagrodzenia bezosobowe		10193,00	10193,00
14	Zakup materiałów i wyposażenia		39967,60	39967,60
15	Zakup księgozbioru		34000,00	34000,00
16	Zakup energii, wody		7645,60	7645,60
17	Zakup usług pozostałych		20026,97	20026,97
18	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych		2777,20	2777,20
19	Opłaty za czynsze		6000,00	6000,00
20	Podróże służbowe		610,62	610,62
21	Różne opłaty i składki		552,00	552,00
22	Odpis na ZFŚS		7483,37	7483,37
23	Szkolenia pracowników		839,00	839,00
24	Rozbudowa biblioteki		675000,00	675000,00
<b>Razem</b>		<b>1 188 608,00</b>	<b>1 142 922,94</b>	<b>1 142 922,94</b>