



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2023 r.

Poz. 4695

### ZARZĄDZENIE NR 4/2B/2023 WÓJTA GMINY W GOŹDZIE

z dnia 24 marca 2023 r.

#### **w sprawie przedłożenia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok wraz z załącznikami**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40.) **Wójt Gminy w Goździe zarządza, co następuje:**

**§ 1. 1.** Przedstawia się Radzie Gminy Gózd:

- a) roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2022 r. wraz z załącznikami,
- b) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe i Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe,
- c) informację o stanie mienia komunalnego.

**§ 2.** Niniejsze zarządzenie i sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2022 r., o którym mowa w § 1 pkt 1a przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej Zespół w Radomiu.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy Gózd

**Paweł Dziewit**

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GÓZD**  
**ZA 2022 ROK**

Budżet Gminy na 2022 rok został uchwalony przez Radę Gminy w Goździe w dniu 29 grudnia 2021r. uchwałą Nr XXV/208/2021

Ustalono plan dochodów w wysokości **43.106.730,00 zł.**

W trakcie okresu objętego informacją plan dochodów na podstawie uchwał organów gminy był zmieniany, aktualizowany i na 31.12.2022 r. wynosił **57 933 467,00 zł.**

**Dochody budżetowe**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji planu	Struktura wykonania w %
1	Dochody ogółem w tym:	<b>57 933 467,00</b>	<b>56 851 565,08</b>	<b>98,13</b>	<b>100</b>
-	bieżące	57 557 848,00	56 590 646,31	98,32	99,54
-	majątkowe	375 619,00	260 918,77	69,46	0,46

Za 2022 r. osiągnięto dochody budżetowe w wysokości **56 851 565,08 zł, tj. 98,13%** wykonania planu.

W realizacji dochodów ogółem występują więc odchylenia i ma na to wpływ zarówno realizacja dochodów bieżących jak i majątkowych.

Wykonanie dochodów bieżących jest zrealizowane na poziomie 98,32%. Dochody majątkowe zostały zrealizowane w 69,46% i ma na to wpływ głównie realizacja dochodów planowanych do pozyskania na realizowane zadania inwestycyjne. Dochody majątkowe występują w budżecie głównie jako środki do pozyskania w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych i występującymi w danym okresie możliwościami ich pozyskania.

Realizację dochodów w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania. Załącznik przedstawia realizację dochodów budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w układzie plan, wykonanie wraz z podaniem wskaźnika realizacji planu w %. Ponadto w załączniku tabela 1a zostały wyodrębnione dochody majątkowe.

Realizacja planu przedstawia się następująco:

**I. DOCHODY MAJĄTKOWE:**

Na plan 375.619 zł wykonanie wynosi 260.918,77 zł, tj. 69,46% realizacji planu (tabela 1a załącznika nr 1), w tym:

- **dotacje i środki otrzymane na inwestycje** na plan **230.000 zł** otrzymano kwotę 208.491,90 zł, czyli 90,65% realizacji planu.

W 2022 roku otrzymano następujące środki finansowe.

- kwota 1.200 zł z tytułu zapłaty za przydomowe oczyszczalnie ścieków,
- kwota 20.000 zł na plan 20.000 zł, czyli 100% realizacji planu to środki od Marszałka Województwa Mazowieckiego uzyskane w ramach pomocy finansowej dla sołectw,
- kwota 58 960,30 zł to otrzymane od Marszałka Samorządu Województwa Mazowieckiego środki na zakup samochodu strażackiego dla OSP Gózd,

- Kwota 128.331,60 zł to środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w tym: na zadania ekologiczne z zakresu termomodernizacja dachu na budynku OSP Klwatka kwota 30.000 zł, oraz kwota 98.331,60 zł na modernizację oświetlenia w Zespole Szkół w Goździe.

#### **Dotacje i środki otrzymane na inwestycje w związku z realizacją projektów realizowanych przy pomocy środków UE.**

Na plan 145.619 zł wykonanie wynosi 50.750 zł, tj. 34,85% realizacji planu, w tym:

- kwota 50.750 zł na plan 50.750 zł czyli 100% wykonania to środki otrzymane w ramach programu „Cyfrowa Gmina” na realizację części inwestycyjnej zadania,
- Na plan kwota 94.869 zł w 2022 roku środków nie otrzymano.

W ramach programu PROW 2014-2020 w związku z zakończonym w pierwszym półroczu 2022 r. zadaniem pn.”Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gozd” i złożonym wnioskiem o płatność zgodnie z umową zaplanowano w/w środki do budżetu roku 2022, lecz środki te w 2022 roku nie zostały przekazane Gminie i wpłyną do budżetu w 2023 roku.

- **Dochody ze sprzedaży majątku.**

Wpłynęła tu kwota **1.676,87 zł** głównie z tytułu sprzedaży złomu. Nie były podejmowane inne czynności sprzedaży.

- **Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nie wystąpiły.**

## **II. DOCHODY BIEŻĄCE**

**1.Podstawowe dochody podatkowe** przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1	udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 964 922,00	7 964 921,57	100,00
2.	podatek rolny	476.925,00	453 798,00	95,15
3.	podatek od nieruchomości	1.590.000,00	1 798 526,00	113,11
4.	podatek leśny	38.600,00	40 021,00	103,68
5.	podatek od środków transportowych	127.500,00	164 472,60	129,00
6.	wpływy z karty podatkowej	500,00	185,80	37,16
7.	opłata skarbową	40.000,00	34 404,56	86,01
8.	podatek od czynności cywilno-prawnych.	395.050,00	435 213,05	110,17
9.	udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8.690,00	8 673,37	99,81
	<b>Razem</b>	<b>10 642 187</b>	<b>10 900 215,95</b>	<b>102,42</b>

Razem podstawowe dochody podatkowe wykonano w 102,42%.

Z punktu widzenia istotności budżetu najbardziej istotne są udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiący dochód budżetu państwa. Plan dochodów w udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych określa Ministerstwo Finansów.

Mimo, iż podstawowe dochody podatkowe ogółem zostały wykonane zgodnie ze wskaźnikiem wpływu czasu, to analizując poszczególne dochody występują jednak odchylenia

W przypadku dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe w najmniejszym stopniu – 37,16% zostały wykonane wpływy z karty podatkowej. W największym stopniu natomiast zostały wykonane dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych, tj. 110,17%.

W przypadku podatków pobieranych przez Urząd Gminy w najmniejszym stopniu wykonano podatek rolny – 95,15% wykonania planu. W największym stopniu natomiast wykonano podatek od środków transportowych 129% realizacji planu, lecz najbardziej istotnym podatkiem jest podatek od nieruchomości, który został wykonany w 113,11%.

Odchylenia występują zarówno w dochodach realizowanych przez Gminę, jak i w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe, lecz nie mają większego wpływu na istotność budżetu.

## **2. Dochody z majątku gminy** realizowane były głównie w następujących działach:

w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, 750 - Administracja publiczna, w dziale 801 - Oświata i Wychowanie. Uzyskano tu między innymi następujące dochody:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1	za pobór wody	665 500,00	730 178,45	109,72
2	za odprowadzane ścieki	480 000,00	472 995,63	98,54
3	za czynsze i opłaty z budynków Urzędu Gminy, budynku byłego przedszkola w Klwatce, z Domów Nauczyciela, z lokali w szkołach, z wynajmu mieszkań i apteki	135.000,00	140 258,74	103,89
4	za wynajem autokaru szkolnego	9.000,00	12 802,09	142,25
5	z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w UG ,RFIL, GOPS i ZEAS	209.400,00	247 492,50	118,19
	<b>Razem</b>	<b>1.498.900,00</b>	<b>1 603 727,41</b>	<b>107,00</b>

Dochody te wykonano w 107%. Nie występują więc znaczne odchylenia.

Największe wykonanie planu występuje w dochodach za wynajem autokaru szkolnego, lecz dla istotności budżetu dochody te nie mają większego znaczenia.

## **3. Dotacje**

- **na realizowane zadania bieżące**

Za 2022 rok otrzymano z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie następujące dotacje :

**Dotacje na zadania zlecone gminie** na plan 11.866.843 zł wykonanie wynosi 11.843.578,61 zł, tj. 99,8% planu, w tym:

- dotacja na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne na plan dotacji 38.719 zł otrzymano i wydatkowano całość środków.
- dotacja na zadania z zakresu ewidencji ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, i inne (rozdział 75011) na plan 101.569zł otrzymano i wydatkowano całość otrzymanych środków kwota 101.568,05 zł. Otrzymane i wydatkowane środki dotyczą kwota

69 349,76 zł realizacji zadania z zakresu prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych, natomiast kwota 32.218,29 zł dotyczy realizacji pozostałych zadań.

- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, oraz koszty obsługi tych świadczeń na plan 5.147.277 zł otrzymano całość środków z tego wydatkowano kwotę 5.147.211,59 zł, czyli 100% realizacji planu.
- dotacja na świadczenie wychowawcze i na koszty obsługi tego świadczenia na plan 5.001.126 zł otrzymano i wydatkowano całość środków kwota 5.001.125,91 zł.
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na plan 284.697 zł otrzymano 284.696,16 zł, z tego wydatkowano 100% otrzymanych środków.
- dotacja na kartę dużej rodziny na plan 2.200 zł otrzymano i wydatkowano całość środków.
- dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na plan 82.495 zł otrzymano całość środków z tego wydatkowano kwotę 81.513,95 zł. Niewykorzystane środki zwrócono do budżetu Wojewody.
- dotacja na wypłatę dodatku osłonowego na plan dotacji 1.207.260 zł otrzymano 100% środków z tego na wypłaty dodatków i koszty obsługi tych wypłat wydatkowano kwotę 1.185.043,96 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 22.216,04 zł zwrócono do budżetu Wojewody Mazowieckiego.
- dotacja na pozostałe wydatki na obronę narodową, gdzie na plan kwota 1.500 zł otrzymano całość środków, z tego wydatkowano 1.499,99 zł.

#### **Dotacje na zadania własne gmin:**

- dotacja na terenowe ośrodki pomocy społecznej na plan 114.261 zł otrzymano i wydatkowano całość środków. Wydatki obejmują głównie wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS, w tym:
    - dotacja na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego kwota 16 061 zł.
    - dotacja na realizację Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dożywiane dzieci) otrzymano kwotę 88.000 zł na plan 88.000zł, czyli 100% planu. Wydatkowano całość otrzymanych środków.
    - dotacja na zasiłki i pomoc w naturze na plan 30.000 zł otrzymano kwotę 30.000zł, czyli 100% planu. Na zasiłki okresowe wydatkowano ogółem kwotę 31.100 zł, w tym ze środków dotacji wydatkowano całość otrzymanych środków.
    - dotacja na zasiłki stałe, na plan dotacji kwota 165.639 zł otrzymano całość środków, z tego wydatkowano kwotę 164.607,63 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 1.031,37 zł zwrócono do budżetu Wojewody.
    - dotacja na opłacanie składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłek stały na plan 14.021 zł otrzymano całość środków. Wydatkowano kwotę 13.920,80 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 100,20 zł zwrócono do budżetu Wojewody.
    - dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym otrzymano kwotę na plan 250.430 zł ze środków dotacji wydatkowano kwotę 239.526,16 zł Niewykorzystane środki zwrócono do budżetu Wojewody.
- Ze środków własnych Gminy na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 26.614,02 zł
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego gdzie na plan 326.802 zł otrzymano i wydatkowano całość środków, w tym:  
rozdział 80104 kwota 183.732 zł,

rozdział 80103 kwota 143.070 zł,

- dotacja na stołówki szkolne i przedszkolne otrzymano i wydatkowano kwotę 80.000 zł na plan 80.000 zł, czyli 100% planowanych środków.
- dotacja na realizację programu „Aktywna tablica” gdzie na plan 175.000 zł otrzymano i wydatkowano całość środków.

Ponadto w 2022 roku otrzymano:

- z Krajowego Biura Wyborczego

**Dotacja na zadania zlecone gminie** w kwocie 1.813 zł na plan 1.813 zł, czyli 100% realizacji planu na aktualizację spisu wyborców. Wydatkowano całość otrzymanych środków.

Dotacje na realizowane zadania bieżące zarówno zadania zlecone ustawami, jak też na zadania własne Gmina otrzymywała zgodnie z planem.

**Dotacje i środki otrzymane na zadania bieżące w związku z realizacją projektów realizowanych przy pomocy środków UE.**

W 2022 roku przy pomocy środków UE planowane było do realizacji zadanie bieżące z projektu pn.: ”Cyfrowa gmina”. W 2022 roku gmina otrzymała 100% planowanych środków w wysokości 221.350 zł, z tego wydatkowano kwotę 4.305 zł. Program będzie realizowany w 2023 roku.

Wykonanie dochodów bieżących wydzielonego rachunku dla środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 przedstawia się następująco:

- środki na realizację wypłat dodatków węglowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych na plan 6.875.056 zł otrzymano całość środków, z tego na realizację wypłat i koszty obsługi wydatkowano kwotę 6.597.893,59 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 277.162,41 zł zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Wykonanie dochodów bieżących wydzielonego rachunku dla środków na cele związane z pomocą dla Ukrainy przedstawia się następująco:

- środki na realizację zadania otrzymano w wysokości 762.516,83 zł, z tego na realizację zadania wydatkowano kwotę 675.143,93 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 87.372,90 zł zostały zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

#### **4. Subwencje**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1	część oświatowa subwencji ogólnej	12.471.920,00	12.471.920,00	100
2	część wyrównawcza subwencji ogólnej	7.571.547,00	7.571.547,00	100
3	część równoważąca subwencji ogólnej	412.901,00	412.901,00	100
4	środki na uzupełnienie dochodów gmin	99.332,00	99.332,00	100

	<b>Razem subwencja ogólna</b>	<b>20 555 700</b>	<b>20 555 700</b>	<b>100</b>
--	-------------------------------	-------------------	-------------------	------------

## **5. Inne dochody**

Ponadto Gmina uzyskała między innymi następujące dochody:

- w dziale 750 - Administracja publiczna uzyskano z Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu w związku z zatrudnianiem pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych środki w kwocie 109.717,06 zł na plan 112.800zł, tj. 97,27% realizacji.
- w dziale 855 - Rodzina w związku z odzyskaniem wypłaconej zaliczki alimentacyjnej oraz wypłat z funduszu alimentacyjnego i należnych z tego tytułu dochodów gminie wpłynęła kwota 43.289,30 zł na plan 22.000 zł, czyli 196,77% realizacji planu.
- w dziale 010 w związku z rozliczeniem podatku WAT za grudzień 2021 roku uzyskano kwotę 6.826 zł, z tytułu darowizny od mieszkańców na wodociągi i kanalizację wpłynęła kwota 79.550 zł, z tytułu rozliczenia WAT w trakcie roku uzyskano kwotę 52.996,37 zł.

## **Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z innych ustaw.**

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj opłaty i klasyfikacja budżetowa dochodów</b>	<b>Kwota otrzymanych dochodów</b>	<b>Klasyfikacja wydatków i przeznaczenie środków</b>
1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu rozdział 75618 paragraf 0480 i 0270	112.492,91 i 45.695,18	Rozdział 85154 kwota 371.517,22 zł i rozdział 85153 kwota 2.000 zł – profilaktyka uzależnień
2	Wpływy z gospodarki odpadami rozdział 90002 paragraf 0490	1.415.748,97	Rozdział 90002 kwota 1.563.724,75 zł na gospodarkę odpadami
3	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska rozdział 90019 paragraf 0690	5.541,05	Rozdział 01043 kwota 5 541,05 zł na budowę stacji uzdatniania wody w Grzmucinie.
4	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach na plan 1.158.329 zł wydatkowano całość środków.		

Plan dochodów budżetowych ogółem według stanu na 31.12.2022 r. w porównaniu do stanu na początek roku uległ zwiększeniu o kwotę 14.826.737 zł i ma na to wpływ głównie korekta planu dochodów bieżących i majątkowych, w tym środki Covid - dodatek węglowy, środki na pomoc dla Ukrainy, środków na uzupełnienie dochodów dotacje i sprzedaż węgla.

Dochody w 2022 roku uzyskiwane były w miarę rytmicznie i planowo.

Nominalnie zaległości z tytułu dochodów budżetowych za 2022 stanowią kwotę 1.518.584,28 zł, a nadpłaty kwotę 19.888,29 zł. Zaległości te w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego przedstawiają się następująco:

Struktura zaległości przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie (rok ubiegły)	Zaległość	Struktura w %	Dynamika zmian w %
1	podatek rolny (10.873)	10.111,00	0,67	-7,01
2	podatek od nieruchomości (83.320,40), w tym: - osoby fizyczne (57.334,00) - osoby prawne (25.986,40)	74.463,40 50.115,00 24.348,40	4,9	-10,63
3	podatek leśny (1.876,00)	2.398,00	0,16	27,83
4	podatek od środków transportowych (29.335,60)	27.820,00	1,83	-5,17
5	wpływy z karty podatkowej (20.184,29)	25.518,49	1,68	26,43
6	podatek od czynności cywilno-prawnych (691,52)	1.807,47	0,12	161,38
7	podatek od spadków i darowizn (2384,70)	16.756,00	1,10	602,65
8	opłaty z tytułu czynszu itp. (14.243,18)	15.038,33	0,99	5,58
9	wpłaty na budowę wodociągu i kanalizacji i przydomowe oczyszczalnie (44 999,46)	49.949,46	3,29	11,00
10	opłaty za zużycie wody i odbiór ścieków (58.967,47)	61.694,33	4,06	4,62
11	dochody gminy z tytułu wypłat zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego (974.383,19)	1.010.050,23	66,51	3,66
12	opłata za śmieci (193.491,09)	222.587,36	14,66	15,04
13	inne (972,06)	390,21	0,03	-57,22
	<b>Razem zaległości (1.435.661,96)</b>	<b>1.518.584,28</b>	<b>100</b>	<b>5,78</b>

Ogółem zaległości wzrosły o 5,78%. Największy udział w strukturze zaległości stanowią zaległości z tytułu wypłat zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Odzyskanie tych należności alimentacyjnych jest wątpliwe i odległe w czasie z uwagi na samą istotę tych wypłat.

**Kwoty udzielonych ulg podatkowych** za okres sprawozdawczy kształtują się następująco:

- skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień to **kwota 157.512,75 zł** (rok ubiegły 135.365,62 zł), czyli wzrost o 16,36%.
- udzielone odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty to **kwota 0,00 zł** (rok ubiegły 0,00 zł).
- umorzone zaległości podatkowe to **kwota 4.197,71 zł** (rok ub. 19.315,50 zł), w tym umorzone odsetki kwota 144 zł, czyli znaczny spadek.
- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy to kwota **977.360,52 zł** (rok ubiegły kwota 932.350,52 zł), czyli wzrost o 4,8%.

Ogółem skutki obniżenia stawek, udzielonych ulg, zwolnień, rozłożeń na raty, umorzeń i wydanych decyzji w 2022 roku to **kwota 1.139.070,98 zł** (rok ubiegły **kwota 1.088.277,14 zł**), czyli wzrost o 4,67%.

Skutki te wynikają głównie z łagodnej polityki podatkowej prowadzonej przez Gminę.

Skutki wynikające z wydanych decyzji przez organ podatkowy uległy zmniejszeniu, gdyż decyzje w 2021 roku dotyczyły głównie podatników podatku od nieruchomości prowadzących działalność gospodarczą. W 2021 roku nie były podejmowane uchwały dotyczące przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19, lecz pomoc dla przedsiębiorców realizowana była na podstawie obowiązujących przepisów poprzez wydawane decyzje organu podatkowego.

### Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych na 2022 r. uchwalono w wysokości **54.663.425 zł.**

W wyniku zmian wprowadzonych uchwałami organów Gminy plan wydatków na 31.12.2022 r. wynosił **74.148.119 zł.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji planu	Struktura planu w %
<b>1</b>	<b>Wydatki ogółem łącznie z wydatkami niewygasającymi, w tym:</b>	<b>74.148.119zł</b>	<b>67.987.005,38</b>	<b>91,69</b>	<b>100</b>
<b>1a</b>	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>56.156.218,00</b>	<b>52.716.228,56</b>	<b>93,87</b>	<b>75,74</b>
	wynagrodzenia i pochodne	21.834.875,97	21.068.637,25	96,49	29,45
	dotacje	912.570,00	863.057,45	94,57	1,23
	obsługa długu	98.000,00	86.394,36	88,16	0,13
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.716.556,99	18.763.148,20	95,16	26,59
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	221.350,00	3.305,00	1,94	0,30
	Wydatki niewygasające	12.300,00	12.300,00	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>
<b>1b</b>	<b>Majątkowe, w tym:</b>	<b>17.991.901,00</b>	<b>15.270.776,82</b>	<b>84,88</b>	<b>24,26</b>
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	282.196,00	227.563,42	80,64	0,38
	Wydatki niewygasające	252.697,50	252.697,50	100	0,34

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w 91,69%.

W wykonaniu wydatku ogółem występują więc odchylenia.

Planowane **wydatki majątkowe** w budżecie Gminy według stanu na 31.12.2022 r. to kwota 17.991.901 zł i w strukturze planowanych wydatków ogółem stanowią 24,26%. Wykonanie wydatków majątkowych stanowi kwotę **15.270.776,82 zł.** Wydatki majątkowe razem zrealizowano w 84,88%, w związku z tym zaniżyły wykonanie wydatków ogółem. Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostały zrealizowane w 80,64% Wydatki majątkowe zostały oddzielnie szczegółowo opisane w dalszej części sprawozdania.

**Wydatki bieżące** stanowią kwotę **52.716.228,56 zł** na plan **56.156.218,00 zł**, czyli 93,87% wykonania.

**W największym** stopniu z punktu widzenia istotności budżetu w wydatkach bieżących zostały zrealizowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne 96,49%, oraz wydatki na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych - 95,16% realizacji planu. Wydatki te obejmują również wypłaty dodatków osłonowych, węglowych, 500+ i obecnie w budżecie gminy należą do jednej z grup wydatków o największym znaczeniu.

**W najmniejszym stopniu w wydatkach bieżących** zrealizowano wydatki na obsługę długu, gdyż nie było potrzeby wydatkowania większych kwot. Niskie wykonanie planu ma związek z uruchamianiem i zaciąganiem w budżecie pożyczek i kredytów. W 2022 roku pożyczki były zaciągane na korzystnych warunkach.

Szczegółowe wykonanie wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania. Załącznik przedstawia realizację wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej wraz z podaniem wskaźnika realizacji planu.

Wydatki bieżące według poszczególnych działów przedstawia poniższa tabela. Wydatki majątkowe opisane zostaną odrębnie.

Lp.	Wyszczególnienie działu	Plan	Wykonanie	% realizacji planu	Struktura planu w %
1	010-Rolnictwo i Łowiectwo	2.492.232,00	2.356.013,77	94,53	4,44
	400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.450,00	2.447,80	99,91	0,01
2	600-Transport i Łączność	1.071.600,00	1.035.162,31	96,6	1,91
3	700-Gospodarka mieszkaniowa	97.470,00	49.048,18	50,32	0,17
4	750-Administracja publiczna	5.778.010,00	5.315.315,83	91,99	10,29
5	751-Urzędy naczelnych organów władzy	1.813,00	1.813,00	100,00	0,01
	752-Obrona narodowa	1 500,00	1.499,99	100,00	0,00
6	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	812.740,00	735.788,10	90,53	1,45
7	757-Obsługa długu publicznego	98.000,00	86.394,36	88,16	0,17
8	758-Różne rozliczenia	158.820,00	0,00	0,00	0,28
9	801-Oświata i wychowanie	20.607.603,00	19.892.991,61	96,53	36,70
10	851-Ochrona zdrowia	501.245,00	381.902,71	76,19	0,89
11	852-Pomoc społeczna	2.683.284,00	2.492.762,67	92,90	4,78
12	855-Rodzina	10.452.467,00	10.368.888,41	99,20	18,61
13	853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.296.183,00	7.100.147,31	85,58	14,77
14	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	314.722,00	267.132,18	84,88	0,56
15	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.079.220,00	1.963.594,01	94,44	3,70
16	921-Kultura i ochrona	466.986,00	440.113,21	94,25	0,83

	dziedzictwa narodowego				
17	926-Kultura Fizyczna	239.873,00	225.213,11	93,89	0,43
	<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>56.156.218,00</b>	<b>52.716.228,56</b>	<b>57,80</b>	<b>100,00</b>

Analizując poszczególne rodzaje działalności należy stwierdzić że:

Z punktu widzenia istotności dla budżetu **najwyższy stopień realizacji** planu występuje w dziale Rodzina, gdzie zrealizowano 99,2% planu rocznego. W wydatkach tych dominują wydatki na wypłatę świadczeń.

Wydatki w dziale Oświata zostały zrealizowane w 96,53%. Subwencja oświatowa nie wystarcza na wydatki, które powinny być finansowane w oświacie z tego źródła. Otrzymana kwota subwencji oświatowej za 2022 rok wynosi 12.471.920 zł, otrzymana dotacja na oddziały przedszkolne i przedszkola, na stołówki szkolne, na aktywną tablicę to kwota 581.802 zł, dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne kwota 81.513,95 zł, przychody na laboratoria przyszłości to kwota 332.500 zł, a kwota wydatków bieżących w dziale oświata wynosi 19.892.991,61zł, co oznacza, że w 2022 roku do bieżących zadań oświatowych ze środków własnych gminy dofinansowano kwotę 6.425.255,66 zł oraz ze środków własnych gminy sfinansowano w całości administrację obsługującą oświatę.

#### **Najmniejsze wykonanie wydatków bieżących występuje w dziale:**

- 1) 700-Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano 50,32% planu rocznego, gdyż nie było potrzeby wydatkowania większych środków, lecz z punktu istotności budżetu wydatki te w strukturze wydatków stanowią tylko 0,17%.
- 2) 851-Ochrona zdrowia wydatkowano 76,19% planowanych środków. Na mniejsze wykonanie planu mają wpływ zaplanowane wydatki związane z utrzymaniem świetlic działających w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- 3) 757-Obsługa długu publicznego wydatkowano 88,16% planowanych środków, co zostało wyjaśnione przy omawianiu wydatków ogółem.
- 4) 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano 85,58% planowanych środków. Na mniejsze wykonanie planu mają wpływ głównie zaplanowane wydatki związane ze sprzedażą węgla.

Poniżej przedstawiam charakterystykę niektórych wydatków bieżących:

#### **Dział 010-Rolnictwo i Łowiectwo**

Planowane wydatki w tym dziale dotyczą:

- Kwota 284.697 zł - planowane wydatki bieżące na zadanie zlecone gminie,
- Kwota 2.207.535 zł - planowane wydatki na zadania bieżące własne gminy,

W ramach wydatków na zadanie zlecone wydatkowano kwotę 284.696,16 zł z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz sfinansowano koszty obsługi tego zadania.

W ramach wydatków na zadania własne wydatkowane środki dotyczą głównie:

- Wpłaty Gminy na rzecz Izb Rolniczych kwota 9.063,07zł na plan 9.550 zł, czyli 94,90% planu. Wpłaty realizowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
- Wydatki na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi bez kosztów pracownika to kwota 1.278.056,05 zł na plan 1.388.500 zł, czyli 92,05% realizacji planu.

Wydatkowane środki związane są z dostarczaniem wody dla odbiorców Gminy i odbiorem ścieków bytowych. Wydatki dotyczą zakupu energii elektrycznej dla hydroforni, oczyszczalni i przepompowni, zakup wody z Gminy Skaryszew dla odbiorców naszej Gminy, opłaty w tym głównie za korzystanie ze środowiska, oraz niezbędne zakupy i remonty.

- Wydatki na wypłaty dla pracowników wynagrodzeń osobowych, bezosobowych, agencyjno-prowizyjnych związanych z poborem wody i odbiorem ścieków dla potrzeb eksploatacji sieci wod-kan. oczyszczalni i hydroforni to kwota 750.992,51zł na plan 768.900zł, czyli 97,67% realizacji planu.

### **Dział 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę**

Na plan wydatków bieżących w tym dziale tj. kwota 2.450 zł wydatkowano kwotę 2.447,80 zł, czyli 99,91% wykonania planu. Wydatki dotyczą wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych – Gminny Ośrodek Zdrowia w Goździe.

### **Dział 600-Transport i Łączność**

Na plan wydatków bieżących w tym dziale tj. kwota 1.071.600 zł wydatkowano kwotę 1.035.162,31 zł, czyli 96,6% wykonania planu. Wydatki dotyczą:

**Rozdział 60016**-Drogi publiczne gminne, gdzie na plan 444.590 zł wydatkowano kwotę 430.602,34 zł, czyli 96,85% realizacji planu. Wydatki obejmują głównie remonty, profilowanie dróg gruntowych, przeglądy dróg oraz zakup kruszywa i niezbędnych materiałów na potrzeby remontu dróg gminnych i przepustów, odśnieżanie i zwalczanie śliskości, wykaszanie poboczy.

**Rozdział 60053**-Infrastruktura telekomunikacyjna, gdzie na plan 10.010 zł wydatkowano kwotę 5.538,57 zł, czyli 55,33% realizacji planu. Wydatki obejmują: ubezpieczenie i roczne opłaty do UKE za przydzieloną częstotliwość radiową w związku z realizowanym projektem „Internet dla wszystkich - umożliwienie dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom z terenu gminy Gózd”. Nie było potrzeby wydatkowania większych środków.

**Rozdział 60004**-Lokalny transport zbiorowy, gdzie na zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego wydatkowano tu kwotę 399.021,40 zł na plan 400.000zł, czyli 99,76% realizacji planu, w tym: wydatki dotyczą realizacji przewozów na podstawie porozumienia z Gminą Miasta Radom na odcinku linii komunikacyjnej nr 24.

Wykupiono również usługę przewozu na trasie Radom-Grzmucin-Kuczki.

**Rozdział 60014**-Drogi publiczne powiatowe, gdzie na bieżące utrzymanie dróg powiatowych przeznaczono kwotę 200.000 zł. Podpisano umowę dotacji i przekazano środki do Starostwa Powiatowego w Radomiu.

### **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatkowano w tym dziale kwotę 49.048,18 zł na plan 97.470 zł, czyli 50,32% planu, w tym wydatkowane środki dotyczą między innymi: rozbiórki budynku po hydroforni w Goździe oraz opłat sądowych, zakupu materiałów i wyposażenia dla potrzeb eksploatacji obiektów gminnych oraz wypłaty odszkodowania za lokal.

### **Dział 750 -Administracja publiczna**

Na plan wydatków bieżących w tym dziale, tj. kwota 5.778.010 zł wydatkowano kwotę 5.315.315,83 zł, czyli 91,99% wykonania planu. Wydatki dotyczą:

**Rozdziały 75011**-Urząd Wojewódzki,**75023**-Urząd Gminy

Ogółem kwota wydatków bieżących w tych rozdziałach wynosi 3.536.440,10 zł na plan 3.882.560 zł, czyli 91,09% wykonania planu.

Są to koszty funkcjonowania Urzędu Gminy i wypełniania zadań własnych i zleconych przez administrację rządową.

**Rozdział -75022**-to wydatki Rady Gminy. Ogółem wydatkowano 291.984,44 zł na plan 307.090 zł, czyli 95,08% wykonania planu.

**Rozdział 75075**-Promocja jednostki samorządu terytorialnego gdzie na plan 168.420 zł wydatkowano kwotę 165.009,77 zł, czyli 97,98% i są to głównie wydatki na zakup materiałów i usług związanych z promocją i reklamą Gminy, w tym piknik.

**Rozdział 75085**-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego. Wydatkowano tu kwotę 824.363,10 zł na plan 905.090 zł, czyli 91,08% planu i wydatki obejmują koszty funkcjonowania Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Goździe.

**Rozdział 75095** –Pozostała działalność gdzie na plan wydatków kwota 514.850 zł wydatkowano kwotę 485.218,42 zł, czyli 94,24% realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników zatrudnianych w Urzędzie Gminy w systemie robót interwencyjnych i publicznych. Składki Gminy z tytułu przynależności Gminy do Stowarzyszeń to kwota 30.948,40 zł.

#### **Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy**

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 1.813 zł wydatkowano kwotę 1.813 zł, czyli 100% planu. Całość wydatków sfinansowano z dotacji budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań zleconych gminie.

Wydatki dotyczą aktualizacji spisów wyborców.

#### **Dział 752-Obrona narodowa**

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 1.500 zł wydatkowano kwotę 1.499,99 zł, czyli 100% planu. Całość wydatków sfinansowano z dotacji budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań zleconych gminie.

Wydatki dotyczą zakupu wyposażenia na potrzeby Akcji Kurierskiej.

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

Na plan wydatków bieżących w dziale 754 kwota 812.740 zł wydatkowano kwotę 735.788,10 zł, czyli 90,53% realizacji planu, w tym wydatkowane środki dotyczą:

**Rozdziału 75412**- Ochotnicze Straże Pożarne i utrzymania gotowości bojowej OSP. Wydatkowane środki obejmują między innymi: akcje ratowniczo-gaśnicze członków OSP, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne konserwatorów, paliwo, energia, zakup wyposażenia i narzędzi, remonty, badania techniczne samochodów, usługa teleinformatyczna, opłaty za korzystanie ze środowiska itp. Udzielona również została dotacja celowa dla OSP Gózd kwota 27.500 zł na remont budynku OSP Gózd i kwota 2.670 zł na aktywowanie i wyposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

**Rozdziału 75421**-Zarządzanie kryzysowe, gdzie na zakup wyposażenia do lokalu (OSP Gózd) wyznaczonego do zakwaterowania uchodźców z Ukrainy wydatkowano 19.180 zł.

**Rozdział 75495-** Pozostała działalność gdzie na plan wydatków kwota 449.200 zł wydatkowano 390.226,44 zł, w tym kwota 386.152 zł dotyczy wydatków na wypłaty w związku ze świadczeniem usługi zakwaterowania i wyżywienia dla uchodźców z Ukrainy i koszty obsługi tych świadczeń, oraz kwota 4.074,44 zł na wydatki związane z obsługą uchodźców z Ukrainy - nadanie numeru PESEL. Całość wydatków sfinansowano ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy.

Zaplanowano również w tym dziale środki w kwocie 5000 zł na fundusz wsparcia PSP, lecz nie było potrzeby wydatkowania środków.

### **Dział 757- Obsługa długu publicznego**

Wydatkowano tu 86.394,36 zł na plan 98.000 zł, czyli 88,16% i są to głównie odsetki od pożyczek zaciągniętych przez Gminę z WFOŚIGW w Warszawie na zadania z zakresu ochrony środowiska. Odsetki regulowane były terminowo i zgodnie z zawartymi umowami. Niskie wykonanie planu zostało wyjaśnione we wcześniejszej treści sprawozdania.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Na plan wydatków bieżących dziale 801, tj. 20.607.603,00 zł wydatkowano kwotę 19.892.991,61 zł, tj. 96,53 % wykonania planu.

**Rozdział 80101-** Szkoły Podstawowe na plan kwota 14.317.276,00 zł została wydatkowana kwota 13.980.836,06 zł, czyli 97,65 % planu:

z tego między innymi na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki od nich naliczane oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający to kwota 10.932.131,49 zł na plan 11.188.947,00 zł czyli 97,71% planu  
- świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 559.638,37 zł na plan 568.900,00 zł, czyli 98,38%  
- wydatki rzeczowe, tj. prace remontowe, zakup materiałów: głównie opał (węgiel oraz olej opałowy), środki czystości, artykułu biurowe, energia, gaz, usługi (telefoniczne, dostępu do sieci Internet, wywóz odpadów, monitorowanie obiektów, ubezpieczenia pracowni komputerowych, pomoce dydaktyczne i podróże służbowe to kwota 2.090.666,20 zł na plan 2.160.929,00 zł, tj. 96,75 %.  
W tym rozdziale realizowany był Rządowy Program „Laboratoria Przyszłości” na ogólną kwotę 332.500,00 zł. Wydatkowano środki w kwocie 332.500,00 zł, czyli 100% planu. W ramach tego projektu zakupiono sprzęt i pomoce dydaktyczne zgodne z wytycznymi programu i katalogiem wyposażenia dla sześciu szkół podstawowych, tj.

Zespół Szkół w Goździe – kwota 70.000 zł

PSP Kłonówek- Kolonia– kwota 30.000 zł

PSP Kłwatka Królewska– kwota 60.000 zł

PSP Kuczki-Kolonia – kwota 60.000 zł

PSP Małęczyn – kwota 82.500 zł

PSP Podgórze – kwota 30.000 zł.

Zgodnie z katalogiem wyposażenia zakupiono wyposażenie podstawowe: Drukarki 3D z akcesoriami, mikrokontrolery z sensorami, sprzęt do nagrań (kamery, mikrofony, oświetlenia), stacje lutownicze do mikrokontrolerów, oraz wyposażenie pomocnicze na łączną kwotę 332.500 zł.

Nadmienia się, że w ramach wydatków bieżących w szkołach podstawowych realizowane były tylko niezbędne zakupy związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych oraz w ramach wygospodarowanych środków wykonano niezbędne prace remontowe.

Znaczny wzrost cen czynnika grzewczego i energii elektrycznej spowodował wzrost wydatków w rzeczowych .

Poza tym dla wszystkich szkół dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan w kwocie – 398.400,00 zł odpisano kwotę 398.400,00 zł, co stanowi 100%.

**Rozdział 80103** – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Na plan wydatków bieżących w tym rozdziale, tj. 861.055,00 zł wydatkowano kwotę 816.950,13 zł, czyli 94,88% planu, w tym głównie na płace i pochodne nauczycieli zerówek oraz ZFSS.

W tym rozdziale część wydatków sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowanie przedszkolnego.

Plan dotacji w kwocie 143.070,00 zł. Za rok 2022 roku wydatkowano środki z dotacji w kwocie 143.070,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

**Rozdział 80104-** Przedszkola. Na plan w kwocie 1.909.082,00 zł zostały wydatkowane środki w kwocie 1.746.118,76 zł, co stanowi 91,46%. Wydatki są związane z utrzymaniem bieżącym Samorządowego Przedszkola w Goździe oraz ze zwrotem kosztów za dzieci uczęszczające z terenu gminy Gózd do placówek wychowania przedszkolnego na terenie innej gminy.

W tym rozdziale część wydatków sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Plan dotacji w kwocie 183.732,00 zł. Za rok 2022 wydatkowano środki z dotacji w kwocie 183.732,00 zł. Dotacja została wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

W rozdziale tym została udzielona dotacja w kwocie 160.939,45 zł na plan 200.000 zł, czyli 80,47% dla Niepublicznego Przedszkola w Małęczynie „Bajlandia”.

**Rozdział 80107-** Świetlice szkolne. Na plan w kwocie 447.378,00 zł zostały wydatkowane środki w kwocie 413.569,55 zł, co stanowi 92,44%. Wydatki są związane z utrzymaniem bieżącym świetlic szkolnych, w tym głównie na płace i pochodne nauczycieli świetlic oraz ZFSS.

**Rozdział 80113** – Dowożenie uczniów do szkół. Wydatkowano kwotę 614.880,50 zł na plan 637.860,00 zł, co stanowi 96,40% wykonania planu.

Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 343.370,75 zł na plan 352.200,00 zł, co stanowi 97,50% planu .

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 338,06 zł na plan 1.000,00 zł.

Uczniowie byli dowożeni do szkół dwoma autokarami Urzędu Gminy.

Również zorganizowany jest we własnym zakresie dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do szkół, który odbywa się autobusem specjalnie przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych oraz samochodem osobowym Marki Renault JL Trafic, których zakup został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dowożonych jest siedemnaście osób niepełnosprawnych.

Wydatki rzeczowe dotyczą utrzymania i remontu trzech autobusów szkolnych i samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, zakupu oleju napędowego i części samochodowych .

Wyniosły one za rok 2022 kwotę 264.511,69 zł na plan 278.000,00 zł, co stanowi 95,15% wykonania planu.

Dokonano również odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 6.660,00 zł na plan 6.660,00 zł, czyli 100% planu.

**Rozdział 80146** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Na plan wydatków w tym rozdziale kwota 69.200,00 zł wydatkowano kwotę 19.029,17 zł, co stanowi 27,50% planu. Wydatki dotyczą szkoleń rad pedagogicznych.

**Rozdział 80148-** Stołówki szkolne i przedszkolne. Na plan wydatków w kwocie 547.780,00 zł wydatkowano środki w kwocie 529.810,26 zł, co stanowi 96,72%.

Wydatki są związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń osób zatrudnionych w stołówce szkolnej w Zespole Szkół w Goździe i w Publicznej Szkole Podstawowej w Kuczkach Kolonii. W tym rozdziale był realizowany rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” w Publicznej Szkole

Podstawowej w Kuczkach na kwotę 100.000 zł. W tym: kwota dotacji celowej - 80.000 zł, środki własne – kwota 20.000 zł.

Za rok 2022 wydatkowano środki z dotacji w kwocie 80.000 zł, oraz środki własne na kwotę 20.000 zł. Dotacja została wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona. W ramach w/w programu wykonano prace remontowe w pomieszczeniach kuchni szkolnej, zakupiono wyposażenie na kuchnię i stołówkę szkolną.

Dokonano również odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 12.680,00 zł na plan 12.680,00 zł, czyli 100% planu.

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

Na plan wydatków w kwocie 235.968,00 zł wydatkowano środki w kwocie 218.933,66zł czyli 92,78% realizacji planu. Są to wydatki związane z opieką i nauczaniem dzieci niepełnosprawnych w oddziałach przedszkolnych.

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

Na plan wydatków w kwocie 1.141.111,00 zł wydatkowano środki w kwocie 1.133.836,35 zł, czyli 99,36 %.

Są to wydatki związane z opieką i nauczaniem niepełnosprawnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w szkołach podstawowych.

W tym rozdziale był realizowany Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024- „Aktywna tablica” na kwotę 218.750,00 zł. W tym: kwota dotacji – 175.000,00 zł. Środki własne – kwota 43.750,00 zł.

Program był realizowany w pięciu szkołach:

1. Zespół Szkół w Goździe – kwota 43.750 zł
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Klwatce Królewskiej – kwota 43.750 zł.
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuczkach-Kolonii- kwota 43.750 zł
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłonówku – Kolonii- kwota 43.750 zł
5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Podgórzu – kwota 43.750 zł.

W ramach programu „Aktywna tablica” zakupiono sprzęt, pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii spełniających wymagania TIK na łączną kwotę 218.750,00 zł.

Dotację wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem i rozliczono.

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

W tym rozdziale realizowane były wydatki z dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Przyznano dotację w kwocie - 82.493,46 zł.

Wydatkowano środki z dotacji w kwocie – 81.513,95 zł.

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, a środki niewykorzystane w kwocie 979,51zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody.

**Rozdział 80195** – pozostała działalność.

Dokonano odpisu na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie 64.330,00 zł na plan 64.330,00 zł, co stanowi 100% planu.

W tym rozdziale wydatki w kwocie 205.299,00 zł dotyczą edukacji dzieci będącymi Obywatelami Ukrainy. Środki otrzymano z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych.

## **Dział 851-Ochrona zdrowia**

Na plan wydatków bieżących kwota 501.245 zł wydatkowano kwotę 381.902,71 zł, czyli 76,19% wykonania planu i są to wydatki:

**Rozdziału 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi** gdzie na plan 477.315 zł wydatkowano kwotę 371.517,22 zł, czyli 77,83% realizacji planu.

W tej kwocie ujęte jest utrzymanie i wyposażenie świetlic ujętych w programie przeciwdziałania alkoholizmowi, jak również wynagrodzenie i pochodne dla pracowników zatrudnionych w świetlicach.

Rozdział też obejmuje wydatki w kwocie 45.695,18 zł przeznaczone na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, których źródłem finansowania są środki uzyskane przez gminę z tytułu opłat od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300ml.

**Rozdziału 85153-Zwalczanie narkomanii** gdzie na plan wydatków kwota 3.000 zł wydatkowano kwotę 2.000 zł, czyli 66,67% realizacji planu. Wydatki określone są programem przeciwdziałania narkomani i nie było potrzeby wydatkowania większych środków.

**Rozdziału 85195-Pozostała działalność** gdzie na plan 20.930 zł wydatkowano kwotę 8.385,49 zł, czyli 40,06% realizacji planu. Wydatki dotyczą wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w 2021 roku w Urzędzie Gminy do punktu szczepień SARS-CoV-2.

## **Dział 852- Pomoc społeczna**

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 2.683.284 zł wydatkowano kwotę 2.492.762,67 zł czyli 92,9% wykonania.

**Rozdział 85202-Domy Pomocy Społecznej.** Na plan wydatków w tym rozdziale kwota 329.300 zł wydatkowano 296.111,81 zł, czyli 89,92% realizacji planu i jest to odpłatność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goździe za pobyt w Domach Pomocy Społecznej osób z terenu naszej Gminy. Wydatki sfinansowano ze środków własnych Gminy.

**Rozdział 85213-** składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Opłacono tu składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały, tj. zadanie własne Gminy w kwocie 13.920,80 zł na plan 14.021zł, czyli 99,29% planu, w tym: całość składki została sfinansowana z dotacji.

**Rozdział 85214-Zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.**

Wypłacono tu zasiłki i pomoc w kwocie ogółem 56.35zł na plan 74.300 zł, czyli 75,84% wykonania planu - w tym ze środków dotacji sfinansowano wydatki w kwocie 30.000 zł, a pozostała kwota to środki własne Gminy.

Nie było tu konieczności wydatkowania większych środków, lecz zauważa się zmianę potrzeb osób korzystających z GOPS.

**Rozdział 85215-Dodatki mieszkaniowe** na plan 2.000 zł wydatkowano kwotę 609,16 zł.

**Rozdział 85216-Zasiłki stałe**

Na plan 165.639 zł wydatkowano kwotę 164.607,63 zł, czyli 99,38%. Całość wydatków została sfinansowana z dotacji.

**Rozdział 85219-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Wydatkowano kwotę 565.632,63 zł na plan 625.754 zł, tj. 90,39% wykonania planu. Wydatki te obejmują koszty funkcjonowania GOPS.

Wydatki sfinansowano: kwota 114.261 zł – dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań własnych gmin, pozostała kwota środki własne Gminy.

**Rozdział 85228**-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan wydatków, w tym rozdziale kwota 23.170 zł wydatkowano kwotę 1.276,80 zł, czyli 5,51% realizacji planu na wynagrodzenia i pochodne za usługi opiekuńcze, gdyż nie było potrzeby wydatkowania większych środków.

**Rozdział 85230**-Pomoc w zakresie dożywiania – wydatkowano tu kwotę 110.067 zł na plan 132.500 zł, czyli 83,07% wykonania planu.

Wydatki w tym rozdziale w całości dotyczą realizacji zadań własnych gminy, w tym Rządowego Programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania” i obejmują głównie dożywianie dzieci w szkołach. Wydatki te sfinansowano ze środków dotacji w kwocie 88.000 zł, pozostała kwota środki własne gminy.

**Rozdział 85295**-Pozostała działalność – wydatkowano tu kwotę 1.284.186,84 zł na plan 1.312.600 zł czyli 97,84% wykonania planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji zadań zleconych w zakresie wypłaty dodatków osłonowych i koszty obsługi wypłat tych dodatków to kwota 1.185.043,96 zł na plan 1.207.260 zł, czyli 98,16% realizacji planu, realizacji zadań związanych z pomocą Ukrainie kwota 53.220 zł na plan 53.220 zł, czyli 100% realizacji planu na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy (300 zł) i koszty obsługi tego świadczenia, oraz wydatki związane z realizacją porozumienia, tj. program „Czyste powietrze” kwota 40.202,88 zł.

Za pobyt w schronisku w tym rozdziale została zapłacona kwota 5.720 zł. Wydatki w zakresie zadań zleconych i wydatki związane z pomocą Ukrainie są w 100% finansowane ze środków budżetu Wojewody i Funduszu Pomocowego. Wydatki na realizację programu „Czyste powietrze” będą sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 8.296.183 zł wydatkowano kwotę 7.100.147,31 zł, czyli 85,58% realizacji planu. Wydatki dotyczą:

**Rozdział 85322**- Fundusz Pracy, gdzie realizowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji kwota 90.279,97 zł na plan 100.153 zł, czyli 90,14% realizacji planu,

**Rozdział 85395**- Pozostała działalność, gdzie realizowane są wydatki związane z realizacją wypłat dodatku węglowego i koszty obsługi kwota 6.414.270 zł, oraz wydatki związane z preferencyjną sprzedażą węgla kwota 591.977,75 zł.

### **Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 314.722 zł wydatkowano kwotę 267.132,18 zł, czyli 84,88% realizacji planu. Wydatki w całości dotyczą:

**Rozdział 85415** – Pomoc materialna dla uczniów.

W tym rozdziale część wydatków finansowana jest z dotacji celowej przyznanej z budżetu Wojewody z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów z rodzin najuboższych w formie stypendium socjalnego i zasiłku szkolnego. Tryb i zakres udzielania pomocy materialnej dla uczniów określa regulamin.

Na plan w kwocie 287.430,00 zł wydatkowano kwotę 266.140,18 zł, co stanowi 92,59% planu.

Z tego:

- ze środków dotacji na plan 250.430,00 zł wydatkowano kwotę 239.526,16 zł.
- ze środków własnych wydatkowano kwotę 26.614,02 zł.

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystane środki z dotacji w kwocie **10.903,84 zł** zostały zwrócone do Wojewody.

#### **Rozdział 85495- Pozostała działalność.**

W tym rozdziale wydatkowano środki z dotacji w ramach Funduszu Pomocy na realizację wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w kwocie 992,00 zł. Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystane środki w kwocie 26.300,00 zł zostały zwrócone do Wojewody.

#### **Dział 855-Rodzina**

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 10.452.467 zł wydatkowano kwotę 10.368.888,41 zł, czyli 99,2% realizacji planu. Wydatki dotyczą:

**Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze.** Wydatki w tym rozdziale to kwota 5.032.608,10 zł na plan 5.041.126 zł, czyli 99,83% wykonania i w całości dotyczą zadań zleconych gminie. Wydatki obejmują wypłaty 500+ i koszty obsługi tych wypłat. W 2022 roku środki zwrócone przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń to kwota 31.482,19 zł.

Zadanie z zakresu wypłaty 500+ zostało przejęte do realizacji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

**Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.** Wydatki w tym rozdziale to kwota 5.184.490,55 zł na plan 5.247.277 zł, czyli 98,8% wykonania i w całości dotyczą zadań zleconych gminie, w tym kwota 37.278,96 zł to środki zwrócone przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń i przekazane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Wydatki obejmują wypłaty świadczeń rodzinnych, wypłaty z funduszu alimentacyjnego, składki emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i koszty obsługi tych wypłat.

Wydatki w całości sfinansowano ze środków dotacji.

**Rozdział 85503 - Karta dużej rodziny.** Na plan wydatków zadania zleconego kwota 2.200 zł wydatkowano środki w kwocie 2.200 zł

W rozdziale tym zaplanowane były również środki własne w kwocie 2.000 zł na realizację Karty Dużej Rodziny. W 2022 wydatków nie poczyniono.

**Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny.** Na plan wydatków kwota 77.738 zł, w tym środki własne kwota 74.738 zł, środki z dotacji kwota 3.000 zł wydatkowano kwotę 70.726,29 zł, czyli 90,98% realizacji planu. Wydatki obejmują głównie koszty pracownicze, w tym wynagrodzenia i pochodne asystenta rodzin.

**Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze.** Na plan wydatków w tym rozdziale kwota 18.000 zł wydatkowano 14.737,98 zł, czyli 81,88% realizacji planu. Wydatki w całości sfinansowano ze środków własnych gminy i obejmują część kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.

**Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.**

Opłacono tu składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie rodzinne tj. zadanie zlecone gminie w kwocie 38.719 zł na plan 38.719 zł, czyli 100% planu. Wydatki w tym rozdziale w całości finansowane są z dotacji na zadania zlecone gminie.

**Rozdział 85595-** Pozostała działalność, gdzie realizowane są wydatki związane z realizacją wypłat świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy i koszty obsługi tych świadczeń kwota 25.406,49 zł.

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

Wydatkowano kwotę 1.963.594,01 zł na plan wydatków bieżących kwota 2.079.220 zł, tj. 94,44% planu i wydatki dotyczą:

**Rozdziału 90015-**Oświetlenie ulic, placów i dróg gdzie wydatkowano 358.345,23 zł na plan 431.905 zł, czyli 82,97% realizacji planu z tego głównie:

- na zapłatę rachunków za oświetlenie uliczne wydano kwotę 289.352,75 zł na plan 345.400 zł, czyli 83,77% wykonania planu.

Wydatki na oświetlenie uliczne za 2019 rok to kwota 363.623,36 zł. Wydatki na oświetlenie uliczne za 2020 rok to kwota 342.113,38 zł, wydatki na oświetlenie uliczne w 2021 roku kwota 231.000,26 zł, co oznacza że wprowadzony system oszczędności generuje spadek wydatków roku 2021 w stosunku do roku 2020 o ok. 32%. Wydatki roku 2022 w stosunku do roku 2021 wzrosły o ok. 25%.

- konserwacja i remont oświetlenia ulicznego to kwota 46.200 zł na plan 59.200 zł, czyli 78,04% realizacji planu.
- za udostępnienie konstrukcji wsporczych w celu zabudowy urządzeń oświetlenia drogowego za 2022 rok zapłacono kwotę 21.099,38 zł.

**Rozdziału 90095-**Pozostała działalność gdzie wydatkowano kwotę 48.345,93 zł na plan 51.500 zł, czyli 93,88% realizacji planu i wydatki dotyczą głównie realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami.

**Rozdziału 90026-**Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami gdzie na plan 54.955 zł wydatkowano kwotę 40.668,84 zł i wydatki w całości dotyczą usunięcia azbestu. Wydatki w kwocie 34.959,60 zł sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

**Rozdziału 90019-**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Na plan wydatków kwota 1.500 zł wydatków nie poczyniono. Wydatkowanie środków z opłat i kar zostało już wyjaśnione we wcześniejszej treści sprawozdania.

**Rozdziału 90002-** Gospodarka odpadami. Na plan wydatków kwota 1.539.360 zł wydatkowano kwotę 1.516.234,01 zł, czyli 98,5% realizacji planu. Wydatki dotyczące gospodarki odpadami realizowane są zgodnie z przepisami.

Wydatkowane środki to głównie zapłata firmie EKOESTETYKA za czwarty kwartał 2021 i trzy kwartały 2022 r. kwota 1.396.332,87 zł za odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców gminy.

Rozliczenie zadania od początku jego realizacji przedstawia się następująco:

Dochody za 2013 rok - kwota -198.922 zł,

Wydatki za 2013 rok - kwota -179.326,51 zł,

**Wynik za rok 2013 plus 19.595,49 zł**

Dochody za 2014 rok - kwota 448.905,08 zł

Wydatki za 2014 rok - kwota 572.943 zł

**Wynik za rok 2014 minus 124.037,92 zł**

Dochody za 2015 rok - kwota 458.421,32 zł

Wydatki za 2015 rok - kwota 553.745,31 zł

**Wynik za 2015 rok minus 95.323,99 zł**

Dochody za 2016 rok - kwota 472.788,50 zł

Wydatki za 2016 rok - kwota 473.725,55 zł

**Wynik za 2016 rok minus 937,05 zł**

W 2016 roku zadanie się prawie w 100% zbilansowało

Dochody za 2017 rok - kwota 478.193,73 zł

Wydatki za 2017 rok - kwota 469.597,82 zł

**Wynik za 2017 rok plus 8.595,91 zł**

Dochody za 2018 rok – kwota 473.371,01 zł

Wydatki za 2018 rok - kwota 541.128,62 zł

**Wynik za 2018 rok minus 67.757,61 zł**

Dochody za 2019 rok - kwota 668.891,22 zł

Wydatki za 2019 rok - kwota 987.143,02 zł

**Wynik za 2019 rok minus 318.251,80 zł**

Dochody za 2020 rok - kwota 960.547,86 zł

Wydatki za 2020 rok - kwota 1.340.339,52 zł

**Wynik 2020 rok minus 379.791,66 zł**

Dochody za 2021 rok - kwota 1.313.363,13 zł

Wydatki za 2021 rok - kwota 1.598.833,97 zł

**Wynik 2021 rok minus 285.470,84 zł**

Dochody za 2022 rok - kwota 1.415.748,97 zł

Wydatki bieżące za 2022 rok - kwota 1.516.234,01 zł

**Wynik 2022 rok minus 100.485,04 zł**

*Wynik od początku realizacji zadania na 31.12.2021 rok przy uwzględnieniu opłat za śmieci bez kosztów upomnień i odsetek to: 19.595,49 - 124037,92 - 95.323,99 - 937,05 + 8.595,91 - 67.757,61 - 318.251,80 - 379.791,66 - 285.470,84 - 100.485,04 = minus 1.343.864,51 zł*

Ogółem od początku realizacji zadania według stanu na 31.12.2022 r. ze środków własnych Gminy sfinansowano system gospodarki odpadami w zakresie wydatków bieżących kwotą 1.343.864,51 zł.

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

Na plan wydatków bieżących, tj. kwota 466.986 zł wydatkowano kwotę 440.113,21 zł, czyli 94,25% wykonania planu i wydatki te obejmują:

**Rozdział 92116**-Biblioteki, w tym dotacja dla instytucji kultury na plan 264.000 zł przekazano środki w kwocie 264.000 zł., tj. 100% realizacji planu.

**Rozdział 92109**-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby gdzie na plan 193.586 zł wydatkowano kwotę 171.113,21 zł, czyli 88,39% realizacji planu i są to głównie wydatki świetlicy w Wojsławicach, Kłonówku, Goździe i w Kiedrzyźnie.

**Rozdział 92120**-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami gdzie na plan 4.400 zł nie było potrzeby wydatkowania środków.

**Rozdział 92113**-Centra kultury i sztuki na plan 5.000 zł przekazano dla powiatu Radomskiego dotację w kwocie 5000 zł, tj. 100% realizacji planu na zadanie pn.: "Wydawanie czasopisma „Radomskie 24/Kultura –Region-Samorząd” oraz utrzymanie portalu internetowego „Radomskie 24.pl”.

**Dział 926- Kultura Fizyczna i Sport**

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 239.873 zł wydatkowano środki w kwocie 225.213,11 zł, czyli 93,89% planu i wydatki obejmują:

**Rozdział 92605**-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu gdzie na plan kwota 170.000 zł w 2022 roku wydatkowano kwotę 170.000 zł, czyli 100% realizacji planu. Wydatki to dotacja przekazana

zgodnie z umową dla Gminnego Klubu Sportowego „ISKRA” (kwota 100.000 zł) i „PROMOTOR” (kwota 70.000 zł).

**Rozdział 92695-Pozostała działalność.** Na plan wydatków w tym rozdziale kwota 69.873 zł wydatkowano środki w kwocie 55.213,11 zł, czyli 79,02% planu.

Wydatki obejmują wynagrodzenia animatorów, ubezpieczenia zawodników i młodzieży pozaszkolnej ćwiczącej na obiektach sportowych.

**Stan rezerwy na 31.12.2022 rok wynosi 158.820 zł, w tym rezerwa ogólna kwota 79.500 zł, rezerwa celowa kwota 79.320 zł.**

Stan rezerwy na początek roku budżetowego to kwota 400.000 zł, w tym rezerwa ogólna kwota 301.500 zł, a rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe kwota 98.500 zł.

W trakcie 2022 Wójt Gminy rozdysponował kwotę 241.180 zł, w tym rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe kwota 19.180 zł, oraz kwota 222.000 zł dotyczy rozdysponowania rezerwy ogólnej.

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe rozdysponowana była w związku z przygotowaniem Gminy do udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

Dyspozycje Wójta Gminy w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej dotyczyły:

- kwota 46.000 zł na zabezpieczenie gotowości bojowej OSP,
- kwota 57.000 zł na potrzeby eksploatacji infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej,
- kwota 3.000 zł na wydatki związane z gospodarką odpadami,
- kwota 35.000 zł na wydatki gospodarki nieruchomościami,
- kwota 14.000 zł na Gminny Program Opieki nad Zwierzętami,
- kwota 5.000 zł na wydatki świetlic,
- kwota 35.000 zł na utrzymanie bieżące i remont dróg gminnych,
- kwota 20.000 zł na wydatki bieżące Urzędu,
- kwota 7.000 zł na promocję Gminy.

Zobowiązania w 2022 roku regulowane były na bieżąco i terminowo.

Występujące na 31.12.2022 r. zobowiązania w kwocie 1.968.551,11 zł są zobowiązaniami niewymagalnymi.

#### Planowana i wykonana kwota deficytu oraz plan przychodów i rozchody budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>1.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-16.214.652,00</b>	<b>-11.135.440,30</b>
<b>2.</b>	<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	<b>16.387.288,00</b>	<b>17.898.480,30</b>
	Kredyty	220.000,00	0,00
	Pożyczki	1.500.000,00	1.500.000,00
	- w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE	0,00	0,00
	Nadwyżka z lat ubiegłych	3.307.740,00	4.503.868,30
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	10.167.912,00	10.167.912,00
	Wolne środki	1.191.636,00	1.726.700,00
	- w tym na finansowanie deficytu	0	0

<b>1. Rozchody budżetu, w tym:</b>	<b>172.636,00</b>	<b>172.636,00</b>
- kredyty, pożyczki	172.636,00	172.636,00

Wynik wykonania budżetu za 2022 rok jest ujemny (deficyt) i wynosi 11.135.440,30 zł. Zaplanowany był deficyt, który na 31.12.2022 rok stanowi kwotę 16.214.652 zł. Planowanym źródłem pokrycia deficytu są środki z pożyczki kwota 1 500 000zł, kredyt kwota 220.000 zł, nadwyżka z lat ubiegłych kwota 3.307.740 zł i niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL, środki z konkursu rosnąca odporność, laboratoria przyszłości) w kwocie 10.167.912 zł.  
Spłaty kredytów i pożyczek dokonywane są z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Plan rozchodów budżetu Gminy obejmuje spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów.

**W 2022 roku spłacono pożyczki w kwocie 172.636 zł zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.**

Spłaty dokonywane były terminowo zgodnie z podpisanymi umowami kredytów i pożyczek.

W budżecie nie były planowane lokaty, lokowane środki nie wystąpiły na dzień sprawozdawczy.

W przychodach budżetu zaplanowana pożyczka w kwocie 1.500.000 zł na zadania inwestycyjne została zaciągnięta zgodnie z planem. W 2022 roku nie został zaciągnięty planowany kredyt w kwocie 220.000 zł, gdyż nie było takiej potrzeby.

W 2021 roku otrzymano subwencję na inwestycje z zakresu kanalizacji w kwocie 1.589.187 zł. Wykorzystanie w/w środków w 2022 roku zostanie wyjaśnione przy omawianiu zadań inwestycyjnych.

Kwota niewykorzystana zostanie przeznaczona w latach następnych na sfinansowanie deficytu.

W 2022 roku Gmina posiadała wolne środki pieniężne w kwocie 1.726.700 zł, z tego kwota 172.636 zł planowana była na spłaty, a kwota 1.019.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu. W 2022 roku spłacono kwotę 172.636 zł.

W przychodach budżetu występują niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (środki RFIL). Plan i realizację tych środków przedstawia załącznik do sprawozdania.

### **Plan i wykonanie udzielonych dotacji z budżetu Gminy**

Z budżetu Gminy udzielona była dotacja dla instytucji kultury.

Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe gdzie na plan dotacji kwota 264.000 zł wykonanie wynosi 264.000 zł, czyli 100% realizacji planu.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe jest odrębna.

Dla Gminnego Klubu Sportowego „ISKRA” Gózd gdzie na plan dotacji kwota 100.000 zł wykonanie wynosi 100.000 zł, czyli 100% realizacji planu. Środki przekazano zgodnie z umową dotacji.

Dla Klubu Sportowego „PROMOTOR” na plan dotacji kwota 70.000 zł wykonanie wynosi 70.000 zł, czyli 100% realizacji planu. Środki również przekazano zgodnie z umową dotacji.

W budżecie zaplanowano również dotację dla Niepublicznego Przedszkola „BAJLANDIA” Małęczyn, ul. Makowska 21A gdzie plan dotacji to kwota 200.000 zł wydatkowano kwotę 160.939,45

zł, czyli 80,47% realizacji planu. Dotację na jedno dziecko ustala się w oparciu o miesięczny koszt wychowania przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez Gminę. Tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji określa uchwała Rady Gminy.

Na utrzymanie gotowości bojowej dla OSP plan dotacji to kwota 171.900 zł na wydatki majątkowe, w tym z przeznaczeniem na zakup samochodu lekkiego ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gózd kwota 80.000 zł, wiatę garażową dla OSP Gózd kwota 28.000 zł i agregat prądotwórczy dla OSP Klwatka kwota 63.900 zł.

W 2022 roku wydatkowano kwotę 150.860,30 zł dla OSP Gózd, w tym na zakup samochodu lekkiego ratowniczo-gaśniczego kwota 58.960,30 zł i kwota 28.000 zł na wiatę garażową i kwota 63.900 zł na agregat prądotwórczy.

Na bieżące utrzymanie gotowości bojowej dla OSP Grzmucin plan dotacji to kwota 30.170 zł na wydatki bieżące OSP wydatkowano 100% środków (zakup wyposażenia i remont posadzki w OSP Gózd).

**Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie  
za 2022 rok**

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 31.12.2022 r. to kwota 11.868.656 zł.  
Wykorzystano środki w kwocie 11.845.391,61 zł, czyli w 99,8% planowanych wydatków w tym zakresie.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 3.

**Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej powierzonych gminie  
za 2022 rok**

Zadania z zakresu administracji rządowej powierzone gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku nie były finansowane z budżetu gminy.

## Wykonanie zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2022 rok

Z budżetu Gminy w 2022 roku była udzielana pomoc. Plan pomocy obejmuje:

- W dziale 710-Działalność usługowa, w rozdziale 71095-Pozostała działalność planowana była dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację Projektu ASI- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji w kwocie 44.495,67 zł. W 2022 roku przekazano 100% środków zgodnie z umową.
- W dziale 851-Ochrona zdrowia zaplanowano następujące środki:  
kwota 20.000 zł dla Powiatu Radomskiego z przeznaczeniem na:
  - Budowę hospicjum w Sołtykowie.W 2022 roku podpisano umowę z Powiatem Radomskim i przekazano środki.

### Zadania bieżące

- Organizację przewozów na odcinku linii 24 Gmina Gózd powierzyła gminie Miasta Radom.
- W dziale 600-Transport i łączność zaplanowano środki w łącznej kwocie 200.000 zł dla Powiatu Radomskiego z przeznaczeniem na zadania bieżące z zakresu dróg. Podpisano umowę z Powiatem Radomskim i przekazano środki zgodnie z umową.
- W dziale 921-kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano środki w łącznej kwocie 5.000 zł dla Powiatu Radomskiego z przeznaczeniem na zadania bieżące pn.: „Wydawanie czasopisma „Radomskie24 / Kultura – Region – Samorząd” oraz utrzymanie portalu internetowego „Radomskie24.pl”. Podpisano umowę z Powiatem i przekazano środki zgodnie z umową.

### **Realizacja zadań inwestycyjnych w Gminie Gózd za 2022 rok**

Plan wydatków na zadania majątkowe przewidziane do realizacji w 2022 roku uchwalony przez Radę Gminy w Goździe w dniu 29.12.2021 r. obejmował ogółem kwotę 14.229.564 zł.

W trakcie roku budżetowego plan wydatków na zadania inwestycyjne był zmieniany uchwałami Rady Gminy i ogółem plan wydatków na zadania inwestycyjne na dzień 31.12.2022 r. wynosił 17.991.901zł, czyli planowane wydatki zwiększono o kwotę 3.762.337 zł i ma na to wpływ głównie wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych, oraz aktualizacja wydatków na zadaniach już ujętych w budżecie Gminy na początek roku.

Za 2022 rok wydatkowano kwotę 15.270.776,82 zł, czyli 84,88% realizacji planu.

Na mniejsze wykonanie planu ma wpływ głównie realizacja przedsięwzięć wieloletnich, na które zabezpieczono środki, a w 2022 roku zadania były na etapie przygotowania do realizacji. Informację o realizacji zadań inwestycyjnych w układzie plan wykonanie według poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 4 do informacji. W załączniku również zostały ujęte zadania wieloletnie.

### **Informacja w zakresie wykonania planu finansowego dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi finansowanych za rok 2022**

Przy pomocy rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych realizowane jest żywienie uczniów w szkołach podstawowych i przedszkola na terenie gminy Gózd.

Na rachunku dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych mogą być gromadzone również dochody pochodzące z nagród za udział szkół i gimnazjum w konkursach i plebiscytach.

Jednostki budżetowe, które utworzyły rachunek dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych to:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Goździe
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuczkach
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Klwatce
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłonówku
5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Podgórzu
6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Małęczynie

Przychody rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wyniosły **399.704,51** zł w stosunku do planu w kwocie **580.000,00** zł, co stanowi 68,92 % planu.

Na przychody rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych składają się wpłaty za żywienie uczniów, wpłaty za dożywianie z GOPS-u , a także odsetki od środków na rachunku bankowym.

Wpłaty za żywienie to kwota – **399.587,00** zł

Odsetki od środków na rachunku bankowym –kwota **117,51** zł

Na plan wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych kwota **580.000,00** zł wykonanie wyniosło **399.704,51** zł, co stanowi **68,92** % planu.

Są to wydatki :

- na zakup artykułów żywnościowych – kwota **399.587,00** zł

- na zakup środków czystości – kwota **117,51** zł

Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego to kwota **0,00** zł.

Zobowiązania niewymagalne na początek okresu sprawozdawczego nie występują.  
Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie występują. Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie ma.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DLA RACHUNKU WYDZIELONEGO DLA ŚRODKÓW NA CELE  
ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 NA 31.12.2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
Stan środków obrotowych na 01.01.2022 rok kwota 1 332 955,22 zł						
<b>DOCHODY</b>						
758			Różne rozliczenia	0,00	8 079,83	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	8 079,83	100,00
		0920	pozostałe odsetki	0,00	8 079,83	100,00
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>0,00</b>	<b>8 079,83</b>	<b>100,00</b>
Odsetki przekazano do budżetu						
<b>WYDATKI</b>						
801			Oświata i wychowanie	332 500,00	332 500,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	332 500,00	332 500,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	332 500,00	332 500,00	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	779 700,00	779 700,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	291 158,50	291 158,50	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 158,50	291 158,50	100,00
			BUDOWA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI GRZMUCIN-KLWATKA	291 158,50	291 158,50	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	488 541,50	488 541,50	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 541,50	488 541,50	100,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuczki i Kuczki Kolonia oraz w miejscowości Gózd Osiedle Karszówka do oczyszczalni w Goździe w m. Niemianowice i Klwatka Królewska do Oczyszczalni w Klwatce	488 541,50	488 541,50	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 000,00	141 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	141 000,00	141 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
			MODERNIZACJA SAMOCHODU STRAŻACKIEGO W OSP KLWATKA	50 000,00	50 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	100,00
			ZAKUP MOTOPIOMPY DLA OSP GÓZD	45 000,00	45 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	46 000,00	46 000,00	100,00
			AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY Z PRZYCZEPKĄ NA POTRZEBY OSP W KLWATCE	46 000,00	46 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	79 300,00	79 300,00	100,00

	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	79 300,00	79 300,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	79 300,00	79 300,00	100,00
			ZAKUP WYPOSAŻENIA DO PORADNI STOMATOLOGICZNEJ I PORADNI REHABILITACYJNEJ ORAZ WYKONANIE REMONTU W GOZ W GÓZD	79 300,00	79 300,00	100,00
			RAZEM WYDATKI	1 332 500,00	1 332 500,00	100,00
Stan środków obrotowych na 31.12.2022 rok kwota 0,00 zł						

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DLA RACHUNKU WYDZIELONEGO DLA ŚRODKÓW RZĄDOWEGO  
FUNDUSZU INICJATYW LOKALNYCH NA 31.12.2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
Stan środków obrotowych na 01.01.2022 rok kwota 8 834 909,76zł						
<b>DOCHODY</b>						
758			Różne rozliczenia	100 000,00	105 976,74	105,98
	75816		Wpływy do rozliczenia	100 000,00	105 976,74	105,98
		0920	pozostałe odsetki	100 000,00	105 976,74	105,98
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>100 000,00</b>	<b>105 976,74</b>	<b>105,98</b>
<b>WYDATKI</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 400 000,00	5 300 000,00	82,81
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Grzmicin wraz z infrastrukturą niezbędną do funkcjonowania obiektu	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 100 000,00	3 000 000,00	73,17
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 100 000,00	3 000 000,00	73,17
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuczki i Kuczki Kolonia oraz w miejscowości Gózd Os.Karszówka do oczyszczalni ścieków w Goździe oraz w m. Niemianowice i Klwatka Królewska do oczyszczalni ścieków w Klwatce	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Piskornica i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach z rozproszoną zabudową	1 100 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	244 872,59	244 872,59	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	244 872,59	244 872,59	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	127 656,85	127 656,85	100,00
			Chodnik przy ul. Starowiejskiej w miejscowości Gózd - etap 2	127 656,85	127 656,85	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 215,74	117 215,74	100,00
			Chodnik przy ul. Starowiejskiej w miejscowości Gózd - etap 2	117 215,74	117 215,74	100,00
750			Administracja publiczna	276 127,00	276 126,83	100,00
	75023		Urzędy gmin	276 127,00	276 126,83	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	276 127,00	276 126,83	100,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku UG w Goździe i na budynkach szkolnych: ZS w Goździe, PSP w Kuczkach Kolonii.	276 127,00	276 126,83	100,00
801			Oświata i wychowanie	513 911,00	513 910,34	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	513 911,00	513 910,34	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	513 911,00	513 910,34	100,00

			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku UG w Goździe i na budynkach szkolnych: ZS w Goździe, PSP w Kuczach Kolonii.	513 911,00	513 910,34	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gózd	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>8 934 910,59</b>	<b>7 834 909,76</b>	<b>87,69</b>
Stan środków obrotowych na 31.12.2022 rok kwota 1.105.976,74 zł, w tym odsetki kwota 5.976,74 zł						

Załącznik nr 1

## DOCHODY BUDŻETU GMINY GÓZD ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	TRESC	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 534 197,00</b>	<b>1 634 138,98</b>	<b>106,51</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>715 000,00</b>	<b>786 786,03</b>	<b>110,04</b>
		0830	Wpływy z usług	665 500,00	730 178,45	109,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	3 577,78	238,52
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 000,00	21 950,00	104,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	31 079,80	115,11
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>532 800,00</b>	<b>560 538,20</b>	<b>105,21</b>
		0830	Wpływy z usług	480 000,00	472 995,63	98,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 800,00	6 826,00	100,38
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 000,00	57 600,00	128,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 916,57	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 200,00	100,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>286 397,00</b>	<b>286 814,75</b>	<b>100,15</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700,00	2 118,59	124,62
		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	284 697,00	284 696,16	100,00
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>183 624,00</b>	<b>183 623,59</b>	<b>100,00</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>183 624,00</b>	<b>183 623,59</b>	<b>100,00</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	183 624,00	183 623,59	100,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>37 000,00</b>	<b>35 358,92</b>	<b>95,56</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>37 000,00</b>	<b>35 358,92</b>	<b>95,56</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	15 358,92	90,35
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>135 550,00</b>	<b>141 134,50</b>	<b>104,12</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>126 550,00</b>	<b>132 772,35</b>	<b>104,92</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50,00	56,72	113,44

	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	66 000,00	72 518,85	109,88
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	59 393,40	98,99
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	402,20	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	401,18	80,24
<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkalnym zasobem gminy</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 362,15</b>	<b>92,91</b>
	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	9 000,00	6 507,51	72,31
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 838,98	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,66	100,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>657 787,00</b>	<b>684 450,32</b>	<b>104,05</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>101 687,00</b>	<b>101 599,05</b>	<b>99,91</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 569,00	101 568,05	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118,00	31,00	26,27
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>381 900,00</b>	<b>403 270,42</b>	<b>105,60</b>
	0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	401,63	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105 000,00	125 433,89	119,46
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	617,04	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	4 717,86	100,38
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	221 350,00	221 350,00	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 750,00	50 750,00	100,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>57 000,00</b>	<b>62 228,46</b>	<b>109,17</b>
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	24 528,46	54,51
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	37 700,00	314,17
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 400,00</b>	<b>7 635,33</b>	<b>173,53</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 400,00	4 579,33	104,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 056,00	100,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 800,00</b>	<b>109 717,06</b>	<b>97,27</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	112 800,00	109 717,06	97,27

<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 813,00</b>	<b>1 813,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 813,00</b>	<b>1 813,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 813,00	1 813,00	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 499,99</b>	<b>100,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 499,99</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 499,99	100,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>586 700,00</b>	<b>506 866,74</b>	<b>86,39</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>137 500,00</b>	<b>116 640,30</b>	<b>84,83</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	180,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 500,00	27 500,00	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	58 960,30	73,70
	<b>75495</b>	<b>Pozostałe działalności</b>	<b>449 200,00</b>	<b>390 226,44</b>	<b>86,87</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	449 200,00	390 226,44	86,87
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>10 865 037,00</b>	<b>11 151 845,54</b>	<b>102,64</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>500,00</b>	<b>250,99</b>	<b>50,20</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	185,80	37,16
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	65,19	100,00
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>661 725,00</b>	<b>719 129,60</b>	<b>108,67</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 000,00	704 548,00	108,39
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 925,00	2 057,00	106,86

	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00	1 719,00	107,44
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 500,00	3 940,00	52,53
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50,00	3 228,00	6456,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	75,60	151,20
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	2 910,00	485,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	652,00	100,00
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 025 500,00</b>	<b>2 249 612,10</b>	<b>111,06</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	940 000,00	1 093 978,00	116,38
	0320	Wpływy z podatku rolnego	475 000,00	451 741,00	95,10
	0330	Wpływy z podatku leśnego	37 000,00	38 302,00	103,52
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	160 532,60	133,78
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	61 069,70	122,14
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	395 000,00	431 985,05	109,36
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 425,20	97,01
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	9 578,55	159,64
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>203 700,00</b>	<b>209 257,91</b>	<b>102,73</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 700,00	45 695,18	99,99
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	34 404,56	86,01
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	107 000,00	112 492,91	105,13
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	11 648,26	116,48
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	5 017,00	501,70
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 973 612,00</b>	<b>7 973 594,94</b>	<b>100,00</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 964 922,00	7 964 921,57	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 690,00	8 673,37	99,81
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>20 860 999,00</b>	<b>20 875 055,57</b>	<b>100,07</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 471 920,00</b>	<b>12 471 920,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 471 920,00	12 471 920,00	100,00
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>99 332,00</b>	<b>99 332,00</b>	<b>100,00</b>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	99 332,00	99 332,00	100,00
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>7 571 547,00</b>	<b>7 571 547,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 571 547,00	7 571 547,00	100,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>205 299,00</b>	<b>205 299,00</b>	<b>100,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	205 299,00	205 299,00	100,00

	<b>75816</b>	<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>114 056,57</b>	<b>114,06</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	114 056,57	114,06
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>412 901,00</b>	<b>412 901,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	412 901,00	412 901,00	100,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>923 297,00</b>	<b>955 424,09</b>	<b>103,48</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 744,07</b>	<b>99,74</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	873,04	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	398,43	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	98 331,60	98,33
<b>80103</b>		<b>Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>241 070,00</b>	<b>253 971,66</b>	<b>105,35</b>
	0830	Wpływy z usług	98 000,00	110 901,66	113,16
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 070,00	143 070,00	100,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>235 732,00</b>	<b>252 391,02</b>	<b>107,07</b>
	0830	Wpływy z usług	52 000,00	68 659,02	132,04
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 732,00	183 732,00	100,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>9 000,00</b>	<b>12 803,39</b>	<b>142,26</b>
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	12 802,09	142,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,30	100,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 000,00	175 000,00	100,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>82 495,00</b>	<b>81 513,95</b>	<b>98,81</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 495,00	81 513,95	98,81
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 678 501,00</b>	<b>1 652 476,10</b>	<b>98,45</b>

<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>14 021,00</b>	<b>13 920,80</b>	<b>99,29</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 021,00	13 920,80	99,29
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>169 639,00</b>	<b>164 607,63</b>	<b>97,03</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 639,00	164 607,63	99,38
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	0,00	0,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>114 261,00</b>	<b>117 683,71</b>	<b>103,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 422,71	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 261,00	114 261,00	100,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>88 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00	88 000,00	100,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 262 580,00</b>	<b>1 238 263,96</b>	<b>98,07</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 207 260,00	1 185 043,96	98,16
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 320,00	53 220,00	96,20
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>8 192 432,00</b>	<b>6 969 538,27</b>	<b>85,07</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 192 432,00</b>	<b>6 969 538,27</b>	<b>85,07</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	19,13	1,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00	555 249,14	37,02
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 691 432,00	6 414 270,00	95,86
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>277 722,00</b>	<b>240 518,16</b>	<b>86,60</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>250 430,00</b>	<b>239 526,16</b>	<b>95,65</b>

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 430,00	239 526,16	95,65
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 292,00</b>	<b>992,00</b>	<b>3,63</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 292,00	992,00	3,63
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>10 384 729,00</b>	<b>10 329 713,44</b>	<b>99,47</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 041 126,00</b>	<b>5 032 608,10</b>	<b>99,83</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	4 973,62	49,74
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 001 126,00	5 001 125,91	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	26 508,57	88,36
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 269 277,00</b>	<b>5 227 779,85</b>	<b>99,21</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	3 757,45	18,79
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 147 277,00	5 147 211,59	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	43 289,30	196,77
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80 000,00	33 521,51	41,90
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00</b>
	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	2 200,00	2 200,00	100,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>37,50</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu pomocy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	0,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>38 719,00</b>	<b>38 719,00</b>	<b>100,00</b>

	2010	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38 719,00	38 719,00	100,00
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 407,00</b>	<b>25 406,49</b>	<b>100,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 407,00	25 406,49	100,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 507 710,00</b>	<b>1 473 468,78</b>	<b>97,73</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 441 000,00</b>	<b>1 423 410,84</b>	<b>98,78</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 441 000,00	1 415 748,97	98,25
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 894,80	100,00
	0910	Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 517,73	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	249,34	100,00
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 541,05</b>	<b>110,82</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 541,05	110,82
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>46 710,00</b>	<b>34 959,60</b>	<b>74,84</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	0,00	0,00
	0910	Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 860,00	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	41 350,00	34 959,60	84,55
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>9 557,29</b>	<b>63,72</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	9 557,29	63,72
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>94 869,00</b>	<b>4 639,09</b>	<b>4,89</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>94 869,00</b>	<b>4 639,09</b>	<b>4,89</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 639,09	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	94 869,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>57 933 467,00</b>	<b>56 851 565,08</b>	<b>98,13</b>

Tabela 1a  
DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY GÓZD ZA 2022R

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	0,00	1 200,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 200,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 200,00	100,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	20 000,00	20 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	0,00	402,20	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	402,20	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	402,20	100,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	50 750,00	51 151,63	100,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 750,00	51 151,63	100,79
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	401,63	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 750,00	50 750,00	100,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	110 000,00	88 960,30	80,87
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110 000,00	88 960,30	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	58 960,30	73,70
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	100 000,00	99 204,64	99,20
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00	99 204,64	99,20
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	873,04	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	98 331,60	98,33
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	94 869,00	0,00	0,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	94 869,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	94 869,00	0,00	0,00
			<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>375 619,00</b>	<b>260 918,77</b>	<b>69,46</b>

## Załącznik nr 2

## WYDATKI BUDŻETU GMINY GÓZD ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 010 334,50</b>	<b>10 652 385,39</b>	<b>81,88</b>
	<b>01022</b>	<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>9 550,00</b>	<b>9 063,07</b>	<b>94,90</b>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 550,00	9 063,07	94,90
	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>3 410 700,00</b>	<b>3 351 135,42</b>	<b>98,25</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	83 388,88	94,76
	4260	Zakup energii	250 000,00	220 818,58	88,33
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 353,00	33,83
	4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	37 107,60	79,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	249,62	83,21
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	61 310,37	98,89
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 000,00	646 907,37	98,31
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00
	<b>01044</b>	<b>infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>8 495 902,50</b>	<b>6 223 292,25</b>	<b>73,25</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 900,00	31 500,00	98,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	102 813,23	91,80
	4260	Zakup energii	503 000,00	490 530,47	97,52
	4270	Zakup usług remontowych	48 200,00	46 534,84	96,55
	4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	173 121,87	85,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 022,41	51,12
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 700,00	17 401,38	73,42
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 058,40	70,56
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	9 845,40	89,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 431 102,50	2 329 418,55	67,89
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	20 045,70	69,12
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 100 000,00	3 000 000,00	73,17
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 092 182,00</b>	<b>1 068 894,65</b>	<b>97,87</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 758,43	61,30

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 963,00	544 088,66	98,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 150,00	35 103,31	99,87
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 100,00	38 200,05	92,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 672,00	105 084,01	97,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 750,00	5 571,48	63,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	28 230,00	97,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 298,11	6 911,19	94,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	905,00	90,50
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	229,36	8,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 031,53	94,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 082,74	72,18
	4430	Różne opłaty i składki	279 113,89	279 113,89	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 685,00	16 685,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 550,00	0,00	0,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 450,00</b>	<b>2 447,80</b>	<b>99,91</b>
	<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 450,00</b>	<b>2 447,80</b>	<b>99,91</b>
	2970	Różne przelewy	2 450,00	2 447,80	99,91
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 193 967,00</b>	<b>2 094 020,91</b>	<b>95,44</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>400 000,00</b>	<b>399 021,40</b>	<b>99,76</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	399 021,40	99,76
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządowymi	200 000,00	200 000,00	100,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 566 957,00</b>	<b>1 489 460,94</b>	<b>95,05</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	33 437,84	98,35
	4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	81 407,55	98,08
	4300	Zakup usług pozostałych	294 300,00	293 371,03	99,68
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	444,87	88,97
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 000,00	11 774,05	84,10
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 200,00	3 167,00	38,62
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 710,15	931 201,75	93,62
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	127 656,85	127 656,85	100,00
	<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>10 010,00</b>	<b>5 538,57</b>	<b>55,33</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 010,00	1 758,57	87,49
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 200,00	3 780,00	72,69
	<b>60095</b>	<b>Pozostałe działalności</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>97 470,00</b>	<b>49 048,18</b>	<b>50,32</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>85 970,00</b>	<b>47 917,80</b>	<b>55,74</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 492,06	74,60
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 400,00	29 650,54	56,59
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	5 529,20	90,64
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	346,00	43,25
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	6 100,00	38,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	0,00	0,00
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkalnym zasobem gminy</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 130,38</b>	<b>45,22</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 460,00	575,93	39,45
	4300	Zakup usług pozostałych	540,00	540,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	14,45	2,89
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>45 496,00</b>	<b>44 495,67</b>	<b>97,80</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 496,00</b>	<b>44 495,67</b>	<b>100,00</b>
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 496,00	44 495,67	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 319 587,00</b>	<b>5 800 536,34</b>	<b>91,79</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>101 569,00</b>	<b>101 568,05</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 766,00	70 766,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 587,00	12 587,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 479,90	1 479,90	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 427,00	1 427,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 095,60	12 094,65	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	213,50	213,50	100,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>307 090,00</b>	<b>291 984,44</b>	<b>95,08</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	287 000,00	278 140,00	96,91

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	2 044,60	53,81
	4300	Zakup usług pozostałych	14 740,00	11 030,38	74,83
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	719,46	47,96
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 334 868,00</b>	<b>3 932 392,56</b>	<b>90,72</b>
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 211,47	64,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 146 700,00	2 126 784,41	99,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 400,00	140 523,55	99,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 600,00	354 973,66	95,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 800,00	33 467,39	96,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 800,00	49 640,00	90,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 550,00	155 941,75	82,27
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	208 750,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	51 000,00	40 257,69	78,94
	4270	Zakup usług remontowych	6 570,00	5 993,24	91,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	535,00	38,21
	4300	Zakup usług pozostałych	414 451,00	391 632,50	94,49
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	14 087,56	93,92
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	4 305,00	43,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 884,56	73,56
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	11 654,41	86,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 670,00	50 670,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	153,83	7,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	34 316,02	95,32
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	8 840,01	58,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00	203 143,68	98,14
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 250,00	91,25
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 750,00	0,00	0,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	276 127,00	276 126,83	100,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>168 420,00</b>	<b>165 009,77</b>	<b>97,98</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	16 800,00	93,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	23 628,43	96,84

	4300	Zakup usług pozostałych	125 770,00	124 581,34	99,05
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	0,00	0,00
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>905 090,00</b>	<b>824 363,10</b>	<b>91,08</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 121,00	80,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 900,00	606 121,35	95,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	40 134,69	93,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 900,00	97 934,97	94,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 300,00	3 387,30	25,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 230,00	72,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	43 707,13	92,02
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	160,00	32,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	4 140,39	42,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 202,59	40,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 390,00	13 390,00	100,00
	4610	Koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 900,00	7 870,80	88,44
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	1 962,88	30,20
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>502 550,00</b>	<b>485 218,42</b>	<b>96,55</b>
	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	31 400,00	30 948,40	98,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	471,07	47,11
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 400,00	49 400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 410,00	260 555,73	97,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 818,78	98,87
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	63 000,00	62 229,00	98,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 490,00	47 082,39	99,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	4 767,08	97,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	379,48	58,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	90,00	18,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	13 426,49	82,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	50,00	5,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 813,00</b>	<b>1 813,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 813,00</b>	<b>1 813,00</b>	<b>100,00</b>

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528,00	1 528,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	260,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 499,99</b>	<b>100,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	1 500,00	1 499,99	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,99	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 379 640,00</b>	<b>1 261 578,65</b>	<b>91,44</b>
	<b>75410</b>	<b>Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>135 000,00</b>	<b>129 800,00</b>	<b>96,15</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	130 000,00	129 800,00	99,85
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>776 260,00</b>	<b>722 372,21</b>	<b>93,06</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 170,00	30 170,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 660,00	45 215,02	89,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 980,00	2 975,40	99,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 200,00	50 800,00	97,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 300,00	90 702,36	97,22
	4260	Zakup energii	23 000,00	22 498,34	97,82
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 935,58	99,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	17 700,00	98,33
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	18 910,31	96,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	225,09	22,51
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	650,00	400,00	61,54
	4430	Różne opłaty i składki	17 200,00	16 849,56	97,96
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	200 130,25	90,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	171 900,00	150 860,30	87,76
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>19 180,00</b>	<b>19 180,00</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 180,00	19 180,00	100,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostałe działalności</b>	<b>449 200,00</b>	<b>390 226,44</b>	<b>86,87</b>
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	443 160,00	384 200,00	86,70
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	167,00	165,55	99,13
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	964,00	963,82	99,98
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 106,00	4 106,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	803,00	791,07	98,51
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>98 000,00</b>	<b>86 394,36</b>	<b>88,16</b>

	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>98 000,00</b>	<b>86 394,36</b>	<b>88,16</b>
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	98 000,00	86 394,36	88,16
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>158 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>158 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810 Rezerwy	158 820,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 305 014,00</b>	<b>20 587 948,69</b>	<b>96,63</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15 014 687,00</b>	<b>14 675 793,14</b>	<b>97,74</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	568 900,00	559 638,37	98,37
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 250,00	1 240 450,33	98,35
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	93 330,38	99,29
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 609 499,00	1 572 280,61	97,69
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189 573,00	152 153,36	80,26
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	20 040,00	58,94
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 186 448,00	1 161 472,67	97,89
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	342 481,00	336 518,74	98,26
		4260 Zakup energii	229 400,00	216 352,84	94,31
		4270 Zakup usług remontowych	178 000,00	175 096,20	98,37
		4280 Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 332,42	66,66
		4300 Zakup usług pozostałych	163 600,00	155 337,48	94,95
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	17 717,46	70,87
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	155,46	31,09
		4430 Różne opłaty i składki	24 400,00	22 682,93	92,96
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	398 400,00	398 400,00	100,00
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
		4610 Koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 800,00	13 371,26	84,63
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 406 825,00	7 263 112,72	98,06
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	578 000,00	577 392,83	99,89
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 500,00	181 046,74	98,66
		6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	513 911,00	513 910,34	100,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>861 055,00</b>	<b>816 950,13</b>	<b>94,88</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 736,00	61 042,16	94,29
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	115 170,00	104 741,90	90,95

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 504,00	8 051,15	76,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 535,06	95,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 150,00	30 150,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	980,00	45,10	4,60
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	590 915,00	565 470,12	95,69
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 500,00	37 914,64	98,48
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 909 082,00</b>	<b>1 746 118,76</b>	<b>91,46</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	160 939,45	80,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 172,00	28 473,97	85,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	51 337,90	95,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 095,94	77,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 960,00	71 562,46	84,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 072,00	7 656,74	63,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	59 430,08	91,43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 228,46	84,57
	4260	Zakup energii	12 000,00	5 926,39	49,39
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 762,75	79,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	262,58	13,13
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 084,94	70,85
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	999 300,00	941 425,31	94,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	772,45	51,50
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	585,77	29,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 600,00	26 600,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 750,00	1 369,42	36,52
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	363 728,00	347 314,17	95,49
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 000,00	23 289,98	97,04
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>447 378,00</b>	<b>413 569,55</b>	<b>92,44</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	25 082,59	89,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 700,00	53 829,31	94,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 978,00	6 286,28	78,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 050,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 450,00	23 450,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	868,16	36,17
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	311 000,00	291 545,02	93,74
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 800,00	12 508,19	97,72
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>637 860,00</b>	<b>614 880,50</b>	<b>96,40</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	338,06	33,81

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 700,00	279 675,48	98,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	15 985,50	94,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	40 866,50	97,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	4 853,27	80,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 990,00	66,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 000,00	197 750,92	97,41
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	20 852,30	90,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	195,00	19,50
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	31 726,47	96,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 107,00	55,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	797,00	39,85
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 393,00	87,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660,00	6 660,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	690,00	69,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>69 200,00</b>	<b>19 029,17</b>	<b>27,50</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 200,00	19 029,17	33,86
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>547 780,00</b>	<b>529 810,26</b>	<b>96,72</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 710,00	85,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 000,00	331 448,86	98,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	22 874,23	99,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 600,00	54 709,15	87,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	6 388,02	70,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 344,00	55 343,17	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 657,00	44 656,83	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 999,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 680,00	12 680,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>235 968,00</b>	<b>218 933,66</b>	<b>92,78</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	17 973,91	92,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 400,00	32 446,33	97,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	3 865,95	72,94
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 368,00	164 647,47	92,83

<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 141 111,00</b>	<b>1 133 836,35</b>	<b>99,36</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 600,00	33 623,33	97,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	101 896,50	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 964,27	98,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 821,00	116 041,27	98,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 300,00	12 927,02	97,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 920,00	43 803,62	97,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	219 050,00	218 750,00	99,86
	4260	Zakup energii	19 600,00	18 741,37	95,62
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	13 181,45	98,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	36 000,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	1 986,52	62,08
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	529 420,00	529 121,00	99,94
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 800,00	5 800,00	100,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>84 464,00</b>	<b>81 513,95</b>	<b>96,51</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	823,00	816,75	99,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 641,00	80 697,20	96,48
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>356 429,00</b>	<b>337 513,22</b>	<b>94,69</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	61 900,00	50 905,43	82,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 344,77	98,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	9 534,02	89,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,34	160,34	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	680,00	680,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 330,00	64 330,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170 891,00	170 891,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 567,66	33 567,66	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>600 545,00</b>	<b>481 202,71</b>	<b>80,13</b>
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>79 300,00</b>	<b>79 300,00</b>	<b>100,00</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 300,00	79 300,00	100,00

<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>66,67</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>477 315,00</b>	<b>371 517,22</b>	<b>77,83</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 740,00	126 878,40	70,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 580,71	99,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 820,00	24 040,42	65,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 280,00	3 217,96	60,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 260,00	46 555,00	94,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 900,00	36 938,06	97,46
	4260	Zakup energii	105 000,00	92 920,50	88,50
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	20 651,74	79,43
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	3 700,00	71,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	4 368,41	78,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	351,02	11,70
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 930,00</b>	<b>28 385,49</b>	<b>69,35</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	4 515,20	30,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 499,00	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 199,43	47,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00	171,86	39,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 683 284,00</b>	<b>2 492 762,67</b>	<b>92,90</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>329 300,00</b>	<b>296 111,81</b>	<b>89,92</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	329 300,00	296 111,81	89,92
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>14 021,00</b>	<b>13 920,80</b>	<b>99,29</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 021,00	13 920,80	99,29
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>74 300,00</b>	<b>56 350,00</b>	<b>75,84</b>
	3110	Świadczenia społeczne	74 300,00	56 350,00	75,84
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>609,16</b>	<b>30,46</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	609,16	30,46

<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>169 639,00</b>	<b>164 607,63</b>	<b>97,03</b>
	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	3 500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	165 639,00	164 607,63	99,38
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>625 754,00</b>	<b>565 632,63</b>	<b>90,39</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	295,20	54,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 101,00	368 811,81	91,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 600,00	24 569,02	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 070,00	59 679,96	87,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 980,00	5 645,13	80,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 860,00	46,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 690,00	12 031,23	94,81
	4260	Zakup energii	15 500,00	14 058,95	90,70
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	369,00	46,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	215,00	71,67
	4300	Zakup usług pozostałych	49 400,00	48 242,65	97,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 590,00	3 836,57	83,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	850,00	765,29	90,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 963,00	14 963,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	470,00	454,00	96,60
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	56,72	28,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600,00	9 779,10	77,61
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	0,00	0,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>23 170,00</b>	<b>1 276,80</b>	<b>5,51</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 320,00	136,80	4,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	1 140,00	5,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>132 500,00</b>	<b>110 067,00</b>	<b>83,07</b>
	3110	Świadczenia społeczne	132 500,00	110 067,00	83,07
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 312 600,00</b>	<b>1 284 186,84</b>	<b>97,84</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 183 120,00	1 161 807,96	98,20
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	54 300,00	52 224,00	96,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 874,00	46 909,00	97,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 319,00	8 014,48	96,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	710,00	106,30	14,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 338,10	97,06
	4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	11 457,00	8 491,00	74,11
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	5,01	83,50
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	852,00	834,00	97,89
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162,00	156,99	96,91
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 346 183,00</b>	<b>7 150 071,15</b>	<b>85,67</b>
<b>85322</b>		<b>Fundusz Pracy</b>	<b>150 153,00</b>	<b>140 203,81</b>	<b>93,37</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00	46 009,78	92,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 560,00	7 805,71	91,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00	1 118,35	90,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	18 055,41	98,66
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 897,08	77,94
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	850,00	70,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	8 977,22	97,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	811,80	35,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	406,92	36,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	684,70	97,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 923,84	99,85
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 196 030,00</b>	<b>7 009 867,34</b>	<b>85,53</b>
	3110	Świadczenia społeczne	6 558 676,00	6 288 500,00	95,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 920,00	68 461,00	92,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	16 494,86	95,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 290,00	1 639,08	71,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 139 844,00	510 290,67	44,77
	4300	Zakup usług pozostałych	373 950,00	95 864,10	25,64
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	19,13	1,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	489,00	48,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	109,50	73,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>314 722,00</b>	<b>267 132,18</b>	<b>84,88</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>287 430,00</b>	<b>266 140,18</b>	<b>92,59</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	279 370,00	264 900,18	94,82
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 060,00	1 240,00	15,38
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 292,00</b>	<b>992,00</b>	<b>3,63</b>

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 292,00	992,00	3,63
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 452 467,00</b>	<b>10 368 888,41</b>	<b>99,20</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 041 126,00</b>	<b>5 032 608,10</b>	<b>99,83</b>
	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	30 000,00	26 508,57	88,36
	3110	Świadczenia społeczne	4 984 887,99	4 984 887,90	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00	8 800,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 791,12	4 791,12	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 330,00	2 330,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,29	37,29	100,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	73,80	73,80	100,00
	4260	Zakup energii	70,00	70,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135,80	135,80	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	4 973,62	49,74
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 247 277,00</b>	<b>5 184 490,55</b>	<b>98,80</b>
	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	80 000,00	33 521,51	41,90
	3110	Świadczenia społeczne	4 621 690,00	4 621 683,79	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 945,00	109 942,13	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 930,00	6 928,79	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400 203,00	400 202,29	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 861,00	2 860,59	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	750,00	97,40
	4260	Zakup energii	327,00	327,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 488,00	2 454,00	98,63
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	3 757,45	18,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>4 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>52,38</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840,00	1 840,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	313,00	313,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00	47,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>77 738,00</b>	<b>70 726,29</b>	<b>90,98</b>

	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	4 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 350,00	52 412,44	98,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 510,00	3 482,91	99,23
	4110	Składniki na ubezpieczenie społeczne	9 195,00	8 986,93	97,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,00	1 287,58	97,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 393,43	79,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>18 000,00</b>	<b>14 737,98</b>	<b>81,88</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	14 737,98	81,88
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>38 719,00</b>	<b>38 719,00</b>	<b>100,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 719,00	38 719,00	100,00
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 407,00</b>	<b>25 406,49</b>	<b>100,00</b>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 754,00	24 753,80	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79,00	78,84	99,80
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	480,00	480,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94,00	93,85	99,84
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 612 220,00</b>	<b>5 272 193,23</b>	<b>93,94</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 590 360,00</b>	<b>1 563 724,75</b>	<b>98,33</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 400,00	59 426,90	98,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 321,54	97,69
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00	42 159,00	98,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 920,00	10 264,27	94,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 130,00	946,15	83,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 391,14	66,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 414 640,00	1 396 332,87	98,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	330,14	33,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	407,00	399,00	98,03
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	47 490,74	93,12
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 913 905,00</b>	<b>3 619 453,71</b>	<b>92,48</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 193,10	99,43
	4260	Zakup energii	345 400,00	289 352,75	83,77
	4270	Zakup usług remontowych	59 200,00	46 200,00	78,04
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 099,38	84,40
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 982 000,00	1 761 108,48	88,86
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>54 955,00</b>	<b>40 668,84</b>	<b>74,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 350,00	40 668,84	76,23
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 500,00</b>	<b>48 345,93</b>	<b>93,88</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	39,62	1,98
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	48 306,31	98,58
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 019 736,00</b>	<b>882 375,44</b>	<b>86,53</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>746 336,00</b>	<b>613 375,44</b>	<b>82,18</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	66 573,60	91,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 417,38	98,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 340,00	11 743,88	88,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 682,61	88,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 860,00	21 118,38	78,62
	4260	Zakup energii	35 000,00	34 757,37	99,31
	4270	Zakup usług remontowych	60,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	23 032,60	82,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 616,60	73,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	1 814,63	75,61

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 030,16	93,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 800,00	254 494,48	71,53
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 869,00	94 869,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 081,00	88 198,75	95,78
	6060	Wydatki na zakup inwestycji jednostek budżetowych	10 000,00	4 700,00	47,00
<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	264 000,00	264 000,00	100,00
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>4 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>239 873,00</b>	<b>225 213,11</b>	<b>93,89</b>
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	170 000,00	100,00
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 873,00</b>	<b>55 213,11</b>	<b>79,02</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 840,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 400,00	31 843,11	87,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 920,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	21 870,00	99,41
	4300	Zakup usług pozostałych	1 043,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	470,00	0,00	0,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>73 883 121,50</b>	<b>67 722 007,88</b>	<b>91,66</b>
		<b>WYDATKI NIEWYGASAJĄCE</b>	<b>264 997,50</b>	<b>264 997,50</b>	<b>100,00</b>
<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>252 697,50</b>	<b>252 697,50</b>	<b>100,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 697,50	252 697,50	100,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	100,00
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>74 148 119,00</b>	<b>67 987 005,38</b>	<b>91,69</b>

Załącznik nr 3

## ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	DOCHODY		WYDATKI		% realizacji dochodów	% realizacji wydatków
				plan	wykonanie	plan	wykonanie		
ZADANIA ZLECONE				plan	wykonanie	plan	wykonanie		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	284 697,00	284 696,16	284 697,00	284 696,16	100,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	284 697,00	284 696,16			100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	284 697,00	284 696,16			100,00	
	01095		Pozostała działalność			284 697,00	284 696,16		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 463,00	4 463,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			772,00	772,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			50,00	50,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			298,11	297,27		99,72
		4430	Różne opłaty i składki			279 113,89	279 113,89		100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101 569,00	101 568,05	101 569,00	101 568,05	100,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	101 569,00	101 568,05			100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 569,00	101 568,05			100,00	
	75011		Urzędy Wojewódzkie			101 569,00	101 568,05		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			70 766,00	70 766,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 000,00	3 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 587,00	12 587,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 479,90	1 479,90		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 427,00	1 427,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych			12 095,60	12 094,65		99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			213,50	213,50		100,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 499,99	1 500,00	1 499,99	100,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 499,99			100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 499,99			100,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne			1 500,00	1 499,99		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 500,00	1 499,99		100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	82 495,00	81 513,95	82 495,00	81 513,95	98,81	98,81

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 495,00	81 513,95			98,81	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 495,00	81 513,95			98,81	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			82 495,00	81 513,95		98,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			823,00	816,75		99,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			81 672,00	80 697,20		98,81

852		POMOC SPOŁECZNA	1 207 260,00	1 185 043,96	1 207 260,00	1 185 043,96	98,16	98,16
	85295	Pozostała działalność	1 207 260,00	1 185 043,96			98,16	
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 207 260,00	1 185 043,96			98,16	
	85295	Pozostała działalność			1 207 260,00	1 185 043,96		98,16
		3110 Świadczenia społeczne			1 183 120,00	1 161 807,96		98,20
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			18 874,00	18 135,10		96,09
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			3 229,00	3 100,90		96,03
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			1 300,00	1 300,00		100,00
		4260 Zakup energii			300,00	300,00		100,00
		4300 Zakup usług pozostałych			437,00	400,00		91,53
855		RODZINA	10 189 322,00	10 189 256,50	10 189 322,00	10 189 256,50	100,00	100,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 001 126,00	5 001 125,91			100,00	
		2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 001 126,00	5 001 125,91			100,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze			5 001 126,00	5 001 125,91		100,00
		3110 Świadczenia społeczne			4 984 887,99	4 984 887,90		100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 800,00	8 800,00		100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 791,12	4 791,12		100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			2 330,00	2 330,00		100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			37,29	37,29		100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			73,80	73,80		100,00
		4260 Zakup energii			70,00	70,00		100,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			135,80	135,80		100,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 147 277,00	5 147 211,59			100,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 147 277,00	5 147 211,59			100,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			5 147 277,00	5 147 211,59		100,00
	3110	Świadczenia społeczne			4 621 690,00	4 621 683,79		100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			109 945,00	109 942,13		100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 930,00	6 928,79		99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			400 203,00	400 202,29		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 861,00	2 860,59		99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			770,00	750,00		97,40
	4260	Zakup energii			327,00	327,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych			2 488,00	2 454,00		98,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			150,00	150,00		100,00
	4430	Różne opłaty i składki			150,00	150,00		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 663,00	1 663,00		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			100,00	100,00		100,00

85503		Karta Dużej Rodziny	2 200,00	2 200,00			100,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	2 200,00			100,00	
85503		Karta Dużej Rodziny			2 200,00	2 200,00		100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 840,00	1 840,00		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			313,00	313,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			47,00	47,00		100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 719,00	38 719,00			100,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 719,00	38 719,00			100,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			38 719,00	38 719,00		100,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			38 719,00	38 719,00		100,00
			RAZEM - ZADANIA ZLECONE - MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI	11 866 843,00	11 843 578,61	11 866 843,00	11 843 578,61	99,80	99,80
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 813,00	1 813,00	1 813,00	1 813,00	100,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 813,00	1 813,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 813,00	1 813,00			100,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 813,00	1 813,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe			1 528,00	1 528,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			260,00	260,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			25,00	25,00		100,00
			RAZEM - ZADANIA ZLECONE - KRAJOWE BIURO WYBORCZE	1 813,00	1 813,00	1 813,00	1 813,00	100,00	100,00
			ZADANIA ZLECONE GMINIE OGÓŁEM	11 868 656,00	11 845 391,61	11 868 656,00	11 845 391,61	99,80	99,80

**Załącznik nr 4**  
**do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gózd**  
**za 2022 rok**

**Plan i realizacja zadań inwestycyjnych za 2022 rok**

<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dodatkowe informacje</i>
1	P-Dokumentacja projektowa na wykonanie wodociągu w m. Grzmucin-Klwatka	40 000,00	38 310,30	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2021-2022. Zadanie zrealizowano. Wydatki dotyczą zapłaty za dokumentację. Wykonawca Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe WODBUD -INSTAL Małęczyn ul. Ks. I. Ziembickiego 58 26-634 Gózd. Wartość umowy kwota umowy 38.745 zł. Wydatki sfinansowano ze środków własnych Gminy.
2	P-Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Grzmucin wraz z infrastrukturą niezbędną do funkcjonowania obiektu	2 460 000,00	2 456 396,70	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2017-2022. Planowane wydatki w 2022 roku kwota 2 460.000 zł. Zadanie zrealizowano. Wydatki dotyczą zapłaty za roboty budowlane kwota 2.398.500zł. Wykonawca P.U.P.H. „Benerat i Syn” Radom ul Żytnia 4 Pozostałe wydatki to głównie nadzór budowlany kwota 27.407,24 zł. Zadanie sfinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota dofinansowania 2.300.000 zł. Ponadto wykonano: - przystosowanie agregatu prądowłórczego do pracy automatycznej w SUW. Wartość umowy kwota 16.789,50 zł, - instalacja monitoringu wizyjnego i system włamania i napadu. Wartość umowy kwota 11.869,50 zł.
3	Modernizacja Hydroforni w Goździe poprzez wymianę złożeń	163 000,00	161 041,87	Zadanie zrealizowano. Wydatki dotyczą zakupionych materiałów budowlanych niezbędnych do wykonywania prac budowlanych przewidzianych do wykonania systemem gospodarczym przez pracowników UG. Ponadto wykonano wymianę złożeń w ramach umowy z firmą EKOIDEA Tomasz Olek ul. Warszawska 187 26-600 Radom. Wartość 137.760 zł. Wydatki sfinansowano ze środków własnych Gminy.
4	Budowa wodociągu w miejscowości Grzmucin-Klwatka	295 000,00	291.158,50	Zadanie zrealizowano. Wykonawca PPHU DAREX Iwański Dariusz ul. Radomska 76, 26-634 Gózd . Wartość robót kwota 287.758,50zł.Zadanie w 100% sfinansowano ze środków otrzymanych w konkursie „Rosnąca odporność”
	<b>Razem dział 010 rozdział 01043</b>	<b>2 958 000,00</b>	<b>2 946 907,37</b>	

5	P-Dokumentacja kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Niemianowice, Kuczki, Klwatka i Gózd Osiedle Karszówka	100 600,00	100 552,50	Wydatków nie poczyniono. Zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających kwota 100 552,50 zł. Planowane wydatki w 2022 roku kwota 100.600 zł. Zadanie w trakcie realizacji. W 2020 roku został wyłoniony Wykonawca –KARINSTAL Adam Karczewski ul Nowomiejska Lublin. Wartość umowy 147.600 zł. W 2021 roku dokonano zapłaty za częściową realizację tego zadania to jest dokumentację kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niemianowice i Klwatka. Z uwagi na występujące trudności w miejscowości Kuczki umowa nie została zrealizowana w 100% i wydłużono termin realizacji zadania na 2023 rok.
6	P-Dokumentacja budowy kanalizacji sanitarnej w Piskornicy i Gózd ul. Północna oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach z rozproszoną zabudową	80 000,00	53 400,00	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2021-2022. Wydatki dotyczą zapłaty za wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piskornica. Wykonawca Przedsiębiorstwo Usługowe CAPRICORN Emilia Moszyńska –Munnich Niestachów 259 26-021 Daleszyce. Kwota umowy 49.900 zł. Została również opracowana analiza efektywności kosztowej dla przedsięwzięcia przydomowych oczyszczalni ścieków. Wykonawca Przedsiębiorstwo Usługowe CAPRICORN Emilia Moszyńska –Munnich Niestachów 259 26-021 Daleszyce. Kwota umowy 3.500zł. Zadanie w kwocie 49.900 zł sfinansowano ze środków subwencji rozwojowej otrzymanej w 2021 roku.
7	P-Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kuczki i Kuczki- Kolonia oraz w m. Gózd Os. Karszówka do oczyszczalni w Goździe oraz w m. Niemianowice i Klwatka Królewska do oczyszczalni w Klwatce	6 322 200,00	5 256 050,00	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2021-2025. Planowane wydatki w 2022 roku kwota 6 322.200z ł. Wydatki obejmują budowę kanalizacji sanitarnej w m. Gózd Os. Karszówka do oczyszczalni ścieków w Goździe oraz w m. Niemianowice i Klwatka Królewska do oczyszczalni w Klwatce. Wartość robót 5.209.050 zł. Wykonawca MARCBUD Marek Baran ul. Zalesie 1c, 26-670 Pionki. Zadanie zrealizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota dofinansowania 3.000.000 zł. Zadanie w kwocie 488 541,50 zł sfinansowano ze środków otrzymanych w konkursie „Rosnąca odporność”, oraz w kwocie 747.000 zł ze środków subwencji rozwojowej otrzymanej w 2021 roku
8	Modernizacja systemów napowietrzania na oczyszczalni ścieków w Goździe	160 000,00	152 145,00	Zadanie ujęte w wykazie wydatków niewygasających kwota 152.145,00 zł. Planowane wydatki w 2022 roku kwota 160.000 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca – MOC Zakład Elektromechaniczny Sławomir Górka Bartodzieje 65, 26-631 Jastrzębia. Wartość umowy 150.675 zł. Z uwagi na występujące trudności umowa została aneksowana i wydłużono termin realizacji zadania na 2023 rok. Zadanie w kwocie 123.970 zł sfinansowano ze środków subwencji rozwojowej otrzymanej w 2021 roku.

9	Dokumentacja kanalizacji sanitarnej w m. Kiedrzyń	20 000,00	19 926,00	Zadanie zrealizowano. Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej zlecono Wykonawca PHU WÓDBUD-INSTAL Małęczyn, ul. Ks. I. Ziembickiego 58, 26-634Gózd. Wartość umowy 19.926 zł Zadanie w kwocie 16.200 zł sfinansowano ze środków subwencji rozwojowej otrzymanej w 2021 roku.
10	P- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Piskornica	1 100 000,00	0,00	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2022-2023. Planowane wydatki w 2022 roku kwota 1.100.000 zł. Wydatków nie poczyniono. Zadanie nie było realizowane. W 2022 roku w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę. Wartość umowy kwota 2.250.000 zł. Wykonawca MARCBUD Marek Baran ul. Zalesie 1c, 26-670 Pionki Zadanie przewidziane do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota dofinansowania 1.100.000 zł.
11	Działka w Piskornicy pod przepompownię ścieków	12 000,00	9 566,10	Wydatki dotyczą zapłaty za działkę, zapłaty za akt notarialny oraz za wycenę nieruchomości i zapłaty za wypis i wyrys. Zadanie w kwocie 7.900 zł sfinansowano ze środków subwencji rozwojowej otrzymanej w 2021 roku.
12	Zakup pompy na przepompownię ścieków w m. Kiedrzyń	17 000,00	10 479,60	Zakupiono pompę zatapialną ściekową MSV 80-24 2,2Kw , Dostawca METALCHEM Warszawa SA, ul. Studzienna 7A 01-259 Warszawa. Zadanie w kwocie 10.362 zł sfinansowano ze środków subwencji rozwojowej otrzymanej w 2021 roku
13	P- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłonów gm. Gózd w formule „zaprojektuj i wybuduj”	1 000,00	42,55	Zakupiono mapy na potrzeby zadania.
<b>Razem dział 010 rozdział 01044</b>		<b>7 812 800,00</b>	<b>5 602 161,75</b>	
14	Wykonanie chodnika w miejscowości Gózd do Ośrodka Zdrowia w Goździe	110 000,00	100 286,10	Zadanie zrealizowano. Wydatki dotyczą zakupionych materiałów budowlanych niezbędnych do wykonywania prac budowlanych za kwotę 23.195,52 zł, oraz roboty budowlane wartość umowy 75.255,09 zł. Wykonawca MARCBUD Marek Baran, ul. Zalesie 1c, 26-670 Pionki.
15	Organizacja ruchu Gózd, ul. Starowiejska	16 000,00	14 700,00	Zadanie zrealizowano. Wykonawca Nadzory Projektowanie Wykonawstwo Rafał Szewczyk Wincentów 57B, 26-670 Pionki

16	Montaż progów zwalniających przy ul. Radomskiej w miejscowości Małęczyn, Gmina Gózd	62 000,00	59 874,90	Zadanie zrealizowano. Wydatki dotyczą montażu progów. Zadanie zrealizowane w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” kwota dofinansowania 10.000 zł.
17	Montaż progów zwalniających przy drogach gminnych w miejscowości Kiedrzyń Gmina Gózd	23 000,00	22 150,10	Zadanie zrealizowano. Wydatki dotyczą montażu progów. Zadanie zrealizowane w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” kwota dofinansowania 10.000 zł.
18	P- Dokumentacja geodezyjna na potrzeby regulacji stanu prawnego dróg	10 000,00	0,00	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2022-2023. Planowane wydatki w 2022 roku kwota 10.000 zł. Wydatków nie poczyniono. Zadanie przygotowywane do realizacji.
19	Dokumentacja dróg według potrzeb	40 000,00	2 281,65	Wydatki dotyczą głównie zakupu map oraz został wykonany przedmiar i kosztorys przebudowy drogi gminnej w m. Klwatka.
20	Chodnik przy ul. Starowiejskiej w m. Gózd - etap 2	860 367,00	859 565,85	Zadanie zrealizowano przy pomocy środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota dofinansowania 127.656,85 zł oraz kwota odsetek od środków RFIL 117.215,74 zł. Wykonawca Eko Transbruk Rafał Grzywacz, ul. Osiedle Karszówka 8, 26-634 Gózd. Wartość umowy 839.100 zł. Pozostałe wydatki to nadzór inspektora.
21	P-Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gózd- Polski Ład	1 000,00	0,00	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2022-2023. Planowane wydatki w 2022 roku kwota 1000 zł. Wydatków nie poczyniono. Zadanie przygotowywane do realizacji.
	<b>Razem dział 600 rozdział 60016</b>	<b>1 122 367,00</b>	<b>1 058 858,60</b>	
22	P-Plan zagospodarowania przestrzennego gminy	1 000,00	0,00	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2022-2024. Planowane wydatki w 2022 roku kwota 1000 zł. Wydatków nie poczyniono.
	<b>Razem dział 710 rozdział 71004</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	

23	P-Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt ASI - uruchomienie elektronicznych usług	44 496,00	44 495,67	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2016-2022. Projekt ASI realizowany jest przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zgodnie z podpisaną umową w sprawie partnerskiej współpracy pomiędzy Gminą Gózd a Województwem Mazowieckim. Planowana kwota to dofinansowanie Gminy Gózd. W 2022 roku podpisano umowę dotacji na kwotę 44.495,67zł. i przekazano środki.
<b>Razem dział 710 rozdział 71095</b>		<b>44 496,00</b>	<b>44 495,67</b>	
24	Zagospodarowanie terenu przed UG w Goździe	207 000,00	203.143,68	Wydatki obejmują: -Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu przed Urzędem Gminy obejmującą głównie dokumentację projektową zagospodarowania terenu (druga część) – kwota 2.160 zł. Wykonawca Mateusz Lipiec, Klwatka Królewska 69a, 26-634 Gózd -Wykonanie zagospodarowania terenu wartość umowy 129.331,08 zł. Wykonawca Mateusz Lipiec, Klwatka Królewska 69a, 26-634 Gózd, -Wykonanie ogrodzenia wartość umowy 46.870,82 zł. Wykonawca PPHU DAREX Iwański Dariusz ul. Radomska 76, 26-634 Gózd, -zakupiono zbiorniki za kwotę 8.610 zł na wody deszczowe i przy pomocy własnych pracowników wykonano instalację deszczówki. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu niezbędnych materiałów i usług na potrzeby wykonania instalacji deszczowej i wodnej oraz nadzoru inspektora. Wydatki sfinansowano ze środków własnych Gminy.
25	P-Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku UG w Goździe i na budynkach szkolnych: ZS w Goździe, PSP w Kuczkach-Kolonii	276 127,00	276 126,83	Zadanie zrealizowano. Wydatki dotyczą wykonania montażu instalacji fotowoltaicznej i nadzoru. Przedsięwzięcie inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2021-2022 przy pomocy środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2021 roku wyłoniono wykonawcę i została podpisana umowa z Wykonawcą – HELIOSPOWER Sp. z o.o. ul. Wójtowska 2, 26-600 Radom. Wartość umowy montażu w Urzędzie Gminy to kwota 272.800 zł. Wydatki w 100% sfinansowane ze środków RFIL.

26	Cyfrowa Gmina	50 750,00	0,00	Wydatków nie poczyniono. Zadanie nie było realizowane. Podpisano umowę dofinansowania projektu „Cyfrowa gmina”. Zadanie będzie realizowane w 2023 roku.
27	Zakup traktorka z pługiem	20 000,00	18 250,00	Zadanie zrealizowano. Dostawca WILMAX ELEKTRONARZĘDZIA JERZY WILK ul. Wspólna 5, 26-670 Pionki. Wydatki sfinansowano ze środków własnych Gminy.
<b>Razem dział 750 rozdział 75023</b>		<b>553 877,00</b>	<b>497 520,51</b>	
28	Wykonanie chodnika i wjazdu w OSP Grzmicin	54 500,00	34 880,43	Zadanie zrealizowano systemem gospodarczym. Wydatki dotyczą zakupu materiałów, oraz profilowania i niwelowania terenu i rozliczenia zadania przez inspektora.
29	Termomodernizacja dachu na budynku OSP w Klwatce i elewacja	81 000,00	80 999,82	Zadanie zrealizowano. Wydatki dotyczą głównie zapłaty Wykonawcy - firma - Usługi Blacharsko-Dekarskie „Jack-Dach”, wykonania kosztorysu inwestora i nadzór budowlany. Wydatki sfinansowano kwota 30.000 zł to środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, pozostała kwota środki własne Gminy.
30	Modernizacja samochodu strażackiego w OSP Klwatka	84 500,00	84 250,00	Zadanie zrealizowano. Wykonawca Lcar Karol Lipiński ul. Złota 48, 26-600 Radom. Zadanie sfinansowano ze środków otrzymanych w konkursie „Rosnąca odporność” kwota 50.000 zł, pozostała kwota środki własne Gminy.
31	Zakup motopompy dla OSP Gózd	45 000,00	45.000,00	Zadanie zrealizowano. Zakupiono motopompę TOHATSU VE 1500 M16/8. Dostawca: CENTRUM 998 ul. Grzechnarowskiego 44/7 Radom Zadanie sfinansowano ze środków otrzymanych w konkursie „Rosnąca odporność”.
32	Wiata garażowa na potrzeby OSP Gózd	28 000,00	28 000,00	Podpisano umowę dotacji i przekazano środki. Dotacja została rozliczona. Zadanie sfinansowano ze środków własnych Gminy.

33	P-Zakup samochodu lekkiego ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Goździe	80 000,00	58 960,30	Zaplanowana została dotacja dla OSP Gózd z przeznaczeniem na zakup samochodu. Podpisano też umowę dofinansowania zadania ze środków Samorządu Wojewódzkiego z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie - kwota 80.000 zł. Gmina podpisała umowę dotacji z OSP Gózd i przekazano środki. Zadanie zrealizowano, dotacja została rozliczona, a niewykorzystane środki przez OSP zostały zwrócone do budżetu Gminy, a następnie kwota 21.039,70 zł została zwrócona do budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.
34	Agregat prądowłórczy z przyczepką na potrzeby OSP w Klwatce	63 900,00	63 900,00	Zadanie zrealizowano. Podpisano umowę dotacji i przekazano środki. Dotacja została rozliczona. Zadanie sfinansowano ze środków otrzymanych w konkursie „Rosnąca odporność” kwota 45.000 zł , pozostała kwota środki własne Gminy.
	<b>Razem dział 754 rozdział 75412</b>	<b>436 900,00</b>	<b>395 990,55</b>	
35	P-Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku UG w Goździe i na budynkach szkolnych: ZS w Goździe, PSP w Kuczkach-Kolonii	513 911,00	513 910,34	Zadanie zrealizowano. Wydatki dotyczą wykonania montażu instalacji fotowoltaicznej i nadzoru. Przedsięwzięcie inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2021-2022 przy pomocy środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2021 roku wyłoniono wykonawcę i została podpisana umowa z Wykonawcą – HELIOSPOWER Sp. z o.o. ul. Wójtowska 2, 26-600 Radom. Wartość umowy Zespół Szkół w Goździe kwota 259.078,64 zł, PSP w Kuczkach kwota 248.640 zł. Wydatki w 100% sfinansowane ze środków RFIL.
36.	Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkół w Goździe	112.000,00	109.586,10	Zadanie inwestycyjne zrealizowano. Wykonawca: Firma PPHU "DAREX" Dariusz Iwański, ul. Radomska 46, 26-634 Gózd Zapłacono wykonawcy kwotę <b>109.586,10</b> zł W ramach zadania wymieniono 20 lamp na sali gimnastycznej i 104 lampy w salach lekcyjnych. Zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Środki z dotacji kwota <b>98.331,60</b> zł Środki własne – kwota <b>11.254,50</b> zł.

37	Renowacja elewacji PSP w Goździe i ogrodzenie placu zabaw od parkingu.	71.500,00	71.460,64	Zadanie inwestycyjne zrealizowane ze środków własnych. Wykonawca Firma Jack-Dach Jacek Tomczyk, Borki 76a, 26-706 Tczów. Zapłacono wykonawcy kwotę 69.579,27 zł, oraz za kosztorys i nadzór inwestorski kwotę 1.881,37 zł.
	<b>Razem dział 801 rozdział 80101</b>	<b>697 411,00</b>	<b>694 957,08</b>	
38	Zakup wyposażenia do Poradni Stomatologicznej i Poradni Rehabilitacyjnej oraz wykonanie remontu w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Goździe	79 300,00	79 300,00	Podpisano umowę dotacji i przekazano środki. Zadanie sfinansowano ze środków otrzymanych w konkursie „Rosnąca odporność” Zadanie zrealizowano. Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem.
	<b>Razem dział 851 rozdział 85121</b>	<b>79 300,00</b>	<b>79 300,00</b>	
39	Budowa Hospicjum Stacjonarnego – Gościniec Królowej Apostołów zlokalizowanego w Sołtykowie	20 000,00	20 000,00	Podpisano umowę dotacji i przekazano środki. Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem
	<b>Razem dział 851 rozdział 85195</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
40	Elewacja na budynku GCI w Klwatce	50 000,00	49 923,84	Zadanie inwestycyjne zrealizowane ze środków własnych. Wykonawca Firma Jack-Dach Jacek Tomczyk, Borki 76a, 26-706 Tczów.
	<b>Razem dział 853 rozdział 85322</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 923,84</b>	
41	Dokumentacja techniczna PSZOK	51 000,00	47 490,74	Zadanie zrealizowano. Wykonawca Archisan Studio Karolina Serafin ul. Sycyńska 12 lok 48 26-600 Radom. Wartość umowy 46.000 zł. Wydatki dotyczą zapłaty za dokumentację i opłaty projektowanego przyłącza. Zadanie inwestycyjne zrealizowane ze środków własnych Gminy. Wpłaty mieszkańców nie pokryły wydatków bieżących w 100%
	<b>Razem dział 900 rozdział 90002</b>	<b>51 000,00</b>	<b>47 490,74</b>	
42	P- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gózd	3 262 000,00	3 261 108,48	Zadanie zrealizowano. Przedsięwzięcie inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2021-2022. Wydatki dotyczą zapłaty Wykonawcy robót - Krzysztof Zięba, Niemianowice, 26-634 Gózd kwota 3.206.188,48 zł, oraz zapłaty za nadzór i obsługę postępowania przetargowego. Źródła finansowania zadania w 2022 roku to: - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ustalona kwota dofinansowania RFIL wynosi 1.500.000 zł, - pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie kwota 1.500.000 zł. Pozostała kwota środki własne Gminy.
43	P-Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Gózd w formule „Zaprojektuj i wybuduj”	220 000,00	0,00	Wydatków nie poczyniono. W 2022 roku został wyłoniony wykonawca i podpisano umowę na realizację. Wykonawca robót - Krzysztof Zięba Niemianowice, 26-634 Gózd wartość umowy kwota 1.368.069,16 zł. Planowane źródła finansowania zadania w 2023 roku to: - środki Polski Ład kwota 1.231.262,24 zł. Pozostała kwota środki własne Gminy.
	<b>Razem dział 900 rozdział 90015</b>	<b>3 482 000,00</b>	<b>3 261 108,48</b>	

44	P- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gózd Gmina Gózd	184 950,00	183 067,75	Zadanie zrealizowane. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2021-2022. Zadanie przewidziane do realizacji w ramach PROW 2014-2020. Ustalona na 30.06.2022 r. kwota dofinansowania 94.869 zł. Pozostała kwota środki własne Gminy. W 2021 roku podpisana została z Samorządem Województwa Mazowieckiego umowa dofinansowania w ramach PROW 2014-2020. W pierwszym półroczu zgodnie z umową złożono wniosek o płatność. Wykonawca Eko Transbruk Rafał Grzywacz ul. Osiedle Karszówka 8, 26-634 Gózd. Wartość umowy 181.213,10 zł. Mimo, iż zadanie ukończono w pierwszym półroczu i wniosek o płatność został złożony również w pierwszym półroczu, to Gmina otrzymała dofinansowanie dopiero w roku bieżącym.
45	Termomodernizacja budynku świetlicy w Kłonowie	331 800,00	230 494,48	Zadanie zrealizowano. Wartość robót 226.294,48 zł. Wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „BUDMAR” Spółka Cywilna Marian Marszałek, Piotr Marszałek 26-600 Radom, ul. E. Jackiewiczowej 4. Pozostałe wydatki dotyczą głównie nadzoru inspektora. Wydatki sfinansowano kwota 109.200 zł to środki z umorzenia pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadania termomodernizacji szkół, pozostała kwota środki własne Gminy.
46	Działka w Kiedrzynie - świetlica	10 000,00	4 700,00	Wykonano projekt wstępnego podziału działki. Wykonawca Usługi Geodezyjne Patryk Maciejewski ul. Witkacego 19A, 26-600 Radom. Wartość 4 700 zł.
47	P- Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Gózd	24 000,00	24 000,00	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2022-2023. Zadanie przewidziane do realizacji w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Łód”. Wydatki obejmują zapłatę za opracowanie Programu Funkcjonalno-Użyteczn. dotyczącego budowy instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynków użyteczności publicznej. Wykonawca Nadzory Budowlane Tomasz Kaluga ul Renesansowa 5/6, 26-600 Radom. Wydatki sfinansowano ze środków własnych Gminy
48	P- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłonów, Gmina Gózd	2 000,00	0,00	Wydatków nie poczyniono. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2022-2023. Zadanie przewidziane do realizacji w ramach PROW 2014-2020 W 2022 roku podpisana została z Samorządem Województwa Mazowieckiego umowa dofinansowania.
	<b>Razem dział 921 rozdział 92109</b>	<b>552 750,00</b>	<b>442 262,23</b>	
49	Zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla potrzeb KM PSP w Radomiu	130 000,00	129 800,00	Podpisano umowę z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie i przekazano wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu Gminy w 2022 roku.

	<b>Razem dział 754 rozdział 75410</b>	<b>130 000,00</b>	<b>129 800,00</b>	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>17 991 901,00</b>	<b>15 270 776,82</b>	

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GÓZD ZA 2022 ROK

### I. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gózd została uchwalona przez Radę Gminy w Goździe w dniu 29 grudnia 2021 roku uchwałą Nr XXV/207/2021 i obejmowała lata 2022-2028.

W trakcie okresu objętego informacją na podstawie uchwał organów Gminy prognoza była zmieniana. Na dzień 31.12.2022 roku obejmuje lata 2022-2030.

**Poziom zadłużenia Gminy na 31.12.2022 rok wynosi 3.054.064,00 zł, czyli 5,37% wykonanych dochodów budżetowych i stanowią go:**

Pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadania z zakresu ochrony środowiska, w tym:

- kwota **72.400 zł** pożyczka zaciągnięta na zadanie inwestycyjne „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”,
- kwota **1.074.200 zł** pożyczka zaciągnięta na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w Drożankach”,
- kwota **407.464 zł** pożyczka zaciągnięta na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klwatka Królewska,
- kwota **1.500.000 zł** pożyczka zaciągnięta na zadanie inwestycyjne „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gózd”,

Stan zadłużenia wynika:

1. zadłużenie Gminy na 1.01.2022 r. kwota 1.726.700 zł.
2. Spłaty zadłużenia to kwota 172.636 zł.
3. Zaciągane pożyczki kwota 1.500.000,00 zł.
4. Umorzone pożyczki kwota 0,00 zł.
5. Stan zadłużenia na 31.12.2022 r. to kwota **3.054.064 zł.**

Spłaty kredytów i pożyczek za 2022 rok stanowiły kwotę 172.636 zł, w tym nie występuje kwota wyłączeń z art. 243 u.o.f.p.

Wydatki na zapłatę odsetek to kwota 86.394,36 zł. Razem kwota 259.030,36 zł, czyli wskaźnik obciążenia budżetu spłatami zobowiązań (raty i odsetki) za 2022 rok wyniósł 0,46 % zrealizowanych bieżących dochodów Gminy.

Obliczony według obecnie obowiązujących zasad roczny (za 2022 rok) wskaźnik określony w art. 243 ust.1 u.o.f.p. wyniósł 10,42%. Wskaźnik ten wyliczany jest obecnie dla Gminy z siedmiu lat, co oznacza, że **dopuszczalny wskaźnik dla Gminy wynosi obecnie 13,52%.**

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH  
I  
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW  
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.  
1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DOKONANE  
W TRAKCIE 2022 ROKU**

**PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2022 rok**

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Limit na 2022	Wykonanie na 31.12.2022	Informacja dotycząca zaawansowania programu i zmian w planie.
<b>WYDATKI NA PROJEKTY PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3</b>				
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				
1	Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji- projekt ASI- uruchomienie elektronicznych usług  Okres realizacji 2016-2022	44 496,00	44 495,67	Projekt ASI - Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji realizowany jest przez Województwo Mazowieckie na podstawie umowy z 2016 roku w sprawie partnerskiej współpracy pomiędzy Gminą Gózd a Województwem Mazowieckim, oraz podpisaną umową udzielenia przez Gminę Gózd dotacji w 2022 roku. Dotację przekazano zgodnie z umową. Planowane łączne nakłady finansowe naszej Gminy to kwota 57 460 zł. Ustalono limit wydatków na 2022 rok kwota 44.496 zł.  W trakcie roku 2022 dostosowano kwoty i przedsięwzięcie do aktualnych wartości i okresu. Przedsięwzięcie nie zostało zakończone.
2	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłonów Gmina Gózd  Okres realizacji 2022-2023	2 000,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia została omówiona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych. Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 414.321 zł. Ustalony limit zobowiązań, to kwota łącznych nakładów. W 2022 roku zaplanowano wydatki w kwocie 2.000 zł . Przedsięwzięcie wprowadzone w trakcie roku.

3	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gózd Gmina Gózd  Okres realizacji 2021-2022	184 950,00	183 067,75	Przedsięwzięcie zrealizowano. Realizacja przedsięwzięcia została omówiona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych. Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 184.950,00 zł. Ustalony limit zobowiązań, to kwota łącznych nakładów. W 2022 roku zaplanowano wydatki w kwocie 184.950 zł. W trakcie roku na przedsięwzięciu nie wprowadzano zmian.
<b>RAZEM</b>		<b>231 446,00</b>	<b>227 563,42</b>	
<b>WYDATKI NA PROJEKTY POZOSTAŁE</b>				
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				
1	Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy  Okres realizacji 2022-2024	1 000,00	0,00	Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 250.000 zł. Ustalony limit zobowiązań, to kwota łącznych nakładów. W 2022 roku zaplanowano wydatki w kwocie 1.000 zł oraz ustalono limit wydatków na 2023 i 2024 rok kwota 249.000 zł.  Przedsięwzięcie w 2022 roku nie było realizowane. Wydatków nie poczyniono. W 2022 roku nie wprowadzano zmian na przedsięwzięciu.
2	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Grzmucin wraz z infrastrukturą niezbędną do funkcjonowania obiektu  Okres realizacji 2017-2022	2 460 000,00	2 456 396,70	Realizacja przedsięwzięcia została omówiona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych. Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 2.645.000 zł. Ustalony limit zobowiązań to kwota 33.387 zł. Limit wydatków na 2022 rok kwota 2.460.000 zł. W 2022 roku wprowadzano zmiany na przedsięwzięciu w taki sposób, że zwiększono limit wydatków na 2022 rok i zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań.
3	Dokumentacja kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niemianowice, Kuczki, Klwatka i Gózd Os. Karszówka  Okres realizacji 2019-2022	100 600,00	100.552,50	Realizacja przedsięwzięcia została omówiona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych. (Wydatki niewygasające) Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 151.600 zł. Ustalony limit zobowiązań, to kwota 0,00 zł. W 2022 roku zaplanowano wydatki w kwocie 100 600 zł.

				W 2022 roku wprowadzono zmiany limitu wydatków roku 2022.
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuczki i Kuczki Kolonia oraz w miejscowości Gózd Oś. Karszówka do oczyszczalni w Goździe oraz w m. Niemianowice i Klwatka Królewska do oczyszczalni w Klwatce.  Okres realizacji 2021-2025	6 322 200,00	5.256.050,00	Realizacja przedsięwzięcia została omówiona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych. Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 14.839.050 zł. Ustalony limit zobowiązań to kwota łącznych nakładów finansowych. Limit wydatków na 2022 rok kwota 6 322 200 zł.  W 2022 roku wprowadzono zmiany na przedsięwzięciu w taki sposób, że zwiększono limit wydatków na 2022 rok i zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań i wydłużono okres realizacji.
5	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gózd  Okres realizacji 2021-2022	3 262 000,00	3 261 108,48	Realizacja przedsięwzięcia została omówiona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych. Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 3.297.000 zł. Ustalony limit zobowiązań to kwota 3.262.000 zł. Limit wydatków na 2022 rok kwota 3.262.000 zł. W 2022 roku wprowadzono zmiany na przedsięwzięciu w taki sposób, że zwiększono limit wydatków na 2022 rok i zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań.
6	Dokumentacja budowy kanalizacji sanitarnej w Piskornicy i Gózd, ul. Północna oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach z rozproszoną zabudową  Okres realizacji 2021-2022	80 000,00	53 400,00	Realizacja przedsięwzięcia została omówiona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych. Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 131.810 zł. Ustalony limit zobowiązań to kwota 30.100 zł. Limit wydatków na 2022 rok kwota 80.000 zł. W 2022 roku wprowadzono zmiany na przedsięwzięciu w zakresie zmniejszenia nakładów i limitów.
7	Dokumentacja projektowa na wykonanie wodociągu w m. Grzmucin-Klwatka  Okres realizacji 2021-2022	40 000,00	38 310,30	Realizacja przedsięwzięcia została omówiona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych. Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 40 000 zł. Limit wydatków na 2022 rok kwota 40.000 zł. W 2022 roku nie wprowadzono zmian na przedsięwzięciu.

8	<p>Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku UG w Goździe i na budynkach szkolnych: ZS w Goździe i PSP w Kuczkach-Kolonii</p> <p>Okres realizacji 2021-2022</p>	790 038,00	790 037,17	<p>Realizacja przedsięwzięcia została omówiona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych.</p> <p>Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 797.538 zł. Limit wydatków na 2022 rok kwota 790 038 zł.</p> <p>W 2022 roku wprowadzano zmiany na przedsięwzięciu w taki sposób, że zmniejszono limit wydatków na 2022 rok i zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań.</p>
9	<p>Zakup samochodu lekkiego ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Goździe</p> <p>Okres realizacji 2021-2022</p>	80 000,00	58 960,30	<p>Realizacja przedsięwzięcia została omówiona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych.</p> <p>Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 278 960,30 zł. Limit wydatków na 2022 rok kwota 80 000 zł.</p> <p>W 2022 nie wprowadzano zmian na przedsięwzięciu.</p>
10	<p>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Piskornica</p> <p>Okres realizacji 2022-2023</p>	1 100 000,00	0,00	<p>Realizacja przedsięwzięcia została omówiona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych.</p> <p>Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 3.571.300 zł. Ustalony limit zobowiązań to kwota łącznych nakładów. Limit wydatków na 2022 rok kwota 1.100 000 zł.</p> <p>Przedsięwzięcie wprowadzono do budżetu w trakcie roku.</p>
11	<p>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłonów gm. Gózd w formule „zaprojektuj i wybuduj”</p> <p>Okres realizacji 2022-2025</p>	1 000,00	42,55	<p>Realizacja przedsięwzięcia została omówiona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych.</p> <p>Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 9.000.000 zł. Ustalony limit zobowiązań to kwota łącznych nakładów. Limit wydatków na 2022 rok kwota 1 000 zł.</p> <p>Przedsięwzięcie wprowadzono do budżetu w trakcie roku.</p>
	Przebudowa dróg gminnych na terenie	1 000,00		Realizacja przedsięwzięcia została omówiona przy omawianiu realizacji

12	Gminy Gózd - Polski Ład Okres realizacji 2022-2023		0,00	zadań inwestycyjnych. Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 5.179.000 zł. Ustalony limit zobowiązań to kwota łącznych nakładów. Limit wydatków na 2022 rok kwota 1 000 zł. Przedsięwzięcie wprowadzono do budżetu w trakcie roku.
13	Dokumentacja geodezyjna na potrzeby regulacji stanu prawnego dróg Okres realizacji 2022-2023	10 000,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia została omówiona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych. Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 405.000 zł. Ustalony limit zobowiązań to kwota łącznych nakładów. Limit wydatków na 2022 rok kwota 10 000 zł. Przedsięwzięcie wprowadzono do budżetu w trakcie roku.
14	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gózd w formule „Zaprojektuj i wybuduj” Okres realizacji 2022-2023	220 000,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia została omówiona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych. Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 1.451.263 zł. Ustalony limit zobowiązań to kwota łącznych nakładów. Limit wydatków na 2022 rok kwota 220 000 zł. Przedsięwzięcie wprowadzono do budżetu w trakcie roku.
15	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Gózd Okres realizacji 2022-2023	24 000,00	24.000,00	Realizacja przedsięwzięcia została omówiona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych. Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 1.524.000 zł. Ustalony limit zobowiązań to kwota łącznych nakładów. Limit wydatków na 2022 rok kwota 24 000 zł. Przedsięwzięcie wprowadzono do budżetu w trakcie roku.
16	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach z rozproszoną zabudową Okres realizacji 2023-2025	0,00	0,00	Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 2.865.000 zł. Ustalony limit zobowiązań to kwota łącznych nakładów. Limit wydatków na 2022 rok kwota 0,00 zł. Przedsięwzięcie wprowadzono do budżetu w trakcie roku.
17	Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla gmin obszaru funkcjonalnego Radomia 2030+ Okres realizacji 2022-2023	0	0,00	Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 15.055,00 zł. Ustalony limit zobowiązań to kwota łącznych nakładów. Limit wydatków na 2022 rok kwota 0 zł. Przedsięwzięcie wprowadzono do budżetu w trakcie roku.

	<b>RAZEM</b>	<b>14 491 838,00</b>	<b>12 038 858,00</b>	
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			
1	Techniczne utrzymanie systemu e-urząd  Okres realizacji 2021-2023	2 000,00	2 000,00	Projekt przewidziany do realizacji przez Województwo Mazowieckie. W 2022 roku udzielono dotacji w kwocie 2.000 zł. Planowane łączne nakłady finansowe naszej Gminy to kwota 6.350 zł. Ustalono limit wydatków na 2022 rok kwota 2000 zł. Ustalony limit zobowiązań to kwota 4.850 zł. W 2022 roku nie wprowadzano zmian na przedsięwzięciu.
2	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych  Okres realizacji 2021-2023	200 000,00	200 000,00	Została podpisana ze Starostwem Powiatowym w Radomiu umowa udzielenia dotacji i przekazano środki. Planowane łączne nakłady finansowe naszej Gminy to kwota 400.000 zł. Ustalono limit wydatków na 2022 rok kwota 200.000 zł. Ustalony limit zobowiązań to kwota 400.000 zł. W 2022 roku nie wprowadzano zmian na przedsięwzięciu.
3	Preferencyjna sprzedaż węgla Okres realizacji 2022-2023	1 500 000,00	591 977,75	Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 3.500.000,00 zł. Ustalony limit zobowiązań to kwota łącznych nakładów. Limit wydatków na 2022 rok kwota 1.500.000,00 zł. Przedsięwzięcie wprowadzono do budżetu w trakcie roku.
	<b>RAZEM</b>	<b>1 702 000,00</b>	<b>793 977,75</b>	
	<b>RAZEM MAJĄTKOWE</b>	<b>14 723 284,00</b>	<b>12 266 421,42</b>	
	<b>RAZEM BIEŻĄCE</b>	<b>1 702 000,00</b>	<b>793 977,75</b>	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>16 425 284,00</b>	<b>13 060 399,17</b>	

## Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2022
II. Nazwa jednostki	GMINA GÓZD
III. Numer identyfikacyjny REGON	670223698
IV. Kod GUS	1425022

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

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 415 748,97	900	90002	4300	1 396 332,87	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
		0640	2 894,80				47 490,74	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych § 6050
		0910	4 517,73				119 901,14	obsługi administracyjnej systemu w tym: §4010 kwota 59426,90zł; § 4040 kwota 3.321,54zł; §4100 kwota 42.159,00zł; §4110 kwota 10.264,27zł; §4120 kwota946,15zł; §4210 kwota 1.391,14zł; §4280 kwota 0zł; §4430 kwota 0zł; §4440 kwota 1663zł; §4610 kwota 330,14zł; §4700 kwota 399zł
		0920	249,34					edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
<b>Ogółem dochody</b>			<b>1 423 410,84</b>	<b>Ogółem Wydatki</b>			<b>1 563 724,75</b>	

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

Kwota ogółem:

0,00

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

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	

4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnia	
<b>Suma:</b>		<b>0,00</b>

Objaśnienia: Za 2022 rok wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wystarczyła na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Gmina ze środków własnych sfinansowała kwotę 140.313,91zł.(bez opłat i odsetek kwota 147.975,78zł) W roku poprzednim czyli za 2021rok kwota sfinansowana przez Gminę stanowiła 285.470,84zł