



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 19 maja 2023 r.

Poz. 6253

ZARZĄDZENIE NR 21/2023 WÓJTA GMINY SYPNIEWO

z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sypniewo za 2022 rok

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

§ 1. Przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sypniewo za 2022 rok, obejmujące:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sypniewo za 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sypniewie z Filią w Gąsewie Poduchownym, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Sprawozdanie roczne przekazuje się:

- 1) Radzie Gminy Sypniewo,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy

Roman Giształowicz



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2023
Wójta Gminy Sypniewo z dnia 27 marca 2023 r.

WÓJT GMINY SYPNIEWO



SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SYPNIEWO

ZA 2022 ROK

SYPNIEWO – MARZEC – 2023 ROK

Wójt Gminy Sypniewo przedkłada roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy wraz z Zarządzeniem Wójta Gminy Sypniewo w sprawie wykonania budżetu za 2022 r.

Roczne sprawozdanie zostało sporządzone w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w układzie według działów, rozdziałów i paragrafów. Odrębnie opracowano sprawozdania z wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie, przyjmując tą samą szczegółowość klasyfikacji budżetowej. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy zostało opracowane w oparciu o dane wynikające z urządzeń księgowych i zgodne jest ze sprawozdaniem z wykonania planu wydatków Rb – 28S i z wykonania planu dochodów budżetowych Rb – 27S oraz ze sprawozdaniem Rb – 50, które zostały przekazane do:

- Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejskowy w Ostrołęce,
- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce,
- Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie.

Całość materiałów sprawozdawczych wraz z Zarządzeniem Wójta Gminy Sypniewo w sprawie wykonania budżetu Gminy Sypniewo za 2022 rok przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejskowy w Ostrołęce z prośbą o wydanie opinii i Radzie Gminy w Sypniewie z prośbą o rozpatrzenie sprawozdania i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Sypniewo.

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje część opisową oraz następujące załączniki:

- | | |
|--|-----------------|
| – wykonanie dochodów budżetowych gminy za 2022 r. | załącznik Nr 1 |
| – wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2022 r. | załącznik Nr 1a |
| – wykonanie dochodów związanych z realizacją porozumień między JST | załącznik Nr 1b |
| – wykonanie wydatków budżetowych gminy za 2022 r. | załącznik Nr 2 |
| – wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2022 r. | załącznik Nr 2a |
| – wykonanie wydatków związanych z realizacją porozumień między JST | załącznik Nr 2b |
| – informacja dotycząca funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi za 2022 r. | załącznik Nr 3 |

Podstawą gospodarki finansowej Gminy Sypniewo w 2022 roku był budżet uchwalony Uchwałą Nr XXXII/231/2021 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 grudnia 2021 roku, który zakładał:

- dochody na kwotę 17 961 347,17 zł,
 - wydatki na kwotę 19 205 455,17 zł,
- plan budżetu gminy zamykał się deficytem w wysokości – 1 244 108,00 zł
przychodów w wysokości 1 532 908,00 zł pochodzących z zaciągniętego kredytu,
rozchodów w wysokości 288 800,00 zł dotyczących spłat kredytu i pożyczek.

W toku realizacji budżetu dokonano niezbędnych zmian w planie budżetowym gminy. Dochody i wydatki zostały wprowadzone do budżetu gminy na podstawie 9 Uchwał Rady Gminy Sypniewo i 17 Zarządzeń Wójta Gminy Sypniewo w sprawie zmian w uchwale budżetowej. W wyniku wyżej

wymienionych zmian plan budżetu gminy na 2022 rok przedstawia się następująco:

- planowane dochody budżetowe ogółem wynoszą 23 610 366,18 zł i zwiększone zostały o kwotę 5 649 019,01 zł,
- planowane wydatki budżetowe ogółem wynoszą 24 480 450,57 zł i zwiększone zostały o kwotę 5 274 995,40 zł, w tym wydatki za zadania inwestycyjne wynoszą 3 560 789,12 zł.

Szczegółowe zmiany dotyczące dochodów i wydatków budżetowych w poszczególnych działach ilustrują poniższe tabele:

Zmiany dochodów budżetowych w 2022 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Zmiany 2022		Plan na 31.12.2022
			zmniejszenia	zwiększenia	
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 381,00	-	1 316 956,94	1 323 337,94
020	Leśnictwo	25 000,00	-	3 980,00	28 980,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	273 000,00	-	80 000,00	353 000,00
600	Transport i łączność	3 177 013,00	2 961 935,00	-	215 078,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 084 055,00	999 840,00	-	84 215,00
750	Administracja publiczna	44 690,00	-	135 891,05	180 581,05
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	-	3 234,00	4 026,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	-	116 280,40	116 280,40
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 926 896,00	-	3 259 127,57	7 186 023,57
758	Różne rozliczenia	5 823 207,00	-	512 757,31	6 335 964,31
801	Oświata i wychowanie	208 152,00	-	363 160,74	571 312,74
851	Ochrona zdrowia	0,00	-	580,00	580,00
852	Pomoc społeczna	206 961,17	-	2 979 826,00	3 186 787,17
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	-	342 737,00	342 737,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	-	31 200,00	31 200,00
855	Rodzina	2 473 260,00	-	136 870,00	2 610 130,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	661 940,00	-	164 443,00	826 383,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	-	110 000,00	120 000,00
926	Kultura fizyczna	40 000,00	-	53 750,00	93 750,00
Ogółem:		17 961 347,17	3 961 775,00	9 610 794,01	23 610 366,18

Zmiany wydatków budżetowych w 2022 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Zmiany 2022		Plan na 31.12.2022
			zmniejszenia	zwiększenia	
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 052 866,00	-	1 394 787,65	2 447 653,65
020	Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	-	0,00
600	Transport i łączność	3 995 159,86	2 660 775,39	-	1 334 384,47
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 153 000,00	318 600,00	-	834 400,00
710	Działalność usługowa	0,00	-	12 400,00	12 400,00
750	Administracja publiczna	1 870 544,00	-	1 125 699,32	2 996 243,32
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	-	3 234,00	4 026,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 065,36	-	277 577,92	476 643,28
757	Obsługa długu publicznego	90 000,00	-	100 000,00	190 000,00
758	Różne rozliczenia	60 000,00	12 000,00	-	48 000,00
801	Oświata i wychowanie	5 979 781,00	-	889 220,60	6 869 001,60
851	Ochrona zdrowia	52 000,00	-	33 022,13	85 022,13
852	Pomoc społeczna	650 250,17	-	3 237 683,55	3 887 933,72
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	-	342 737,00	342 737,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	-	31 200,00	36 200,00
855	Rodzina	2 674 758,00	-	115 166,00	2 789 924,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	749 769,89	-	259 942,62	1 009 712,51
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	411 882,86	-	348 000,00	759 882,86
926	Kultura fizyczna	259 586,03	-	96 700,00	356 286,03
Ogółem:		19 205 455,17	2 992 375,39	8 267 370,79	24 480 450,57

WYKONANIE BUDŻETU GMINY SYPNIEWO W 2022 ROKU

Dochody budżetowe ogółem wykonano w wysokości 22 975 471,67 zł.

Wydatki budżetowe ogółem wykonano w wysokości 22 847 021,21 zł.

Budżet Gminy Sypniewo zamknął się **nadwyżką** w wysokości **128 450,46 zł**.

I. DOCHODY BUDŻETOWE GMINY**1. Dochody bieżące wykonane w kwocie 22 376 141,55 zł w skład których wchodzi:****1) Dochody własne.**

Dochody własne gminy wynoszą 11 780 900,67 zł i stanowią 51,28 % wszystkich wykonanych dochodów gminy. Dochody własne gminy Sypniewo zrealizowano w 96,50 % w stosunku do założonego planu w kwocie 12 207 975,14 zł.

Na pozyskane dochody własne składają się:

a) Dochody z podatków i opłat:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 4 776 826,57 zł, zrealizowano w 100,00 %,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych na plan 92 098,00 zł,

zrealizowano w 100,00 %,

- wpływy z podatku od nieruchomości zrealizowano w kwocie 802 673,51 zł na plan 830 424,00 zł, co stanowi 96,66 % planu,
- wpływy z podatku rolnego zrealizowano w kwocie 664 860,68 zł na plan 674 486,00 zł, co stanowi 98,57 % założonego planu,
- wpływy z podatku leśnego zrealizowano w wysokości 105 289,88 zł co daje 102,27 % wykonania w stosunku do ustalonego planu w kwocie 102 953,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych wykonano w kwocie 409 440,62 zł na plan 410 722,00 zł, co stanowi 99,69 %,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej zrealizowano w kwocie 10 224,00 zł na plan 8 520,00 zł, co stanowi 120,00% założonego planu,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn na plan 11 500,00 zł, wykonano 6 938,00 zł, co stanowi 60,33 % założonego planu,
- wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w kwocie 17 276,06 zł co daje 101,62 % wykonania w stosunku do ustalonego planu w kwocie 17 000 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej zrealizowano w kwocie 44 182,00 zł, co stanowi 94,99 % założonego planu w kwocie 46 512 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 48 398,79 zł, co daje 106,96 % wykonania w stosunku do założonego planu w kwocie 45 249,00 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych obrocie hurtowym wyniosły 19 528,01 zł i zostały zrealizowane w 100,00 % przyjętego planu w wysokości 19 528,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, są to opłaty między innymi za odbiór odpadów komunalnych. Dochody te zostały zrealizowane w kwocie 645 424,04 zł co daje 96,05 % założonego planu w wysokości 672 000,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 131 975,00 zł wykonano 111 477,00 zł co stanowi 84,47 % założonego planu,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych wykonano w kwocie 13 444,67 zł, na plan 13 445,00 zł, tj. 100,00% planu,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego wyniosły 449,02 zł na plan 450 tj. 99,78 %,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano 5 943,24 zł, co daje 137,07 % założonego planu w wysokości 4 336,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wykonane zostały w kwocie 15 594,00 zł, co daje 100,61 % założonego planu w kwocie 15 500,00 zł,

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wyniosły 145 273,70 zł, co wynosi 106,82 % założonego planu 136 000,00 zł,
 - wpływy z różnych opłat zrealizowano w kwocie 2 657,49 zł, na plan 3 609,00 zł, co stanowi 73,64 % planu,
- b) Dochody z majątku:
- 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. Dochody te zostały zrealizowane w kwocie 78 430,58 zł co daje 86,37% założonego planu w kwocie 90 803,00 zł.
- c) Pozostałe dochody:
- wpływy usług wykonano w kwocie 529 922,96 zł w zł co stanowi 102,28 % założonego planu w wysokości 518 093,00 zł, w tym odpłatności za pobór wody kwota 352 882,64 zł,
 - wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej wyniosły 28,00 zł tj. 35,90% planu w wysokości 78 zł,
 - wpływy z odsetek, są to odsetki od wpłat za nieterminowe regulowanie należności które zostały zrealizowane w kwocie 202 796,41 zł co stanowi 139,97 % założonego planu w kwocie 144 883,00 zł,
 - wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych wyniosły 229 716,60 zł na plan 229 944,00 zł, co daje 99,90 % wykonania, z tego zwrot podatku VAT zgodnie ze złożonymi korektami deklaracji wyniósł 229 428,00 zł,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wyniosły 19 067,17 zł, na plan 19 078,00 zł co daje 99,94%,
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej wyniosły 300,00 zł tj. 100,00% przyjętego planu,
 - wpływy z różnych dochodów wyniosły 254 520,75 zł co daje 62,63% założonego planu w wysokości 406 409,00 zł, w tym odpłatność za sprzedaż preferencyjną węgla dla gospodarstw domowych wyniosła 159 979,41 zł,
 - wpływy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami które zrealizowano w kwocie 10 881,95 zł, co stanowi 98,48 % przyjętego planu w kwocie 11 050,00 zł,
 - otrzymane dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie 115 703,17 zł tj. 100,00% przyjętego planu na programy w ramach których gmina pozyskała środki tj. Klub Seniora kwota 15 703,17 zł oraz realizację projektu Cyfrowej Gminy w kwocie 100 000,00 zł.
 - środki z funduszu Pomocy dla Ukrainy otrzymano w łącznej kwocie 34 306,39 zł, z przeznaczeniem na:
 - ✓ zapewnienie zakwaterowania całodziennego wyżywienia zbiorowego,

- wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy oraz nadanie numeru PESEL na łączną kwotę 28 000,39 zł,
- ✓ wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 306,00 zł,
- środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 2 325 627,00 zł tj. 93,06% przyjętego planu, z przeznaczeniem na:
 - ✓ promocję szczepień przeciwko COVID-19 kwota 130,00 zł,
 - ✓ dodatki dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw łączna kwota 2 282 760,00 zł,
 - ✓ dodatek dla podmiotów wrażliwych w kwocie 42 737,00 zł.
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, są to środki pozyskane z WFOŚiGW z przeznaczeniem na:
 - ✓ demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest w kwocie 18 249,62 zł,
 - ✓ utworzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego programu Czyste Powietrze w kwocie 12 600,79 zł,
- środki otrzymane z Funduszu Pracy otrzymano w kwocie 3 000,00 zł tj. 100,00% planu,
- otrzymano dotację celową z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup wyposażenia jednostek OSP w kwocie 7 750,00 zł.

2) Dotacje celowe z budżetu państwa.

Ogółem otrzymane w 2022 roku dotacje celowe na zadania niżej wymienione wynoszą 4 621 393,88 zł i stanowią 99,28 % wykonanych dochodów budżetu. Plan dotacji w kwocie 4 654 858,99 zł został zrealizowany 99,28 % przyjętego planu.

W skład planowanych dochodów budżet gminy w 2022 r. wchodzi dotacje na:

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. W roku budżetowym 2022 gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa w wysokości 4 141 971,92 zł, co stanowi 99,34 % przyznanych środków na plan 4 169 593,73 zł,
- realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 485 265,26 zł otrzymano 479 421,96 zł, co stanowi 98,80 % założonego planu,

3) Subwencje ogólne.

Wysokość subwencji ogólnej dla Gminy Sypniewo została określona przez Ministerstwo Finansów

w wysokości 5 973 847,00 zł z podziałem na:

- część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 3 396 793,00 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 2 577 054,00 zł,

Dochody zrealizowane z tytułu subwencji w łącznej kwocie 5 973 847,00 zł, stanowią 26,00 % wykonanych dochodów gminy i zostały zrealizowane w 100,00 % założonego planu.

2. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 599 330,12 zł w skład których wchodzi:

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na łączną kwotę 34 479,28 zł,
- dotacje celowe w łącznej kwocie 8 800,00 zł w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich z tytułu refundacji wydatków dotyczących wymiany urządzeń grzewczych w ramach zadania „Obniżenia poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Sypniewo” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza; Podziałanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej.
- środki pozyskane z innych źródeł wynoszą 79 652,29 zł i dotyczą wpłat mieszkańców w ramach budowy 36 przyłączy wodociągowych w ramach rozbudowy sieci wodociągowej na odcinku Stare Glinki, Ziemaki, Głacka,
- dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych pozyskane z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego na realizację programów:
 - ✓ Mazowieckie Strażnice OSP-2022 pozyskano kwotę 30 000,00 zł,
 - ✓ Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw z którego pozyskano 69 993,50 zł,
 - ✓ Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej z którego pozyskano 63 750,00 zł,
 - ✓ Mazowsze dla Zabytków z którego pozyskano 50 000,00 zł.
- środki w ramach refundacji wydatków majątkowych w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego w 2021 r. w kwocie 42 037,85 zł.
- środki pozyskane z Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków w ramach dotacji celowej w kwocie 60 000,00 zł,
- zwrot środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z zakresu zadań majątkowych w kwocie 160 617,20 zł tj. 100,00% planu.

Dochody budżetowe według działów

Dochody wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie w %	Struktura dochodów
010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 323 337,94	1 322 990,15	99,97%	5,76%
020 - Leśnictwo	28 890,00	28 979,28	100,00%	0,13%
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	353 000,00	354 999,74	100,57%	1,55%
600 - Transport i łączność	215 078,00	39 443,26	18,34%	0,17%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	84 215,00	72 018,60	85,52%	0,31%
750 - Administracja publiczna	180 581,05	178 529,52	98,86%	0,78%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 026,00	4 012,44	99,66%	0,02%
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 280,40	103 462,92	88,98%	0,45%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 186 023,57	7 129 268,17	99,21%	31,03%
758 - Różne rozliczenia	6 335 964,31	6 393 869,31	100,91%	27,83%
801 - Oświata i wychowanie	571 312,74	590 385,71	103,34%	2,57%
851 - Ochrona zdrowia	580,00	579,02	99,83%	0,00%
852 - Pomoc społeczna	3 186 787,17	3 001 260,55	94,18%	13,06%
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	342 737,00	202 716,41	59,15%	0,88%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	31 200,00	30 450,55	97,60%	0,13%
855 - Rodzina	2 610 130,00	2 591 118,78	99,27%	11,28%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	826 383,00	717 643,76	86,84%	3,12%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,52%
926 – Kultura fizyczna	93 750,00	93 743,50	99,99%	0,41%
Suma	23 610 366,18	22 975 471,67	97,31%	100,00%

Z tabeli wynika, że:

- najwyższą pozycję dochodów bo 31,03 % gromadzi dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
- różna rozliczenia do których zalicza się subwencje ogólne przeznaczone na działania oświatowe, administracyjne i inne zadania, na które gmina nie otrzymuje dotacji i stanowią 27,83% ogółu dochodów,
- dotacje na finansowanie zadań opieki społecznej otrzymano 25,22% dochodów gminy,
- dochody w dziale rolnictwo i łowiectwo dotyczy dotacji na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego który stanowi 5,76 % ogółu budżetu,

- dochody z tytułu wpłat za gospodarkę komunalną i ochronę środowiska stanowią 3,12 % ogółu dochodów,
- dochody w dziele oświata oraz edukacyjna opieka wychowawcza wynoszą 2,70 % dochodów gminy,
- dochody z wpłat za dostarczanie wody mieszkańcom gminy i stanowią 1,55 % ogółu budżetu,
- w pozostałych działach budżetu dochody występują śladowo i łącznie wynoszą 2,79 % dochodów, procentowy udział w tych zadaniach nie przekracza 1,00 %.

Dochody w 2022 r. wykonano na zadawalającym poziomie tj. 97,31% planu. W niektórych pozycjach wskaźnik wykonania przekroczył 100,00%. Wysoki stopień realizacji dochodów wystąpił, w paragrafach 0920 pozostałe odsetki z uwagi na wysokie oprocentowanie środków na rachunkach bankowych, czy 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia.

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów budżetowych Gminy za 2022 rok przedstawiono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w załączniku Nr 1 do niniejszego sprawozdania. Ponadto w załączniku Nr 1a pokazano wykonanie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2022 r, oraz zestawienie otrzymanych dochodów na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w załączniku Nr 1b.

II. WYDATKI BUDŻETOWE.

W ciągu okresu sprawozdawczego w miarę pozyskiwania dochodów postępowała realizacja wydatków budżetowych. W 2022 roku wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 22 847 021,21 zł, co stanowi 93,33 % planowanych rocznych wydatków.

Wykonanie wydatków budżetowych z podziałem klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

Wydatki budżetowe według działów

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Struktura wydatków wykonanych
010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 447 653,65	2 839 174,54	97,61%	10,46%
600 - Transport i łączność	1 334 384,47	1 213 211,46	90,92%	5,31%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	834 400,00	793 005,58	95,04%	3,47%
710 - Działalność usługowa	12 400,00	8 063,51	65,03%	0,04%
750 - Administracja publiczna	2 996 243,32	2 644 746,54	88,27%	11,58%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	4 026,00	4 012,44	99,66%	0,02%

prawa oraz sądownictwa				
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	476 643,28	407 528,81	85,50%	1,78%
757 - Obsługa długu publicznego	190 000,00	180 273,99	94,88%	0,79%
758 - Różne rozliczenia	48 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801 - Oświata i wychowanie	6 869 001,60	6 652 328,02	96,85%	29,12%
851 - Ochrona zdrowia	85 022,13	30 770,00	36,19%	0,13%
852 - Pomoc społeczna	3 887 933,72	3 619 013,93	93,08%	15,84%
853 – Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej	342 737,00	69 975,88	20,42%	0,31%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	36 200,00	33 833,95	93,46%	0,15%
855 - Rodzina	2 789 924,00	2 766 487,77	99,16%	12,11%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 009 712,51	956 592,27	94,74%	4,19%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	759 882,86	742 095,80	97,66%	3,25%
926 - Kultura fizyczna i sport	356 286,03	335 906,72	94,28%	1,47%
Suma	24 480 450,57	22 847 021,21	93,33%	100,00%

W strukturze działowej wydatków gminy przeważają wydatki na:

- oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą tj. 29,27 % budżetu gminy,
- pomoc społeczną tj. 28,26 % planu wydatków,
- rolnictwo i łowiectwo i gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, w wysokości 14,65 % ogółu wydatków,
- administrację publiczną 11,58 %,
- transport i łączność tj. 5,31 % wydatków,
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna i sport 4,72 % całego budżetu gminy,
- gospodarkę mieszkaniową 3,47% ogółu wydatków,,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,78 % wydatków.

Łącznie w tych działach wydatkowano 99,04 % ogółu zrealizowanych wydatków gminy. Pozostałe wydatki w poszczególnych zadaniach łącznie wynoszą 0,96 %.

Wykonanie wydatków budżetowych z podziałem na rodzaje wydatków przedstawia poniższa tabela:

Wydatki budżetowe

Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Struktura wydatków wykonanych
Wydatki (I+II)	24 480 40,57	22 847 021,21	93,33%	100,00%
I. Wydatki majątkowe:	3 560 789,12	3 511 947,61	98,63%	15,37%
2. Inwestycyjne w tym:	3 560 789,12	3 511 947,61	98,63%	15,37%
§ 605 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i § 606 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 336 872,12	3 288 030,94	98,54%	14,39%
665 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 917,00	23 916,67	100,00%	0,10%
II. Wydatki bieżące*	20 919 661,45	19 335 073,60	92,43%	84,63%
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 597 149,92	13 237 269,26	90,68%	57,94%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	7 933 223,26	7 555 116,86	95,23%	33,07%
§ 401, § 404, § 410 - wynagrodzenia osobowe	6 375 464,21	6 084 251,48	95,43%	26,63%
§ 417 - wynagrodzenia bezosobowe	304 217,50	271 678,40	89,30%	1,19%
§ 411, § 412 - składki	1 214 541,55	1 166 641,98	96,06%	5,11%
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	6 663 926,66	5 682 152,40	85,27%	24,87%
§ 285 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 370,00	12 886,00	96,38%	0,06%
§ 230 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 500,00	17 989,93	97,24%	0,08%
2. Dotacje, w tym:	374 250,00	361 198,65	96,51%	1,28%
§ 281, § 282, § 283, § 258 - Dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 250,00	52 250,00	100,00%	0,23%
§ 248 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	306 948,65	95,92%	1,34%
§ 271 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,01%

bieżących				
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 541 387,00	5 342 130,16	96,40%	18,95%
4. Wydatki na obsługę długu § 811	190 000,00	180 273,99	94,88%	0,79%

1. Wydatki bieżące.

Zrealizowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym wynosiły 19 335 073,60 zł, zostały wykonane w 92,43 % założonego planu po zmianach i stanowią 84,63 % wydatków ogółem.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 33,07 % ogółu poniesionych wydatków i wyniosły 7 555 116,86 zł, zostały wykonane w 95,23 % planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 18,95% ogółu poniesionych wydatków. Wydatki na obsługę długu gminy stanowiły 0,79 % ogółu poniesionych wydatków i wynosiły 180 273,99 zł, co daje wykonanie w 94,88 %. Pozostałe wydatki rzeczowe poniesione w 2022 r. wynoszą 47,19 %.

W okresie sprawozdawczym z budżetu Gminy Sypniewo zostały udzielone dotacje w kwocie 361 198,65 zł, które stanowią 1,28 % wydatków ogółem. Założony plan dotacji został wykonany w 96,51 %. Szczegółowy wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/			Wykonanie	%
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	-	-	-	-	-
851	85154	Dotacja dla powiatu – Poradnia Rodzinna -Na wsparcie działań z zakresu pomocy psychicznej i psychologicznej osób objętych leczeniem uzależnień	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Sypniewie	320 000,00	-	-	306 948,65	95,92
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	-	-	-	-	-
754	75412	Aktywowanie i wyposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Sypniewo	-	-	2 250,00	2 250,00	100,00
926	92695	Na organizację zajęć pozalekcyjnych dla Klubu Sportowego Orzeł Sypniewo	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00
Ogółem:			320 000,00	-	54 250,00	361 198,65	96,51

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:

Z działu **010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – na plan 1 371 231,94 zł wydatkowano 1 315 636,56 zł, tj. 95,95 % w stosunku do założonego planu. Wydatki zostały przeznaczone:

- na wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w kwocie 12 886,00 zł,
- na bieżące utrzymanie sieci wodociągowej w tym remonty, zakup liczników radiowych,

- usunięcie awarii na terenie Gminy Sypniewo w łącznej kwocie 108 228,94 zł,
- na zakup energii elektrycznej do stacji wodociągowych w kwocie 136 539,68 zł,
 - na opracowanie analizy ryzyka ujęć wód z SUW Sypniewo i Rzechowo Gać oraz opracowanie analizy efektywności kosztowej w łącznej kwocie 14 148,00 zł,
 - na opłaty stałe i zmienne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w okresie sprawozdawczy wyniosły 36 672,00 zł
 - na pozostałą działalność min. zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z obsługą wydatkowano kwotę 1 007 161,94 zł, tj. 99,93% planu.

Z działu **600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – na plan 327 371,40 zł wydatkowano 227 009,73 zł, co stanowi 69,34 % założonego planu. Wydatki zostały przeznaczone:

- na plan 640,00 zł wydatkowano 639,80 zł wydatek dotyczy opłaty za zajęcie pasa drogowego na drodze wojewódzkiej tj. 99,96%,
- na plan 2 627,00 zł wydatkowano 2 626,07 zł wydatek dotyczy opłaty za zajęcie pasa drogowego na drodze powiatowej tj. 99,99%,
- na plan 318 826,40 zł wydatkowano 218 743,94 zł tj. 68,61% planowanych środków, z czego:
 - ✓ na różne opłaty i składki wydatkowano 2 873,00 zł, tj. ubezpieczenia mienia,
 - ✓ na zakup znaków drogowych, soli, asfaltu łączna kwota 5 430,98 zł,
 - ✓ na odśnieżanie dróg gminnych 3 795,00 zł,
 - ✓ na ustalenie, wytyczenie granic drogi gminnej kwota 2 000,00 zł,
 - ✓ na olej napędowy, benzynę do samochodu gospodarczego, kosiarek, olej hydrauliczny, płyn chłodniczy łącznie wydatkowano 21 242,67 zł,
 - ✓ wywóz śmieci z kontenerów 19 006,00 zł,
 - ✓ na naprawy ciągników, samochodu gospodarczego wydatkowano 26 978,00 zł,
 - ✓ bieżące utrzymanie-naprawy dróg gminnych, prace równiarki oraz wbudowanie kruszywa w miejscowościach: Chojnowo, Dylewo, Ziemaki, Stare Glinki, Strzemieczne Sędko, Olki, Rawy, Biedrzyce Koziegłowy, Majki Tykiewki, Nowy Szczeglin, Zamość, Głucka łączną kwotę 137 418,29 zł.
- na plan 5 000,00 zł wydatkowano 4 999,92 zł wydatek dotyczy zakupu oraz wiaty przystankowej w msc. Glinki-Rafały tj. 99,99%,

Z działu **700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** Na plan 169 000,00 zł wydatkowano 128 419,85 zł tj. 75,99% w szczególności na:

- zakup materiałów do bieżących napraw oraz zakup oleju opałowego, węgla łącznie wydatkowano 78 874,85 zł, z tego na sam olej opałowy 61 751,08 zł,
- zakup energii elektrycznej to kwota 6 590,35 zł,
- zakup usług remontowych, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, hydrauliki i instalacji c.o. w mieszkaniu socjalnym w msc. Mamino, na łączną kwotę 20 000,00 zł,
- zakupu usług pozostałych w tym rozgraniczenie nieruchomości w msc. Zalesie Wielki,

- przeglądy kominiarskie, wywóz nieczystości płynnych, przeglądy techniczne budynków, zamieszczenia ogłoszenia w prasie, łączne wydatki opiewały na kwotę 15 039,65 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych za kwotę 2 200,00 zł,
 - opłacenie polis ubezpieczeniowych budynków wydatkowano 5 715,00 zł.

Na finansowanie zadań dotyczących działu **750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** wydatkowano 2 644 746,54 zł przy planowanych wydatkach w wysokości 2 996 243,32 zł, co stanowi 88,27 % planu.

Wydatki związane były z:

- wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej (Urzędy Wojewódzkie) gdzie wydatkowano kwotę 58 722,05 zł tj. 100,00 % przyjętego planu w wysokości 58 722,05 zł, na wynagrodzenia pracowników wykonujących te zadania, zakup materiałów biurowych,
- poniesieniem wydatków związanych z pracami Rady Gminy, gdzie na plan 119 100,00 zł wydatkowano kwotę 105 719,08 zł, tj. 88,76%, w tym na diety radnych wydatkowano 94 060,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 zł oraz 9 159,08 zł na opłacenie abonamentu za program elektronicznych głosowań oraz transmisji wideo,
- funkcjonowaniem Urzędu Gminy, gdzie wydatkowano kwotę 2 256 383,02 zł, co stanowi 87,61 % ogółu poniesionych wydatków urzędu:
 - ✓ na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 1 795 443,70 zł,
 - ✓ na wypłatę prowizji dla sołtysów za zebrane 23 451,00 zł,
 - ✓ na wynagrodzenia bezosobowe 143 446,93 zł,
 - ✓ na delegacje służbowe, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników przeznaczono 32 370,83 zł,
 - ✓ na zakup usług remontowych wydatkowano 1 000,00 zł,
 - ✓ na zakup materiałów i wyposażenia, tj. materiałów biurowych, węgla, akcesoriów komputerowych oraz środków żywności wydatkowano kwotę 44 476,52 zł,
 - ✓ na zakup usług pozostałych, zakup energii, oraz na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, przesyłki pocztowe wydatkowano 150 387,43 zł,
 - ✓ na odpis ZFŚS przeznaczono w roku sprawozdawczym kwotę 46 546,51 zł,
 - ✓ na inne pozostałe wydatki między innymi opłaty komornicze, różne opłaty i składki wydatkowano 19 260,10 zł,
- na promocję wydatkowano 7 308,26 zł. tj. 60,90% założonego planu w wysokości 12 000,00 zł, w tym zakup kalendarzy trójdzielnych Gminy Sypniewo, roll-up reklamowego, namiotu wystawowego czy publikacja artykułu promującego gminę w prasie.
- na pozostałą działalność wydatkowano 216 614,13 zł. tj. 94,08 % założonego planu w wysokości 230 246,00 zł, z tego:
 - ✓ składka członkowska dla Związku Gmin Rzeczypospolitej Polskiej kwota 1 413,54 zł,
 - ✓ diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy kwota 28 690,00 zł
 - ✓ zakup materiałów, zakup nagród konkursowych, prenumerata czasopism kwota 10 831,03 zł,

- ✓ zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu Cyfrowa Gmina w kwocie 95 703,00 zł,
- ✓ opracowanie audytu, diagnozy i procedur przeciw cyberprzestępstwu kwota 4 297,00 zł
- ✓ zakup usług pozostałych, środków żywności z tego, realizacja pikniku „Piknik z produktem Polskim oraz Bitwa Regionów”, zakup oraz montaż masztu, flagi w ramach projektu „Pod białą-czerwoną” , czy zakup usług doradztwa prawnopodatkowego w związku z korektami deklaracji VAT, wydatkowano łączną kwotę 75 679,56 zł.

W dziale **751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**. Na plan 4 026,00 zł wydatkowano 4 012,44 zł, co stanowi 99,66% planu. Wydatki poniesione zostały na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców oraz przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sypniewo.

W dziale **754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA** wydatki wynosiły 336 628,81 zł i zostały wykonane w 83,60 % założonego planu w wysokości 403 657,92 zł. Poniesione wydatki dotyczą:

- wpłaty na państwowy fundusz celowy kwota 17 989,93 zł z przeznaczeniem na dodatkowe patrole podczas festynu rodzinnego, oraz zatrudnieniu pracownika na posterunku policji w Krasnosielcu,
- udzielono dotacji celowej dla OSP z Gminy Sypniewo w łącznej kwocie 2 250,00 zł,
- wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz udziału w szkoleniach organizowanych przez KPPSP w Makowie Maz. w kwocie 29 327,02 zł,
- zakupu środków żywnościowych m.in. na posiedzenia Zarządu Gminnego łącznie wydatkowano 247,46 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi kierowców zatrudnionych z poszczególnych OSP w kwocie 57 938,23 zł,
- zakupu usług zdrowotnych dla członków OSP w kwocie 6 310,00 zł,
- ubezpieczenie samochodów strażackich oraz druhów z OSP wydatkowano 8 727,70 zł,
- zakupu energii elektrycznej 9 974,54 zł,
- przeglądów okresowych samochodów pożarniczych, agregatów prądotwórczych, narzędzi hydraulicznych, oraz usługi „Jednoczesne alarmowanie OSP” to wydatek w kwocie 11 225,38 zł,
- legalizacja aparatów powietrznych, naprawa centrali selektywnego alarmowania dla OSP wydatkowano 12 922,50 zł,
- wymiany filtrów, olejów, akumulatorów w samochodach pożarniczych, naprawa autopompy, naprawa układu elektrycznego to wydatek w kwocie 29 510,41 zł,
- zakupu oleju napędowego, benzyny, płynu hamulcowego kwota 44 246,67 zł,
- zakup pulsoksymetrów, plandek, prostownika, akumulatorów, środka pianotwórczego,

- umundurowania, ubrań specjalnych, radiotelefonu, przenośnego systemu oświetlenia, materiałów budowlanych, wydatkowano 39 893,17 zł,
- wydatków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę między innymi na zakup materacy, łóżek polowych, prysznicu, do zorganizowania miejsc noclegowych, kwota 10 609,60 zł.
 - wydatki związane z realizacją porozumienia nr 8/2022 w sprawie warunków wykonania polecenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 lutego 2022 r. w sprawie zapewnienia miejsc zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy na łączną kwotę 25 929,74 zł, oraz dokonano wypłat świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zgodnie z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi tego zadania łączną kwota 27 486,63 zł,
 - zakupu pucharów na V turniej Piłki Nożnej Jednostek OSP, banneru 100-lesie OSP Sypniewo, plakatów oraz zaproszeń, oraz zakup nagród na Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej na łączną kwota 2 039,83 zł.

W dziale **757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** dokonano spłat odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 180 273,99 zł. Planowany wydatek w kwocie 190 000,00 zł został zrealizowany w 94,88 %.

W dziale **758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** została utworzona rezerwa ogólna i celowa w kwocie 60 000,00 zł, w związku organizacją doraźnej pomocy obywatelom Ukrainy została rozwiązana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 12 000,00 zł, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy 20/2022 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sypniewo na 2023 rok.

Z budżetu Gminy w dziale **801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** na plan 6 824 001,60 zł wydatkowano 6 607 528,50 zł, tj. 96,83 % planu.

Kwotę tę przeznaczono na funkcjonowanie:

szkoły podstawowej	na plan	4 544 587,86	wykonano	4 449 051,37	tj. 97,90 %
przedszkola	na plan	922 542,00	wykonano	889 504,06	tj. 96,42 %
świetlice szkolne	na plan	224 925,00	wykonano	219 148,47	tj. 97,43 %
dowożenia uczniów do szkół	na plan	232 310,00	wykonano	228 710,41	tj. 98,45 %
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	na plan	23 200,00	wykonano	19 115,30	tj. 82,39 %
stołówek szkolnych i przedszkolnych	na plan	636 751,00	wykonano	566 660,89	tj. 88,99 %

realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	na plan	170 717,00	wykonano	166 369,26	tj. 97,45 %
zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	na plan	22 404,74	wykonano	22 404,74	tj. 100,0 %
pozostałą działalność	na plan	46 564,00	wykonano	46 564,00	tj. 100,0 %

Poniższa tabela przedstawia wydatki w w/w rozdziałów z podziałem na placówki oświatowe oraz charakteru wydatków:

CHARAKTER WYDATKU	RAZEM	ZPO GĄSEWO PODUCHOWNE	ZPO SYPNIEWO
dodatek wiejski, świadczenia zdrowotne	246 792,24	88 412,78	158 379,46
wynagrodzenie wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody DEN z tego:	4 069 177,65	1 749 814,07	2 319 363,58
<i>pedagogzy</i>	3 204 820,79	1 365 723,31	1 839 097,48
<i>pracownicy obsługi</i>	864 356,86	384 090,76	480 266,10
umowy zlecenia	32 891,11	15 648,04	17 243,07
składki ZUS pracodawcy (społeczne, FP)	755 341,89	333 943,02	421 398,87
składki PFRON	20 637,00	19 410,00	1 227,00
materiały i wyposażenie z tego:	443 781,66	234 307,72	209 473,94
<i>olej opałowy, węgiel</i>	370 864,30	197 547,79	173 316,51
środki żywności	214 500,77	52 605,99	161 894,78
książki, pomoce dydaktyczne	148 597,46	15 448,76	133 148,70
energia elektryczna	42 369,11	19 456,27	22 912,84
remonty bieżące naprawy	8 269,60	2 890,50	5 379,10
badania zakresu lekarza medycyny pracy	2 434,04	410,00	2 024,04
pozostałe usługi z tego:	300 619,25	75 735,01	224 884,24
<i>dowóz uczniów do szkoły</i>	200 331,13	34 342,24	165 988,89
Internet, połączenia telefoniczne	3 655,07	2 542,26	1 112,81

delegacje służbowe	2 867,50	1 802,78	1 064,72
opłaty, składki, polisy ubezpieczeniowe	4 192,00	1 516,00	2 676,00
szkolenia	23 426,82	10 583,89	12 842,93
wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	3 412,63	0,00	3 412,63
odpis na ZFŚS	227 493,54	94 660,12	132 833,42
zakup usług przez JST od innych JST	57 069,16	0,00	0,00
Razem:	6 607 528,50	2 719 187,21	3 831 272,13

Źródłami finansowania wydatków dla działu 801 są:

- ✓ subwencję oświatową w kwocie 3 396 793,00 zł,
- ✓ dotacja na zadania własne w kwocie 181 020,00 zł,
- ✓ dotacja na zadania zlecone w kwocie 22 404,74 zł,
- ✓ wpłaty rodziców za wyżywienie, odpłatność za pobyt oraz inne dochody łączna kwota 386 960,97 zł,
- ✓ środki własne gminy to kwota 2 665 149,31 zł.

W dziale **851 – OCHRONA ZDROWIA** wydatki poniesiono na łączną kwotę 30 770,00 zł na plan 85 022,13 zł, tj. 36,19 % założonego planu i przeznaczono na:

- przeciwdziałanie narkomanii nie poniesiono wydatków,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 30 640,00 zł tj. 44,37 % założonego planu w kwocie 69 052,13 zł, z czego wydatkowano na:
 - ✓ dotację dla Poradni Rodzinnej w Makowie Mazowieckim w kwocie 2 000,00 zł,
 - ✓ diety członków Komisji za udział w posiedzeniu kwota 20 410,03 zł,
 - ✓ zakup materiałów broszur, ulotek, materiały biurowe kwota 1 858,99 zł,
 - ✓ warsztaty, zajęcia profilaktyczne łączna kwota 4 920,00 zł,
 - ✓ koszt opłat sądowych skierowanych na przymusowe leczenie to kwota 1 450,98 zł,
- na pozostałą działalność wydatkowano 130,00 zł, na plan 7 000,00 zł co daje 1,86% przyjętego planu, z przeznaczeniem na promocję szczepień przeciwko wirusowi Sars-Cov-2”

Z działu **852 – POMOC SPOŁECZNA** wydatki poniesiono w wysokości 3 619 013,93 zł na plan 3 887 933,72 zł, co stanowi 93,08 % planu. Powyższe środki wykorzystano w następujący sposób:

- opłaty za umieszczenie 5 podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej wydatkowani 207 408,99 zł, co daje 94,28% przyjętego planu w kwocie 220 000,00 zł,
- opłaty za umieszczenie osoby bezdomnej w schroniskach typu MONAR wydatkowano 17 960,35 zł na plan 18 500,00 zł tj. 97,08 %,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano 10 606,59 zł tj. 98,79 % planu,
- na zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

wydatkowano 22 991,32 zł tj. 67,23 % planowanych wydatków z których skorzystało 27 rodzin,

- na wypłatę zasiłków stałych dla 16 rodzin wydatkowano kwotę 120 613,16 zł, co stanowi 98,82 % planu,
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wykorzystano 343 135,52 zł planowanych na ten cel środków, co stanowi 97,78 % planu, z czego m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 314 537,35 zł, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń to łączna kwota 1 150,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 1 809,10 zł, usług pozostałych 9 819,01 zł, na zwrot kosztów podróży służbowych 5 710,23 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 037,14 zł, oraz zakup usług zdrowotnych w kwocie 565,00 zł, szkolenia pracowników wydatkowani 1 409,69 zł, polisy ubezpieczeniowe to koszt 98,00 zł,.
- na dożywianie 40 dzieci w szkołach wypłatę świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wydatkowano 17 891,60 zł, tj. 86,57%, przyjętego planu w wysokości 20 668,00 zł.
- na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania wydatkowano 472 410,67 zł,
- na wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3 000 zł który zasilili budżety domowe gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne wraz z kosztami obsługi łącznie wydatkowano 2 059 380,00 zł,
- na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła tj. peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy oraz gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego wydatkowano 223 380,00 zł,
- na opłacenie wyżywienie dzieci z Ukrainy uczących się w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych wydatkowano 462,00 zł,
- na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego przysługujące obywatelom Ukrainy zgodnie z art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano 5 814,00 zł.
- na funkcjonowanie Klubu Seniora wydatkowano 116 959,73 zł, z czego:
 - ✓ zwrot dotacji Klubu Seniora kwota 18 292,38 zł,
 - ✓ zajęcia sportowe, ogrodnicze, kulturalno-społeczne kwota 10 576,00 zł,
 - ✓ warsztaty dietetyczne, zajęcia rehabilitacyjne oraz z rękodzieła kwota 9 920,00 zł,
 - ✓ spotkania z prawnikiem, psychologiem kwota 4 232,00 zł,
 - ✓ zakup żywności oraz materiałów biurowych i wyposażenia kwota 6 832,57 zł,
 - ✓ wynagrodzenie opiekunów wraz z pochodnymi kwota 23 582,95 zł,
 - ✓ opłaty stałe typu energia elektryczna, opłaty telekomunikacyjne wywóz śmieci kwota 15 287,75 zł,
 - ✓ wynagrodzenie koordynatorów projektu wraz z pochodnymi kwota 15 508,08 zł,
 - ✓ wycieczki kulturalno-krajoznawcze do Opinogóry, Pułtuska, Rzekunia kwota 6 228,00
 - ✓ impreza integracyjna podsumowująca realizację projektu kwota 6 500,00 zł.

W dziale **854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** na plan 36 200,00 zł wydatkowano 33 833,95 zł, co daje wykonanie 93,46 % planu. Kwotę przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów oraz innych form pomocy.

W dziale **855 – RODZINA** na plan 2 789 924,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 2 766 487,77 zł co daje 99,16 % wykonania. Kwotę przeznaczono na:

- świadczenia wychowawcze program 500 + oraz koszt obsługi wykonano w kwocie 1 388 548,40 zł na plan 1 388 549,00 zł co stanowi 100,00 % założonego planu. Z programu skorzystało 312 rodzin. Kwota świadczenia społecznego wypłacanego w 2022 r. wynosi 1 383 994,40 zł. Koszty obsługi to zakup materiałów i usług w wysokości 4 554,00 zł.
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano 1 171 323,44 zł tj. 98,41 %, planowanych wydatków, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS łącznie wydatkowano 31 391,09 zł, na zakup usług pozostałych wydatkowano 2 319,13 zł,
- wydatki dotyczące programu Karta Dużej Rodziny wyniosły 699,00 zł, wydano 105 kart,
- na wynagrodzenia pracownika asystent rodziny wraz z pochodnymi, ZFŚS oraz ryczałt samochodowy łącznie wydatkowano 64 351,99 zł, tj. 99,32% planu w wysokości 64 794,00 zł,
- wydatki na zakup usług świadczonych przez rodziny zastępcze z tytułu opieki nad dziećmi z rodzin patologicznych oraz wydatki na utrzymanie małoletnich w placówce opiekuńczo-wychowawczej wyniosły 124 875,70 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów które w roku budżetowym wyniosły 16 689,24 zł.

W dziale **900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** poniesiono wydatki w kwocie 862 189,77 zł na plan 911 426,09 zł, co daje wykonanie 94,60 %. Wydatki te dotyczą:

- gospodarki odpadami wydatkowano 658 760,06 zł tj. 96,64 % planu, z czego:
 - ✓ wynagrodzenie dla inkasentów 9 094,00 zł,
 - ✓ zakup materiałów do PSZOK 20 353,19 zł,
 - ✓ usługę wywozu śmieci 629 312,87 zł
- utrzymania zieleni w miastach i gminach na które wydatkowano 3 933,38 zł na plan 5 000,00 zł co stanowi 78,67 %, m.in. zakup paliwa, żyłek tnących do kosiarek oraz drzew i krzewów.
- prowadzenia punktu informacyjno-konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze” w kwocie 22 356,93 zł, z czego na wynagrodzeni osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano 13 132,48 zł, ryczałt samochodowy opiewał na kwotę 1 558,18 zł. Wyposażenie stanowiska w materiały biurowe oraz zakup i projekt ulotek łącznie wydatkowano 7 666,27 zł,

- opłat za odławianie, leczenie bezdomnych zwierząt, wydatkowano 11 070,00 zł, co daje 9,26 % przyjętego planu,
- oświetlenia ulic, placów i dróg oraz prace związane z konserwacją tego typu urządzeń wydatkowano 51 994,74 zł, co stanowi 78,54% planowanych wydatków, w tym na zakup energii przeznaczono 45 922,70 zł, na zakup materiałów i pozostałych usług wydatkowano 4 872,04 zł,
- pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami w szczególności zakup koszy do segregacji odpadów kwota 656,20 zł, zbieranie i utylizację azbestu wydatkowano 18 971,02 zł, a usługa usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej wyniosła 87 890,44 zł, dokonano również zapłaty kary pieniężnej w kwocie 3 557,00 zł za nieosiągnięcie wymagane w 2020 roku poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu następujących frakcji odpadów komunalnych tj. papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.
- pozostałej działalności która wyniosła 3 000,00 zł tj. 60,00% przyjętego planu w wysokości 5 000,00 zł i została wydatkowana na pomiar stateczności i osiadania po zrekultywowanym wysypisku w Chełchach.

W dziale **921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** poniesiono wydatki w kwocie 363 536,86 zł, co daje 95,55 % założonego planu w kwocie 380 473,95 zł. Poniesione wydatki dotyczyły:

- zakupu wyposażenia, energii elektrycznej oraz remontów do świetlic wiejskich w łącznej kwocie 56 588,21 zł,
- dotacji podmiotowej na funkcjonowanie Gminnej Publicznej Biblioteki kwota 306 948,65 zł,

W dziale **926 – KULTURA FIZYCZNA** poniesiono wydatki w kwocie 136 945,54 zł na plan 140 012,38 zł tj. 97,81 %. Z kwoty tej pokryto wydatki na utrzymanie utrzymaniem obiektów sportowych znajdujących się na terenie gminy, zakup nagród i pucharów na imprezy o randze gminnej, doposażono place wiejskie w miejscowościach Mamino, Zalesie, Dylewo, Biedrzyce Stara Wieś, Gąsewo Poduchowne, Rzechowo Gać, Szczeglin Poduchowny w urządzenia sportowo rekreacyjne w łącznej kwocie 86 945,54 zł. Przekazano dotację na prowadzenie zajęć sportowych w Gminnym – Uczniowskim Klubie Sportowym „Orzeł” w wysokości 50 000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne).

Wydatki inwestycyjne w okresie objętym sprawozdaniem wynosiły 3 511 947,61 zł i zostały wykonane w 98,63 % założonego planu w wysokości 3 560 789,12 zł. Wydatki te stanowią 15,37 % ogółu wydatków zrealizowanych w roku budżetowym. Kwoty i procentowe wykonanie wydatków majątkowych przedstawia poniższa tabela:

Wydatki majątkowe w poszczególnych działach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 076 421,71	1 073 537,98	99,73
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 076 421,71	1 073 537,98	99,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 421,71	1 073 537,98	99,73
			Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowościach Sypniewo, Dylewo, Stare Glinki, Głacka, Ziemaki-Etap II	1 000 020,00	997 136,27	99,71
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stare Glinki, Ziemaki, Głacka, Sypniewo-aktualizacja dokumentacji	7 000,00	7 000,00	100,00
			Modernizacja infrastruktury wodociągowej w Gminie Sypniewo w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład nabór II	69 401,71	69 401,71	100,00
600			Transport i łączność	1 007 013,07	986 201,73	97,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2130W Biedrzyce - Gąsewo - Płoniawy-Bramura na odcinku o długości 3,820 km.	200 000,00	200 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	682 161,57	661 785,06	97,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 161,57	661 785,06	97,01
			Przebudowa drogi gminnej do drogi powiatowej Nr 2112W do msc. Mamino	396 893,14	389 991,82	98,26
			Przebudowa drogi gminnej do drogi powiatowej Nr 2112W do msc. Mamino część II	226 083,00	220 467,81	97,52
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Sypniewo wraz z zakupem sprzętu do ich utrzymania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład nabór II	30 000,00	22 140,00	73,80
			Sołectwo Batogowo-Przebudowa dróg gminnych	4 815,20	4 815,20	100,00
			Sołectwo Majki Tykiewki-Przebudowa dróg gminnych	13 719,18	13 719,18	100,00
			Sołectwo Stare Glinki-Przebudowa dróg gminnych	3 623,15	3 623,15	100,00
			Sołectwo Ziemaki-Przebudowa dróg gminnych	7 027,90	7 027,90	100,00
	60095		Pozostała działalność	124 851,50	124 416,67	99,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 934,50	100 500,00	99,57
			Sołectwo Sypniewo-Zagospodarowanie placu wiejskiego w centrum msc. Sypniewo na dz. ew. 25/1, 166	35 934,50	35 934,50	100,00
			Zagospodarowanie placu wiejskiego w centrum msc. Sypniewo na dz. ew. 25/1, 166	65 000,00	64 565,50	99,33
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 917,00	23 916,67	100,00

			Wpłata Gminy Sypniewo na rzecz Związku Gmin Ziemi Makowskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie powiatu makowskiego	23 917,00	23 916,67	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	665 400,00	664 585,73	99,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	665 400,00	664 585,73	99,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 400,00	664 585,73	99,88
			Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sypniewo w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład	567 000,00	566 185,73	99,86
			Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sypniewo w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład nabór II	98 400,00	98 400,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 985,36	70 900,00	97,14
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	58 900,00	98,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 900,00	98,17
			Modernizacja strażnicy OSP Mamino	60 000,00	58 900,00	98,17
	75495		Pozostała działalność	12 985,36	12 000,00	92,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 985,36	12 000,00	92,41
			Sołectwo Zamość-Ułożenie kostki brukowej wokół garażu OSP Zamość	12 985,36	12 000,00	92,41
801			Oświata i wychowanie	45 000,00	44 799,52	99,55
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	12 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
			Laboratoria Przyszłości - ZPO Gąsewo Poduchowne	12 000,00	12 000,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	33 000,00	32 799,52	99,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	32 799,52	99,39
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby ZPO Sypniewo.	33 000,00	32 799,52	99,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 286,42	94 402,50	96,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 070,00	9 225,00	83,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00	9 225,00	83,33
			Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Zespole Placówek Oświatowych w Sypniewie	11 070,00	9 225,00	83,33
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	87 216,42	85 177,50	97,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 216,42	85 177,50	97,66
			Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Jarzyły	10 000,00	10 000,00	100,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Chełchy (MIAS Chełchy)	10 000,00	10 000,00	100,00
			Sołectwo Chełchy-Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Chełchy	14 144,58	14 046,50	99,31

			Sołectwo Jarzyły-Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Jarzyły	16 750,16	16 629,50	99,28
			Sołectwo Nowe Sypniewo-Zagospodarowanie przestrzeni w centrum sołectwa Nowe Sypniewo-budowa lamp solarnych oświetlenia ulicznego	13 612,83	11 955,50	87,83
			Sołectwo Rzechówek-Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Rzechówek	12 708,85	12 546,00	98,72
			Zagospodarowanie przestrzeni w centrum sołectwa Nowe Sypniewo-budowa lamp solarnych oświetlenia ulicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	379 408,91	378 558,94	99,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	29 305,00	97,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 305,00	97,68
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Poświętne	16 068,12	15 373,12	95,67
			Sołectwo Poświętne -Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Poświętne	13 931,88	13 931,88	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	319 000,00	318 853,94	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 000,00	318 853,94	99,95
			Modernizacja/Remont budynku, Dom Kultury, Gąsewo Poduchowne	319 000,00	318 853,94	99,95
	92195		Pozostała działalność	30 408,91	30 400,00	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 408,91	30 400,00	99,97
			Poprawa estetyki wsi ułożenie kostki brukowej wokół Domu Ludowego (MIAS Nowe Gąsewo)	10 000,00	10 000,00	100,00
			Sołectwo Gąsewo Poduchowne -Poprawa estetyki wsi ułożenie kostki brukowej wokół Domu Ludowego	10 000,00	10 000,00	100,00
			Sołectwo Nowe Gąsewo-Poprawa estetyki wsi ułożenie kostki brukowej wokół Domu Ludowego	10 408,91	10 400,00	99,91
926			Kultura fizyczna	216 273,65	198 961,21	92,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	99 750,00	99,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 750,00	99,75
			Przebudowa budynku zaplecza techniczno-socjalnego na Gminnym Stadionie Sportowym w Sypniewie	100 000,00	99 750,00	99,75
	92695		Pozostała działalność	116 273,65	99 211,21	85,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 273,65	99 211,21	85,33
			Sołectwo Biedrzyce Stara Wieś-Zagospodarowanie placu wiejskiego -budowa altany rekreacyjnej	16 100,86	16 100,86	100,00
			Sołectwo Boruty-Zagospodarowanie placu wiejskiego	13 027,90	12 632,00	96,96
			Sołectwo Gąsewo Poduchowne -Budowa altany rekreacyjnej w centrum msc. Gąsewo Poduchowne	4 500,00	4 500,00	100,00
			Sołectwo Glinki Rafały-Zagospodarowanie placu wiejskiego	15 633,48	0,00	0,00
			Sołectwo Olki-Zagospodarowanie placu wiejskiego	10 000,00	9 987,00	99,87
			Sołectwo Rawy-Zagospodarowanie placu wiejskiego	16 112,06	15 092,00	93,67

			Sołectwo Sławkowo-Zagospodarowanie placu wiejskiego	10 899,35	10 899,35	100,00
			Zagospodarowanie placu wiejskiego (MIAS Olki, Boruty, Rawy)	30 000,00	30 000,00	100,00
Razem				3 560 789,12	3 511 947,61	98,63

3. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Dział	Rozdział	Program	Nazwa projektu	Wydatki bieżące/majątkowe	Plan na 01.01.2022	Zmiany	Plan na 31.12. 2022
852	85295	Regionalny Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem :Działanie 9.2 Usługi Społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych	Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Sypniewo	Wydatki bieżące	19 417,17	+97 457,36	116 874,53
750	75095	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś V-Rozwój cyfrowy JSI oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczy realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00	Cyfrowa Gmina	Wydatki bieżące	0,00	+100 000,00	100 000,00
Razem:					19 417,17	+197 457,36	216 874,53

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymanych przez Gminę Sypniewo różnych decyzji finansowych (umowy o dofinansowanie, aneksy do już zawartych umów) oraz dostosowania budżetu do realnego przebiegu wykonania poszczególnych projektów.

4. Realizacja programów wieloletnich.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Nazwa i cel	Wydatki poniesione i planowane w latach:						Stopień realizacji %
		łączne nakłady finansowe	2020 Plan Wykonanie	2021 Plan Wykonanie	2022 Plan Wykonanie	2023 Plan Wykonanie	2024 Plan	
1.	Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Sypniewo – Zwiększenie dostępności usług społecznych	515 632,70	<u>287 585,86</u> 249 707,84	<u>210 730,50</u> 150 350,00	<u>116 874,53</u> 98 667,35	0,00	0,00	96,72
2.	Laboratoria Przyszłości – ZPO Gąsewo Poduchowne – Rozwój infrastruktury szkolnej	30 000,00	0,00	<u>18 000,00</u> 18 000,00	<u>12 000,00</u> 12 000,00	0,00	0,00	100,00
3.	Sołectwo Gąsewo Poduchowne - Budowa altany rekreacyjnej w centrum msc. Gąsewo Poduchowne - Poprawa estetyki wsi	16 500,00	0,00	<u>12 000,00</u> 12 000,00	<u>4 500,00</u> 4 500,00	0,00	0,00	100,00
4.	Sołectwo Biedrzyce Stara Wieś- Zagospodarowanie placu wiejskiego- budowa altany rekreacyjnej - Poprawa estetyki wsi	20 138,00	0,00	0,00	<u>16 100,86</u> 16 100,86	4 037,14	0,00	79,95
5.	Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sypniewo w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Poprawa świadczenia usług społecznych i edukacyjnych.	5 306 286,00	0,00	0,00	<u>567 000,00</u> 566 185,73	4 739 286,00	0,00	10,67
6.	Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sypniewo w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład nabór II - Poprawa świadczenia usług społecznych i edukacyjnych.	6 098 400,00	0,00	0,00	<u>98 400,00</u> 98 400,00	5 000 000,00	1 000 000,00	1,61

7.	Przebudowa dróg na terenie Gminy Sypniewo wraz z zakupem sprzętu do ich utrzymania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców	3 184 000,00	0,00	0,00	0,00	3 184 000,00	0,00	0,00
8.	Przebudowa dróg na terenie Gminy Sypniewo wraz z zakupem sprzętu do ich utrzymania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład nabór II - poprawa jakości oraz dostępność do lokalnego i regionalnego układu transportu	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
Ogółem:		18 170 956,70	<u>287 585,86</u> 249 707,84	<u>240 730,50</u> 180 350,00	<u>814 875,39</u> 795 853,94	15 927 323,14	1 000 000,00	6,75

Z tabeli wynika, że planowane wydatki na programy wieloletnie w roku 2022 obejmowały 8 programów o łącznej wartości 18 170 956,70 zł. Programy to zostały wykonane w 97,67% założonego planu na 2022 rok, to jest w kwocie 795 853,94 zł, a na 2023 pozostaje kwota 15 927 323,14 zł.

5. Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach funduszu sołectkiego w 2022 r.

W roku 2022 planowane zadania w ramach funduszu sołectkiego opiewały na kwotę 493 464,95 zł w toku wykonywania budżetu, sołectwa wydatkowały kwotę 464 794,60 zł, tj. 94,19 % przyznanych środków. Wydatki poniesione w poszczególnych sołectwach przedstawia poniższa tabela:

Wykonane wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	204 362,40	196 632,28	96,22
	60016		Drogi publiczne gminne	168 427,90	160 697,78	95,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 589,40	4 934,36	46,60
			Sołectwo Dylewo-Remont dróg gminnych	6 657,52	1 002,48	15,06
			Sołectwo Zalesie-Remont dróg gminnych	3 931,88	3 931,88	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	126 653,07	124 577,99	98,36
			Sołectwo Biedrzyce Koziegłowy -Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa	13 208,08	13 208,08	100,00
			Sołectwo Chojnowo - remont dróg w obrębie sołectwa	9 082,30	9 082,30	100,00
			Sołectwo Chojnowo -Remont dróg gminnych	3 892,42	3 892,42	100,00
			Sołectwo Gąsewo Poduchowne -Remont dróg gminnych	5 524,05	5 006,10	90,62

		Sołectwo Głacka -Remont dróg gminnych	6 008,79	5 756,22	95,80
		Sołectwo Głacka -Remont dróg w obrębie sołectwa	6 008,78	6 008,78	100,00
		Sołectwo Mamino-Remont dróg gminnych	8 000,00	8 000,00	100,00
		Sołectwo Nowy Szczeglin-Remont dróg gminnych	7 550,86	6 833,10	90,49
		Sołectwo Nowy Szczeglin-Remont dróg w obrębie sołectwa	11 326,30	11 326,30	100,00
		Sołectwo Olki-Remont dróg w obrębie sołectwa	4 357,28	4 357,28	100,00
		Sołectwo Rzechowo Gać-Remont dróg gminnych	4 000,00	3 413,20	85,33
		Sołectwo Sławkowo-Remont dróg gminnych	5 000,00	5 000,00	100,00
		Sołectwo Stare Glinki-Remont dróg w obrębie sołectwa	11 000,00	11 000,00	100,00
		Sołectwo Strzemieczne-Sędki -Remont dróg w obrębie sołectwa	11 804,87	11 804,87	100,00
		Sołectwo Szczeglin Poduchowny - Remont dróg gminnych	5 232,43	5 232,43	100,00
		Sołectwo Zamość-Remont dróg gminnych	8 656,91	8 656,91	100,00
		Sołectwo Ziemaki-Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa	6 000,00	6 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
		Sołectwo Biedrzyce Koziegłowy-Wyzaczenie granic drogi gminnej	2 000,00	2 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 185,43	29 185,43	100,00
		Sołectwo Batogowo-Przebudowa dróg gminnych	4 815,20	4 815,20	100,00
		Sołectwo Majki Tykiewki-Przebudowa dróg gminnych	13 719,18	13 719,18	100,00
		Sołectwo Stare Glinki-Przebudowa dróg gminnych	3 623,15	3 623,15	100,00
		Sołectwo Ziemaki-Przebudowa dróg gminnych	7 027,90	7 027,90	100,00
	60095	Pozostała działalność	35 934,50	35 934,50	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 934,50	35 934,50	100,00
		Sołectwo Sypniewo-Zagospodarowanie placu wiejskiego w centrum msc. Sypniewo na dz. ew. 25/1, 166	35 934,50	35 934,50	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 985,36	15 599,00	91,84
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	3 599,00	89,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 599,00	89,98
		Sołectwo Sypniewo-Zakup wyposażenia na potrzeby OSP Sypniewo	4 000,00	3 599,00	89,98
	75495	Pozostała działalność	12 985,36	12 000,00	92,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 985,36	12 000,00	92,41
		Sołectwo Zamość-Ułożenie kostki brukowej wokół garażu OSP Zamość	12 985,36	12 000,00	92,41
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 416,42	58 376,75	96,62
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		Sołectwo Zalesie-Zakup sprzętu do utrzymania zieleni	2 000,00	2 000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	58 416,42	56 376,75	96,51
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 199,25	99,94
		Sołectwo Szczeglin Poduchowny -Budowa oświetlenia ulicznego	1 200,00	1 199,25	99,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 216,42	55 177,50	96,44
		Sołectwo Nowe Sypniewo-Zagospodarowanie przestrzeni w centrum sołectwa Nowe Sypniewo-budowa lamp solarnych oświetlenia ulicznego	13 612,83	11 955,50	87,83
		Sołectwo Chełchy-Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Chełchy	14 144,58	14 046,50	99,31
		Sołectwo Jarzyły-Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Jarzyły	16 750,16	16 629,50	99,28

			Sołectwo Rzechówek -Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Rzechówek	12 708,85	12 546,00	98,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 814,74	62 805,83	99,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 405,83	42 405,83	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 473,95	28 473,95	100,00
			Sołectwo Nowe Gąsewo-Zakup wyposażenia Domu Ludowego	9 000,00	9 000,00	100,00
			Sołectwo Rzechowo Wielkie -Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	15 473,95	15 473,95	100,00
			Sołectwo Rzechowo-Gać-Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	4 000,00	4 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 931,88	13 931,88	100,00
			Sołectwo Poświętne -Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Poświętne	13 931,88	13 931,88	100,00
	92195		Pozostała działalność	20 408,91	20 400,00	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 408,91	20 400,00	99,96
			Sołectwo Gąsewo Poduchowne -Poprawa estetyki wsi ułożenie kostki brukowej wokół Domu Ludowego	10 000,00	10 000,00	100,00
			Sołectwo Nowe Gąsewo-Poprawa estetyki wsi ułożenie kostki brukowej wokół Domu Ludowego	10 408,91	10 400,00	99,91
926			Kultura fizyczna	148 886,03	131 380,74	88,24
	92695		Pozostała działalność	148 886,03	131 380,74	88,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 490,91	45 048,32	99,03
			Sołectwo Dylewo-Zagospodarowanie placu wiejskiego	9 986,29	9 602,52	96,16
			Sołectwo Mamino-Zakup i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych	14 971,64	14 971,63	100,00
			Sołectwo Rzechowo Gać-Zagospodarowanie placu wiejskiego	3 872,34	3 872,34	100,00
			Sołectwo Zalesie-Zagospodarowanie placu wiejskiego w sołectwie Zalesie	8 000,00	8 000,00	100,00
			Sołectwo Gąsewo Poduchowne -Poprawa estety wsi	1 150,00	1 091,19	94,89
			Sołectwo Biedrzyce Stara Wieś-Zagospodarowanie placu wiejskiego	862,00	862,00	100,00
			Sołectwo Szczeglin Poduchowny -Zagospodarowanie placu wiejskiego	6 648,64	6 648,64	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 350,00	2 350,00	100,00
			Sołectwo Gąsewo Poduchowne -Poprawa estety wsi	2 350,00	2 350,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 771,47	14 771,21	100,00
			Sołectwo Batogowo-Zagospodarowanie placu wiejskiego	8 000,00	8 000,00	100,00
			Sołectwo Gąsewo Poduchowne -Poprawa estety wsi	2 000,00	2 000,00	100,00
			Sołectwo Rzechowo Gać-Zagospodarowanie placu wiejskiego	4 771,47	4 771,21	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 273,65	69 211,21	80,22
			Sołectwo Biedrzyce Stara Wieś-Zagospodarowanie placu wiejskiego	16 100,86	16 100,86	100,00
			Sołectwo Boruty-Zagospodarowanie placu wiejskiego	13 027,90	12 632,00	96,96
			Sołectwo Gąsewo Poduchowne -Budowa altany rekreacyjnej w centrum msc. Gąsewo Poduchowne	4 500,00	4 500,00	100,00
			Sołectwo Glinki Rafały-Zagospodarowanie placu wiejskiego	15 633,48	0,00	0,00
			Sołectwo Olki-Zagospodarowanie placu wiejskiego	10 000,00	9 987,00	99,87
			Sołectwo Rawy-Zagospodarowanie placu wiejskiego	16 112,06	15 092,00	93,67
			Sołectwo Sławkowo-Zagospodarowanie placu wiejskiego	10 899,35	10 899,35	100,00
Razem:				493 464,95	464 794,60	94,19

6. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarki odpadami komunalnymi w 2022 r.

W 2022 r. wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców wyniosły 625 047,95 zł tj. 99,84 przyjętego planu w wysokości 650 000 zł. Wpłaty z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania opłat oraz opłaty prolongacyjnej wyniosły 3 595,20 zł, natomiast z tytułu kosztów upomnień wyniosły 2 898,04 zł. Należności gminy z tytułu w/w opłat wynoszą **42 394,23 zł**. Nadmieniam iż, w okresie sprawozdawczym wysłano 168 upomnień oraz wystawiono 20 tytułów wykonawczych. Dokonano umorzeń opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4 092,00 zł. Skutek udzielonego zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym kompostującym bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, zgodnie z Uchwałą Nr XV/121/2020 Rady Gminy Sypniewo z dnia 27 maja 2020 r. za rok 2022 wyniosły 44 414,00 zł.

Zgodnie ze złożonym deklaracjami właściciela nieruchomości o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2022 r. przedstawia się sposób segregacji w naszej gminie:

- 1 882 osób w sposób selektywny z kompostownikiem tj. 74,80 %
- 634 osoby w sposób selektywny bez kompostownika tj. 25,20 %.

Koszty odbioru i gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 r. wyniosły 629 312,87 zł tj. 95,08 % przyjętego planu w wysokości 635 000,00 zł, natomiast wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów wyniosło 9 094,00 zł. tj. 81,41 % planu w wysokości 15 000,00 zł, koszt zakupu wyposażenia PSZOK w msc. Sypniewo to kwota 20 353,19 zł.

Informacja dotycząca funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi za 2022 r. stanowi załącznik Nr 3 do sprawozdania.

III. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI.

W roku 2022 na planowane dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 4 169 593,73 zł gmina otrzymała kwotę 4 141 971,92 zł, tj. 99,34% przyznanych środków. Dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonanie dochodów i wydatków dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej według rozdziałów.

Rozdział	Treść	Plan dochodów i wydatków wg uchwał organów gminy	Wykonanie dochodów i wydatków	Wskaźnik relacji w %	Dotacje podlegające rozliczeniu
01095	Pozostała działalność	1 007 161,94	1 007 161,94	100,00	Rozliczona
75011	Urzędy wojewódzkie	58 722,05	58 722,05	100,00	Rozliczona
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	778,44	95,96	13,56

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 234,00	3 234,00	100,00	Rozliczona
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 404,74	22 404,74	100,00	Rozliczona
85295	Pozostała działalność	481 149,00	472 410,67	98,18	8 738,33
85501	Świadczenia wychowawcze	1 388 549,00	1 388 548,40	100,00	0,60
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 190 192,00	1 171 323,44	98,41	18 868,56
85503	Karta Dużej Rodziny	699,00	699,00	100,00	Rozliczona
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 690,00	16 689,24	100,00	0,76
Razem		4 169 593,73	4 141 971,92	99,34	27 621,81

Wykonanie w poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność planowaną dotację w wysokości 1 007 161,94 zł otrzymano w pełnej wysokości co stanowi 100,00 % planu. Wykorzystaną ją na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej opłacenie koszty przesyłek wystawionych decyzji przyznających świadczenie, zakup materiałów i usług oraz na wynagrodzenie osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń.

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie na planowaną dotację w wysokości 58 722,05 zł otrzymano 100,00 % planu. Wydatkowano na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na pochodne od wynagrodzeń, zakup druków, szkoleń z zakresu ewidencji ludności.

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa planowaną dotację w kwocie 792 zł otrzymano 778,44 zł, tj. 98,29 % i wykorzystano ją na aktualizację list wyborców.

W rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, środki zostały wydatkowane na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do rady gminy Sypniewo. w kwocie 3 234 zł.

W rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, otrzymano dotację w kwocie 22 404,74 zł, tj. 100,00% przyjętego plan, którą przeznaczono na zakup podręczników.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność środki wydatkowane w kwocie 472 410,67 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.

W rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze otrzymano dotacje w kwocie 1 388 548,40 zł na plan 1 388 549,00 zł co stanowi 100,00 % planu. Wydatkowano na realizację długofalowego programu 500 + który pomoże pokryć wydatki związane z wychowywaniem dzieci, w/w świadczenia gmina wypłacała do końca maja 2022 r.

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1 190 192,00 zł otrzymano 1 171 323,44 zł co stanowi 98,41 % założonego planu.

W dziale 85503 – Karta Dużej Rodziny na planowaną dotację w wysokości 699,00 zł otrzymano 100,00 % i wykorzystano na zakup materiałów i wyposażenia, oraz wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi.

W rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów na plan 16 690,00 zł wydatkowano 16 689,24 zł tj. 100,00 % planowanych środków.

IV. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN.

Plan wydatków poczynionych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w 2022 r. określono na kwotę 485 265,26 zł, z czego wydatkowano 479 421,96 zł, co stanowi 98,80 % planu. Otrzymane środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonanie dochodów i wydatków dotyczących własnych zadań bieżących gmin według rozdziałów.

Rozdział	Treść	Plan dochodów i wydatków wg uchwał organów gminy	Wykonanie dochodów i wydatków	Wskaźnik relacji w %	Dotacje podlegające rozliczeniu
75095	Pozostała działalność	8 000,00	6 138,44	76,73	1 861,56
75814	Różne rozliczenia finansowe	38 032,26	38 032,26	100,00	Rozliczona
80101	Szkoła Podstawowa	50 510,00	50 510,00	100,00	Rozliczona
80104	Przedszkola	130 510,00	130 510,00	100,00	Rozliczona

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 737,00	10 606,59	98,79	130,41
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 147,00	8 147,00	100,00	Rozliczona
85216	Zasiłki stałe	122 050,00	120 613,16	98,82	1 436,84
85219	Ośrodki pomocy społecznej	73 679,00	73 679,00	100,00	Rozliczona
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	12 400,00	10 734,96	86,57	1 665,04
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 200,00	30 450,55	97,60	749,45
	Razem:	485 265,26	479 421,96	98,80	5 843,30

Wykonanie w poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:

W rozdziale 75095 Pozostała działalność otrzymano dotację na zakup masztów, flag oraz ich instalację w ramach projektu „Pod Białą-Czerwoną” dotacja w kwocie 8 000,00 zł, została wydatkowana w kwocie 6 138,44 zł, tj. 76,73% planu.

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe otrzymano kwotę 38 032,26 zł, jest to zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe otrzymano dotacje na dwa zadania, z tego:

- Aktywna Tablica, rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 pozyskano 34 510,00 zł,
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 pozyskano 16 000,00 zł.

W rozdziale 80104 – Przedszkola otrzymano dotację w kwocie 130 510,00 zł, z została otrzymana i wydatkowana w pełnej wysokości przyjętego planu. Dotacje pozyskano na dzieci 5-cio letnie przebywające w placówkach wychowania przedszkolnego kwota 128 010,00 zł oraz Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 w kwocie 2 500,00 zł.

W rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, plan 10 737 zł, wydatkowano dotacje w wysokości 10 606,59 zł tj. 98,79 %.

W rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne na plan 8 147,00 zł, wydatkowano 8 147,00 zł, co stanowi 100,00 %.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe, na plan 122 050,00 zł, wydatkowano dotacje w wysokości

120 613,16 zł tj. 98,82 % otrzymanej kwoty.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej na plan 73 679,00 zł, wydatkowano dotację w pełnej wysokości.

W rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania na plan 12 400,00 zł, wydatki wyniosły 10 734,96 zł. Środki wykorzystano w 86,57 % na dożywianie dzieci w szkołach.

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, gmina wydatkowała dotacje na wypłatę stypendiów dla uczniów w wysokości 30 450,55 zł co stanowi 97,60 % założonego planu.

Realizację ogółu wydatków dokonano na zadawalającym poziomie tj. 93,33% założonego planu. Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2022 rok w pełnej szczegółowości zostało przedstawione w załączniku Nr 2 do sprawozdania.

W załączniku Nr 2a wyszczególniono wykonanie wydatków budżetowych na zadania z zakresu administracji rządowej wykonane przez gminę.

Załącznik nr 2b przedstawia wykonanie wydatków zrealizowanych na podstawie porozumień między JST.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY SYPNIEWO.

Przychody budżetu gminy w 2022 roku wynoszą 3 693 485,94 zł, i dotyczą:

- wolnych środków w kwocie 913 174,55 zł,
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu projektu lub zadania dofinansowanego z udziałem tych środków kwota 92 294,17 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwota 2 688 017,22 zł z tego:
 - ✓ uzupełnienie subwencji ogólnej, inwestycje w zakresie kanalizacji pismo ST3.4751.6.2021.K kwota 1 910 227,00 zł,
 - ✓ uzupełnienie subwencji ogólnej, inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, pismo ST3.4751.6.2021.W kwota 696 908,00 zł,
 - ✓ środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19-Laboratoria Przyszłości kwota 36 000,00 zł
 - ✓ pozostałe środki do dyspozycji GKRPAiN kwota 13 245,13 zł,
 - ✓ środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym kwota 31 637,09 zł.

Rozchody budżetu gminy w 2022 roku wynoszą 397 754,00 zł, co stanowi 100,00% kwoty

planowanej i dotyczą spłat kredytów i pożyczek długoterminowych z tego:

- kredytu nr 200051/169/Ing/15 zaciągniętego w 2015 r. z BS Krasnosielc w kwocie 55 100 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- pożyczki nr 0236/17/GW/P zaciągniętej w 2018 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 91 454 zł na zadania z zakresu gospodarki wodnej.
- kredytu nr 388/095A/BK/18 zaciągniętego w 2018 r. w Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie w kwocie 102 200 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2018.
- pożyczki zaciągniętej w 2021 r. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 32 000 zł na Rozbudowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Sypniewo w obrębie miejscowości Sławkowo, Dylewo, Sypniewo.
- kredytu nr 200051/153/Ing/20 zaciągniętego w 2020 r. z BS Krasnosielc w kwocie 117 000 zł, na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Sypniewo na 2020 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

VI. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI.

1) Zobowiązania:

Według stanu na 31 grudnia 2022 r. zobowiązania budżetu Gminy Sypniewo wyniosły 1 106 260,74 zł i dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi za m-c grudzień 2022 r. oraz wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r. łączna kwota 580 113,28 zł, a także zobowiązań z tytułu zakupu towarów i usług oraz odsetek od zaciągniętej pożyczki z terminem płatności w miesiącu styczniu 2023 r. Zobowiązania niewymagalne to kwota 1 106 260,74 zł. Na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Wszystkie zobowiązania uregulowane zostały w terminach umownych z zachowaniem płynności finansowej.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 3 141 050,00 zł i dotyczą:

- kredytu nr 200051/169/Ing/15 zaciągniętego w 2015 r. z BS Krasnosielc w kwocie 55 100 zł,
- kredytu nr 388/095A/BK/18 zaciągniętego w 2018 r. w Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie w kwocie 945 350 zł,
- kredytu nr 200051/153/Ing/20 zaciągniętego w 2020 r. z BS Krasnosielc w kwocie 1 170 000 zł,
- kredytu nr 211204/51/OB/21 zaciągniętego w 2021 r. z BS Krasnosielc w kwocie 600 000 zł,
- pożyczki nr 0236/17/GW/P zaciągniętej w 2018 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 178 600 zł,
- pożyczki nr 308/2021/Wn07/NZ-UR-LZ/P zaciągniętej w 2021 r. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 192 000 zł.

2) Należności:

według stanu na 31.12.2021 r. należności budżetu Gminy i inne należności pozabudżetowe wyniosły 598 219,04 zł, z tego należności wymagalne to kwota 401 208,74 zł i dotyczyły:

Wyszczególnienie	Należności ogółem	Należności wymagalne
dostaw za wodę wraz z odsetkami	18 183,02	13 835,09
usług najmu składników majątkowych, innych dochodów wraz z odsetkami	5 540,09	5 540,09
opłata za odbiór opadów komunalnych wraz z odsetkami	49 579,23	49 579,23
zaległości we wpływach z podatku:	391 784,85	206 330,85
od nieruchomości	162 413,67	162 413,67
Rolnego	18 144,00	18 144,00
Leśnego	3 173,81	3 173,81
od środków transportowych	21 722,59	21 722,59
dochody pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz JST (0350,0360,0500)	976,78	876,78
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	185 354,00	0,00
udział 40 % z tytułu realizacji dochodów SP	123 779,57	123 779,57
sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych po cenie preferencyjnej	5 850,00	0,00
wpłat rodziców za wyżywienie, opłatę stałą przedszkolaków i uczniów	1 198,60	396,20
pozostałych dochodów wraz z odsetkami	2 303,68	1 747,71
RAZEM	598 219,04	401 208,74

VII. BUDŻET GMINY SYPNIEWO W LATACH 2018-2022.

Wielkość zgromadzonych dochodów i zrealizowanych wydatków oraz deficytu/nadwyżki w poszczególnych latach.

Treść	2018	2019	2020	2021	2022
Dochody	14 883 833,68	16 440 028,42	18 809 457,52	22 111 967,21	22 975 471,67
Wydatki	15 990 913,24	15 835 384,88	18 404 954,91	20 072 439,13	22 847 021,21
Deficyt/Nadwyżka	-1 107 079,56	604 643,54	404 502,61	2 039 528,08	128 450,46

Strukturę zrealizowanych dochodów uzyskiwanych przez gminę ukazująca faktyczne wielkości przedstawia poniższa tabela:

Treść	2018	2019	2020	2021	2022
Dochody	3 356 837,92	3 592 191,38	4 317 395,24	4 887 106,42	7 905 026,60

podatkowe					
Dotacje celowe	4 909 885,41	5 494 190,61	5 959 000,39	5 821 846,45	4 621 393,88
Subwencje ogólne	5 067 876,00	5 781 063,00	5 687 514,00	5 927 666,00	5 973 847,00
Dochody majątkowe	493 253,71	290 963,23	1 644 550,70	4 647 277,42	599 330,12
Pozostałe dochody	1 055 980,64	1 281 620,20	1 199 997,19	828 070,92	3 875 874,07

Dochody budżetu Gminy Sypniewo za 2022 r. wynosiły 22 975 471,67 i były wyższe o 863 504,46 zł w stosunku do 2021 roku.

Strukturę dokonanych wydatków i ich podział na majątkowe i bieżące przedstawia poniższa tabela:

Treść	2018	2019	2020	2021	2022
Wydatki majątkowe	2 231 552,56	985 990,78	2 106 302,13	3 638 133,57	3 511 947,61
Wydatki bieżące	13 759 360,68	14 849 394,10	16 298 652,78	16 534 305,56	19 335 073,60

Wydatki budżetu gminy za 2022 r. wyniosły 22 847 021,21 zł i były wyższe o 2 674 582,08 zł niż w roku 2021.

Udział procentowy zrealizowanych wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w 2022 r. osiągnął wysokość 15,37 %. Wydatki na zadania inwestycyjne w latach 2018-2022 wyniosły 12 473 926,65 zł. Realizacja wysokości wydatków inwestycyjnych do całości wydatków stanowi jeden z podstawowych wskaźników oceny możliwości rozwoju gminy.

Struktura zrealizowanych wydatków bieżących według ich przeznaczenia przedstawia poniższa tabela:

Treść	2018	2019	2020	2021	2022
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 739 564,78	5 944 404,66	6 800 483,23	7 163 240,90	7 555 116,86
Dotacje	306 498,52	357 378,04	346 799,78	394 868,41	361 198,65
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 101 515,19	4 099 041,64	4 912 663,00	4 867 514,18	5 342 130,16
Wydatki na obsługę długu	58 874,27	61 128,49	36 859,62	34 697,65	180 273,99
Pozostałe wydatki	3 552 907,92	4 387 441,27	4 201 847,15	4 073 984,42	5 896 353,94

Gmina nie posiada jednostek organizacyjnych, które posiadałyby wydzielony rachunek bankowy działając na podstawie ustawy o systemie oświaty.

Budżet Gminy Sypniewo za 2022 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 128 450,46 zł, jednocześnie Gmina spłaciła 397 754,00 zł rat kredytów i pożyczek.

Dług Gminy Sypniewo na koniec 2022 roku wyniósł 2 743 296,00 zł, co stanowi 11,94 %

wykonanych dochodów za ten rok. Na podaną kwotę długu składały się zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, których spłata będzie dokonywana w latach następnych.

W sprawozdaniu z wykonania budżetu w części opisowej, załącznikach sporządzonych w formie zestawień przedstawiono całokształt gospodarki finansowej Gminy Sypniewo w 2022 roku.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania

Wykonanie dochodów budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 323 337,94	1 322 990,15	99,97
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	309 428,00	309 080,29	99,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	229 428,00	229 428,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	79 652,29	99,57
	01095		Pozostała działalność	1 013 909,94	1 013 909,86	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 748,00	6 747,92	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	1 007 161,94	1 007 161,94	100,00
020			Leśnictwo	28 980,00	28 979,28	100,00
	02001		Gospodarka leśna	28 980,00	28 979,28	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 980,00	28 979,28	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	353 000,00	354 999,74	100,57
	40002		Dostarczanie wody	353 000,00	354 999,74	100,57
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	352 882,64	100,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 117,10	70,57
600			Transport i łączność	215 078,00	39 443,26	18,34
	60016		Drogi publiczne gminne	212 300,00	36 665,48	17,27
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00	20 376,09	92,62
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 300,00	16 289,39	99,93
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	2 778,00	2 777,78	99,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 778,00	2 777,78	99,99

700			Gospodarka mieszkaniowa	84 215,00	72 018,60	85,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 493,00	57 243,28	83,58
		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	68 343,00	56 929,51	83,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	313,77	209,18
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 722,00	14 775,32	93,98
		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	15 712,00	14 753,15	93,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	22,17	221,70
750			Administracja publiczna	180 581,05	178 529,52	98,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 772,05	58 745,30	99,95
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 722,05	58 722,05	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	23,25	46,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 809,00	1 645,78	90,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	72,62	24,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 509,00	1 573,16	104,25
	75095		Pozostała działalność	120 000,00	118 138,44	98,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	6 138,44	76,73
		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	100 000,00	100 000,00	100,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 026,00	4 012,44	99,66
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	778,44	98,29
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	792,00	778,44	98,29
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 234,00	3 234,00	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	3 234,00	3 234,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 280,40	103 462,92	88,98
	75412		Ochotnicze straże pożarne	43 250,00	43 250,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 500,00	5 500,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 750,00	7 750,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	73 030,40	60 212,92	82,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	32 212,53	71,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 030,40	28 000,39	99,89
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 186 023,57	7 129 268,17	99,21
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 520,00	10 224,00	120,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 520,00	10 224,00	120,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	674 386,00	674 089,95	99,96
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	544 346,00	544 071,00	99,95

	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 413,00	1 413,00	100,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	51 700,00	51 700,00	100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 722,00	76 722,00	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25,00	25,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180,00	158,95	88,31
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 505 904,00	1 446 644,79	96,06
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	286 078,00	258 602,51	90,40
	0320	Wpływy z podatku rolnego	673 073,00	663 447,68	98,57
	0330	Wpływy z podatku leśnego	51 253,00	53 589,88	104,56
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	334 000,00	332 718,62	99,62
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 500,00	6 938,00	60,33
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	131 950,00	111 452,00	84,47
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 029,20	151,46
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 866,90	105,42
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 289,00	129 384,86	100,85
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 528,00	19 528,01	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 276,06	101,62
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	46 512,00	44 182,00	94,99
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 249,00	48 398,79	106,96
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 868 924,57	4 868 924,57	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 776 826,57	4 776 826,57	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	92 098,00	92 098,00	100,00
758		Różne rozliczenia	6 335 964,31	6 393 869,31	100,91
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 396 793,00	3 396 793,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 396 793,00	3 396 793,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 577 054,00	2 577 054,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 577 054,00	2 577 054,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	362 117,31	420 022,31	115,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	121 430,00	179 335,00	147,69

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 032,26	38 032,26	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 037,85	42 037,85	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	160 617,20	160 617,20	100,00
801			Oświata i wychowanie	571 312,74	590 385,71	103,34
	80101		Szkoły podstawowe	92 635,00	93 559,09	101,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	216,00	215,98	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 900,00	42 824,11	102,21
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 510,00	50 510,00	100,00
	80104		Przedszkola	312 103,00	321 470,62	103,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 500,00	15 594,00	100,61
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	136 000,00	145 273,70	106,82
		0830	Wpływy z usług	30 093,00	30 092,92	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 510,00	130 510,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	138 000,00	146 947,40	106,48
		0830	Wpływy z usług	138 000,00	146 947,40	106,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 404,74	22 404,74	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	22 404,74	22 404,74	100,00
	80195		Pozostała działalność	6 170,00	6 003,86	97,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	72,32	42,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 931,54	98,86
851			Ochrona zdrowia	580,00	579,02	99,83
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450,00	449,02	99,78
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	449,02	99,78

	85195		Pozostała działalność	130,00	130,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	130,00	130,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 186 787,17	3 001 260,55	94,18
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 737,00	10 606,59	98,79
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 737,00	10 606,59	98,79
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 147,00	8 147,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 147,00	8 147,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	122 050,00	120 613,16	98,82
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 050,00	120 613,16	98,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 679,00	73 679,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 679,00	73 679,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 400,00	10 734,96	86,57
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 400,00	10 734,96	86,57
	85295		Pozostała działalność	2 959 774,17	2 777 479,84	93,84
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	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	481 149,00	472 410,67	98,18

		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	14 048,67	14 048,67	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 654,50	1 654,50	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 462,00	6 306,00	97,59
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 456 160,00	2 282 760,00	92,94
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	342 737,00	202 716,41	59,15
	85395		Pozostała działalność	342 737,00	202 716,41	59,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	159 979,41	53,33
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	42 737,00	42 737,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 200,00	30 450,55	97,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 200,00	30 450,55	97,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 200,00	30 450,55	97,60
855			Rodzina	2 610 130,00	2 591 118,78	99,27
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 388 549,00	1 388 548,40	100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 388 549,00	1 388 548,40	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 201 192,00	1 182 182,14	98,42

	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	1 190 192,00	1 171 323,44	98,41
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	10 858,70	98,72
	85503	Karta Dużej Rodziny	699,00	699,00	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	699,00	699,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 690,00	16 689,24	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	16 690,00	16 689,24	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	826 383,00	717 643,76	86,84
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	650 000,00	625 047,95	96,16
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	625 047,95	96,16
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 800,00	21 400,79	93,86
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	12 600,79	90,01
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 800,00	8 800,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	30 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 404,00	16 452,16	94,53
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 445,00	13 444,67	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00	2 648,49	73,57
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	343,00	343,00	100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	106 179,00	24 742,86	23,30
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 320,00	2 898,04	124,92
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	28,00	28,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	3 567,20	99,09
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 231,00	18 249,62	18,21
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	120 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000,00	110 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
	6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	93 750,00	93 743,50	99,99
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 750,00	63 750,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63 750,00	63 750,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	30 000,00	29 993,50	99,98
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	29 993,50	99,98
Razem:			23 610 366,18	22 975 471,67	97,31

Załącznik Nr 1a do sprawozdania

Wykonanie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 007 161,94	1 007 161,94	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 007 161,94	1 007 161,94	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	1 007 161,94	1 007 161,94	100,00
750			Administracja publiczna	58 722,05	58 722,05	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 722,05	58 722,05	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	58 722,05	58 722,05	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 026,00	4 012,44	99,66
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	778,44	98,29
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	792,00	778,44	98,29
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 234,00	3 234,00	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	3 234,00	3 234,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	22 404,74	22 404,74	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 404,74	22 404,74	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	22 404,74	22 404,74	0,00

852			Pomoc społeczna	481 149,00	472 410,67	98,18
	85295		Pozostała działalność	481 149,00	472 410,67	98,18
		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	481 149,00	472 410,67	98,18
855			Rodzina	2 596 130,00	2 577 260,08	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 388 549,00	1 388 548,40	100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 388 549,00	1 388 548,40	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 190 192,00	1 171 323,44	98,41
		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	1 190 192,00	1 171 323,44	98,41
	85503		Karta Dużej Rodziny	699,00	699,00	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	699,00	699,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 690,00	16 689,24	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	16 690,00	16 689,24	100,00
	Razem:				4 169 593,73	4 141 971,92

Złącznik 1b do sprawozdania

Wykonanie dochodów budżetowych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	174 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	174 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 750,00	69 962,53	84,55
	75412		Ochotnicze straże pożarne	37 750,00	37 750,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 750,00	7 750,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	45 000,00	32 212,53	71,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	32 212,53	71,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	30 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00

926			Kultura fizyczna	93 750,00	93 743,50	99,99
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 750,00	63 750,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63 750,00	63 750,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	29 993,50	99,98
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	29 993,50	99,98
Razem:				440 500,00	253 706,03	57,60

Załącznik Nr 2 do sprawozdania

Wykonanie wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 447 653,65	2 389 174,54	97,61
	01030		Izby rolnicze	13 370,00	12 886,00	96,38
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 370,00	12 886,00	96,38
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 426 421,71	1 369 126,60	95,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00	26 858,62	66,65
		4260	Zakup energii	160 861,00	136 539,68	84,88
		4270	Zakup usług remontowych	34 139,00	22 213,90	65,07
		4300	Zakup usług pozostałych	63 200,00	59 156,42	93,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 500,00	14 148,00	97,57
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	36 672,00	99,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 421,71	1 073 537,98	99,73
	01095		Pozostała działalność	1 007 861,94	1 007 161,94	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	12 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 259,18	2 259,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,10	240,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 985,78	1 785,78	89,93
		4300	Zakup usług pozostałych	3 363,21	2 863,21	85,13
		4430	Różne opłaty i składki	987 413,67	987 413,67	100,00
600			Transport i łączność	1 334 384,47	1 213 211,46	90,92
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	640,00	639,80	99,97
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	640,00	639,80	99,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	202 627,00	202 626,07	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 627,00	2 626,07	99,96
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 987,97	880 529,00	87,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 589,40	26 673,65	49,77
		4270	Zakup usług remontowych	196 653,07	164 396,29	83,60
		4300	Zakup usług pozostałych	65 033,93	24 801,00	38,14
		4430	Różne opłaty i składki	3 550,00	2 873,00	80,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 161,57	661 785,06	97,01

	60095		Pozostała działalność	130 129,50	129 416,59	99,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,92	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 934,50	100 500,00	99,57
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 917,00	23 916,67	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	834 400,00	793 005,58	95,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	834 400,00	793 005,58	95,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	78 874,85	94,46
		4260	Zakup energii	20 500,00	6 590,35	32,15
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	20 000,00	86,96
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 039,65	50,13
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 200,00	55,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 715,00	71,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 400,00	664 585,73	99,88
710			Działalność usługowa	12 400,00	8 063,51	65,03
	71095		Pozostała działalność	12 400,00	8 063,51	65,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 063,51	67,20
750			Administracja publiczna	2 996 243,32	2 644 746,54	88,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 722,05	58 722,05	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 996,33	42 996,33	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 962,68	7 962,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 117,20	1 117,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 145,84	4 145,84	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 100,00	105 719,08	88,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 600,00	94 060,00	89,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 159,08	76,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 575 375,27	2 256 383,02	87,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 091,48	61,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 695 185,57	1 459 135,85	86,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 710,00	94 630,64	99,92

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	23 451,00	97,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 000,00	219 339,57	88,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	22 337,64	89,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 232,00	143 446,93	98,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	42 644,26	65,61
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 832,26	61,08
	4260	Zakup energii	24 200,00	20 907,55	86,39
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	2 825,00	47,88
	4300	Zakup usług pozostałych	126 992,70	116 097,04	91,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 558,00	13 382,84	91,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	15 988,23	91,36
	4430	Różne opłaty i składki	20 700,00	19 250,50	93,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 547,00	46 546,51	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	0,25	0,50
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	9,35	1,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 466,12	87,22
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 800,00	7 308,26	57,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 308,26	60,90
75095		Pozostała działalność	230 246,00	216 614,13	94,08
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 420,00	1 413,54	99,55
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	28 690,00	86,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	509,96	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	10 321,07	70,69
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	95 703,00	95 703,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	3 600,00	3 370,67	93,63
	4300	Zakup usług pozostałych	75 700,00	72 308,89	95,52
	4307	Zakup usług pozostałych	4 297,00	4 297,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 026,00	4 012,44	99,66

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	778,44	98,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672,00	660,00	98,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	118,44	98,70
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 234,00	3 234,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225,85	225,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,62	38,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,53	5,53	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399,00	399,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	15,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	476 643,28	407 528,81	85,50
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	18 500,00	17 989,93	97,24
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 500,00	17 989,93	97,24
	75412		Ochotnicze straże pożarne	357 530,00	311 473,08	87,12
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 250,00	2 250,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 650,00	29 327,02	95,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	5 660,87	84,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 800,00	52 277,36	69,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 700,00	84 139,84	87,01
		4220	Zakup środków żywności	300,00	247,46	82,49
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 974,54	99,75
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	42 432,91	98,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 350,00	6 310,00	99,37
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	11 225,38	75,85
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	8 727,70	77,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 900,00	98,17
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	10 609,60	88,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 109,60	91,10
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	75,00
	75495		Pozostała działalność	88 613,28	67 456,20	76,12
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	26 400,00	26 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 339,22	1 107,32	82,68

		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	932,51	84,77
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 139,70	26 367,37	72,96
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 649,00	649,00	6,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 985,36	12 000,00	92,41
757			Obsługa długu publicznego	190 000,00	180 273,99	94,88
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	190 000,00	180 273,99	94,88
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00	180 273,99	94,88
758			Różne rozliczenia	48 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	48 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	48 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 869 001,60	6 652 328,02	96,85
	80101		Szkoły podstawowe	4 556 587,86	4 461 051,37	97,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 300,00	198 846,63	99,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 500,00	426 503,79	96,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 136,00	28 135,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 500,00	498 643,66	99,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 235,00	40 779,23	98,89
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 300,00	20 637,00	92,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 355,21	99,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444 591,86	415 140,89	93,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 060,00	121 792,29	94,37
		4260	Zakup energii	27 200,00	26 662,95	98,03
		4270	Zakup usług remontowych	9 780,00	8 269,60	84,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 278,00	1 581,04	69,40
		4300	Zakup usług pozostałych	74 100,00	64 771,45	87,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 807,58	80,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	2 381,95	75,62
		4430	Różne opłaty i składki	4 830,00	4 192,00	86,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 426,00	128 424,51	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 750,00	4 126,82	86,88

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	2 633,28	69,30
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 294 053,00	2 273 676,35	99,11
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 698,00	170 689,81	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
80104		Przedszkola	922 542,00	889 504,06	96,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 300,00	30 248,58	99,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 700,00	126 532,23	99,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 038,00	9 036,57	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 530,00	102 940,29	99,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 554,00	11 175,23	96,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	18 370,48	70,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 525,00	4 422,24	97,73
	4260	Zakup energii	7 550,00	6 852,10	90,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	370,00	49,33
	4300	Zakup usług pozostałych	36 740,00	31 524,67	85,80
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	57 069,16	81,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	847,49	84,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	135,40	20,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 490,00	28 488,41	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	431 500,00	427 177,58	99,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 015,00	34 013,63	100,00
80107		Świetlice szkolne	224 925,00	219 148,47	97,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	9 716,55	99,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300,00	26 562,95	97,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 550,00	2 119,58	83,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 600,00	2 735,98	76,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	106,98	15,28

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 135,00	4 133,62	99,97
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 500,00	165 633,96	99,48
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 340,00	7 338,85	99,98
80113		Dowożenie uczniów do szkół	232 310,00	228 710,41	98,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	3 843,38	83,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	24 535,90	92,59
	4300	Zakup usług pozostałych	200 810,00	200 331,13	99,76
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 200,00	19 115,30	82,39
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	115,30	4,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	19 000,00	95,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	669 751,00	599 460,41	89,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	332,48	36,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 820,00	256 850,65	98,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 299,00	17 298,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 232,00	39 956,11	96,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 466,19	89,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	9 915,99	79,33
	4220	Zakup środków żywności	274 000,00	214 500,77	78,28
	4260	Zakup energii	6 500,00	6 118,08	94,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	483,00	83,28
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 112,60	70,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	127,87	42,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 720,00	13 719,51	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	779,35	86,59
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	32 799,52	99,39
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	170 717,00	166 369,26	97,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	7 648,00	93,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00	22 288,68	94,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 566,59	85,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	261,89	26,19

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	950,00	82,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 165,00	6 163,49	99,98
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 000,00	118 889,19	99,07
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 402,00	7 401,42	99,99
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 404,74	22 404,74	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,41	92,41	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 182,93	22 182,93	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129,40	129,40	100,00
80195		Pozostała działalność	46 564,00	46 564,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 564,00	46 564,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	85 022,13	30 770,00	36,19
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 970,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 970,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 052,13	30 640,00	44,37
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	399,00	13,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	136,38	6,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	89,65	6,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	19 785,00	76,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 749,00	1 858,99	19,07
	4300	Zakup usług pozostałych	19 803,13	4 920,00	24,84
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 450,98	29,02
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	7 000,00	130,00	1,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	130,00	2,60
852		Pomoc społeczna	3 887 933,72	3 619 013,93	93,08
	85202	Domy pomocy społecznej	220 000,00	207 408,99	94,28
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	207 408,99	94,28
	85203	Ośrodki wsparcia	18 500,00	17 960,35	97,08

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	17 960,35	97,08
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 737,00	10 606,59	98,79
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 737,00	10 606,59	98,79
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 647,00	22 991,32	97,23
	3110	Świadczenia społeczne	23 647,00	22 991,32	97,23
85216		Zasiłki stałe	122 050,00	120 613,16	98,82
	3110	Świadczenia społeczne	122 050,00	120 613,16	98,82
85219		Ośrodki pomocy społecznej	350 928,00	343 135,52	97,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 218,00	242 851,81	99,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 941,00	18 940,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 865,00	46 647,15	99,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 695,00	6 097,82	91,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 731,00	1 809,10	48,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	565,00	42,80
	4300	Zakup usług pozostałych	11 760,00	9 819,01	83,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 710,23	95,17
	4430	Różne opłaty i składki	110,00	98,00	89,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 038,00	8 037,14	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 409,69	78,32
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 668,00	17 891,60	86,57
	3110	Świadczenia społeczne	20 668,00	17 891,60	86,57
85295		Pozostała działalność	3 121 403,72	2 878 406,40	92,22
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 653,19	2 653,19	100,00
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 534,19	15 534,19	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 879 682,00	2 702 257,69	93,84
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	648,00	462,00	71,30
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 700,00	5 700,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 545,00	34 390,99	91,60

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	18 997,39	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 626,50	6 144,07	92,72
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 222,00	4 182,84	99,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	806,50	744,40	92,30
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	713,34	402,72	56,46
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 435,50	22 428,00	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 891,00	4 602,99	7,95
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 377,43	17 825,15	96,99
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	447,67	250,17	55,88
	4227	Zakup środków żywności	500,00	479,66	95,93
	4229	Zakup środków żywności	819,52	738,41	90,10
	4269	Zakup energii	9 294,25	8 542,86	91,92
	4300	Zakup usług pozostałych	12 758,00	7 030,53	55,11
	4307	Zakup usług pozostałych	16 200,00	16 162,82	99,77
	4309	Zakup usług pozostałych	8 630,63	8 157,38	94,52
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	499,95	71,42
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	114,00	114,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	105,00	105,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	342 737,00	69 975,88	20,42
	85395	Pozostała działalność	342 737,00	69 975,88	20,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715,55	715,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,34	122,34	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	27 238,88	54,48
	4430	Różne opłaty i składki	41 899,11	41 899,11	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 200,00	33 833,95	93,46
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 200,00	33 833,95	93,46
	3240	Stypendia dla uczniów	36 200,00	33 833,95	93,46
855		Rodzina	2 789 924,00	2 766 487,77	99,16
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 388 549,00	1 388 548,40	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 383 995,00	1 383 994,40	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 506,00	3 506,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 048,00	1 048,00	100,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 190 192,00	1 171 323,44	98,41
	3110	Świadczenia społeczne	1 084 297,00	1 067 519,99	98,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 362,00	23 799,87	93,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 583,00	1 583,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 740,00	74 644,37	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	672,00	625,08	93,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506,00	196,99	38,93
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 122,14	96,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	699,00	699,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419,91	419,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,28	75,28	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,28	10,28	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193,53	193,53	100,00
85504		Wspieranie rodziny	64 794,00	64 351,99	99,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 956,00	46 956,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 713,00	2 713,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 968,00	8 905,62	99,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 494,00	1 216,85	81,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 897,52	96,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	129 000,00	124 875,70	96,80
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 000,00	124 875,70	96,80
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 690,00	16 689,24	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 690,00	16 689,24	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 009 712,51	956 592,27	94,74
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 070,00	9 225,00	83,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00	9 225,00	83,33
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	681 637,09	658 760,06	96,64
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	9 094,00	60,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 637,09	20 353,19	64,33

	4300	Zakup usług pozostałych	635 000,00	629 312,87	99,10
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	3 933,38	78,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 933,38	78,67
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 000,00	22 356,93	77,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 120,00	10 820,69	97,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 131,00	2 024,58	95,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	287,21	82,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 467,00	1 906,86	42,69
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 759,41	63,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 932,00	1 558,18	80,65
90013		Schroniska dla zwierząt	11 500,00	11 070,00	96,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 070,00	11 070,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	153 416,42	137 172,24	89,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	895,36	44,77
	4260	Zakup energii	50 000,00	45 922,70	91,85
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 200,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	3 976,68	32,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 216,42	85 177,50	97,66
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	113 089,00	111 074,66	98,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	656,20	43,75
	4300	Zakup usług pozostałych	108 032,00	106 861,46	98,92
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 557,00	3 557,00	100,00
90095		Pozostała działalność	5 000,00	3 000,00	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	759 882,86	742 095,80	97,66
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 473,95	85 893,21	94,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 473,95	30 675,63	97,46
	4260	Zakup energii	19 000,00	18 904,58	99,50
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 707,00	74,14
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 301,00	66,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 305,00	97,68
	92116	Biblioteki	320 000,00	306 948,65	95,92
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	306 948,65	95,92
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	319 000,00	318 853,94	99,95

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 000,00	318 853,94	99,95
	92195		Pozostała działalność	30 408,91	30 400,00	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 408,91	30 400,00	99,97
926			Kultura fizyczna	356 286,03	335 906,72	94,28
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	149 750,00	99,83
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 750,00	99,75
	92695		Pozostała działalność	206 286,03	186 156,72	90,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 290,91	62 128,76	98,16
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 751,54	95,86
		4270	Zakup usług remontowych	3 050,00	2 350,00	77,05
		4300	Zakup usług pozostałych	17 671,47	16 715,21	94,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 273,65	99 211,21	85,33
Razem:				24 480 450,57	22 847 021,21	93,33

Załącznik Nr 2a do sprawozdania

Wykonanie wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 007 161,94	1 007 161,94	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 007 161,94	1 007 161,94	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	12 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 259,18	2 259,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,10	240,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 785,78	1 785,78	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 863,21	2 863,21	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	987 413,67	987 413,67	100,00
750			Administracja publiczna	58 722,05	58 722,05	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 722,05	58 722,05	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 996,33	42 996,33	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 962,68	7 962,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 117,20	1 117,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 145,84	4 145,84	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 026,00	4 012,44	99,66
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	778,44	98,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672,00	660,00	98,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	118,44	98,70
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 234,00	3 234,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225,85	225,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,62	38,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,53	5,53	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399,00	399,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	15,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	22 404,74	22 404,74	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 404,74	22 404,74	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,41	92,41	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 182,93	22 182,93	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129,40	129,40	100,00

852			Pomoc społeczna	481 149,00	472 410,67	98,18
	85295		Pozostała działalność	481 149,00	472 410,67	98,18
		3110	Świadczenia społeczne	472 495,00	464 257,69	98,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 010,00	4 960,00	99,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	899,00	889,34	98,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	101,91	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	630,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 013,00	1 571,73	78,08
855			Rodzina	2 596 130,00	2 577 260,08	99,27
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 388 549,00	1 388 548,40	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 383 995,00	1 383 994,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 506,00	3 506,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 048,00	1 048,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 190 192,00	1 171 323,44	98,41
		3110	Świadczenia społeczne	1 084 297,00	1 067 519,99	98,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 362,00	23 799,87	93,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 583,00	1 583,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 740,00	74 644,37	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	672,00	625,08	93,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506,00	196,99	38,93
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 122,14	96,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	699,00	699,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419,91	419,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,28	75,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,28	10,28	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193,53	193,53	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 690,00	16 689,24	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 690,00	16 689,24	100,00
Razem:				4 169 593,73	4 141 971,92	99,34

Załącznik Nr 2b do sprawozdania

Wykonanie wydatków budżetowych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	120 000,00	120 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00	120 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	25 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00	2 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	19 926,00	99,63
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	19 926,00	99,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 926,00	99,63
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	113 750,00	113 719,28	99,97
	92601		Obiekty sportowe	93 750,00	93 750,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 750,00	93 750,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	19 969,28	99,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 969,28	99,85
Razem:				290 750,00	290 645,28	99,96

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu								Załącznik Nr 3 do sprawozdania
I.	Rok	2022		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa				
II.	Nazwa jednostki	GMINA SYPNIEWO						
III.	Numer identyfikacyjny REGON	550668367						
IV.	Kod GUS	1411092						
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	625 047,95	900	90002	4300	629 312,87	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4210	9 094,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
								obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			625 047,95	Ogółem Wydatki			638 406,87	
VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym								
Kwota ogółem:			31 637,09					
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	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym						0,00	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami						0,00	
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)						0,00	
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.						20 353,19	
Suma:							20 353,19	
VIII. Objasnienia								

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/2023

Wójta Gminy Sypniewo z dnia 27 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SYPNIEWIE Z FILIĄ W GĄSEWIE PODUCHOWNYM ZA 2022 ROK

Na podstawie art. 265 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 tj.) przedkładam sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022 r. składające się z części tabelarycznej i opisowej.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sypniewie z Filią w Gąsewie Poduchownym za rok 2022 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania				
1.	Stan funduszu na początek 2022 r.	-	6,35	-				
2.	Dochody w tym:	365 208,00	352 560,24	96,50				
	- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	320 000,00	306 948,65	95,90				
	- dotacja Biblioteka Narodowa	4 308,00	4 308,00	100,00				
	- dotacja Urząd Marszałkowski	29 500,00	29 500,00	100,00				
	- wpływy z różnych dochodów	11 400,00	11 803,59	103,50				
3.	Wydatki w tym:	365 208,00	352 408,36	96,50	Źródła finansowania			
	dział 921 rozdział 92116:				Dotacja podmiotowa	Urząd Marszałkowski	Biblioteka Narodowa	Pozostałe dochody
	-§ 3020- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00				
	-§ 4010- wynagrodzenie osobowe pracowników	142 226,00	137 215,02	96,48	137 215,02			
	-§ 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 574,00	9 573,64	100,00	9 573,64			
	-§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne	28 300,00	25 010,58	88,38	25 010,58			
	-§ 4120- składki na fundusz pracy	3 065,00	2 707,12	88,32	2 707,12			
	-§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe	42 400,00	41 742,50	98,45	41 742,50			
	-§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	9 105,00	9 101,28	99,96	4 964,46			4 136,82
	-§ 4220- zakup środków żywności	7 605,00	7 514,89	98,82	0,00			7 514,89
	-§ 4240- zakup książek	12 309,00	12 308,57	100,00	8 000,57		4 308,00	
	-§ 4260- zakup energii	12 000,00	9 640,96	80,34	9 640,96			
	-§ 4280- zakup usług zdrowotnych	435,00	435,00	100,00	435,00			
	-§ 4300- zakup usług pozostałych	88 000,00	87 873,68	99,86	58 373,68	29 500,00		
	-§ 4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 510,00	2 501,88	99,68	2 501,88			
	-§ 4410- podróże służbowe krajowe	600,00	292,53	48,76	292,53			
	-§ 4440- odpisy na ZFŚS	6 379,00	6 374,71	99,93	6 374,71			
	-§ 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	116,00	29,00	116,00			
4.	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	-	158,23	-	306 948,65	29 500,00	4 308,00	11 651,71

Opis działań Gminnej Biblioteki Publicznej w Sypniewie z Filią w Gąsewie Poduchownym
w roku 2022 r.

Na początku roku Gminna Biblioteka Publiczna na rachunku bankowym posiadała środki w wysokości 6,35 zł.

W planie finansowym zrealizowano dochody w kwocie 352 560,24 zł z następujących źródeł:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 306 948,65 zł,
- dotacja Biblioteka Narodowa – 4 308,00 zł,
- dotacja Urząd Marszałkowski – 29 500,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 11 803,59 zł.

Na koniec roku 2022 r. zewidencjonowano wydatki w ogólnej kwocie 352 408,36 zł w tym:

- wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi – 216 248,86 zł,
- zakup materiałów biurowych, zakup mebli, środków czystości, nagród rzeczowych dla uczestników konkursów, artykułów spożywczych wykorzystanych do przygotowania poczęstunków dla uczestników konkursów i imprez – 16 616,17 zł,
- zakup książek, audiobooków – 12 308,57 zł,
- zakup energii elektrycznej – 9 640,96 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 435,00 zł,
- zakup usług pozostałych, wynajem zespołów i przygotowanie atrakcji na imprezy oraz koszty wywozu nieczystości i usług pocztowych – 87 873,68 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 501,88 zł,
- koszty delegacji służbowych – 292,53 zł,
- szkolenia pracowników - 116,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 6 374,71 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Sypniewie z Filią w Gąsewie Poduchownym na dzień 31.12.2022 r. nie posiadała żadnych wymagalnych zobowiązań finansowych, a pozostałe zobowiązania wynosiły 24 564,93 zł i dotyczyły pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Stan należności na koniec 2022 r. wynosił 158,23 zł i były to środki na rachunku bankowym. Głównym celem biblioteki jako instytucji wprowadzającej do uczestnictwa w kulturze jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelnich społeczności oraz upowszechnianie wiedzy i kultury, a także gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, udostępnianie zbiorów, obsługa użytkowników biblioteki, organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem. Niezbędnym

warunkiem jest więc systematyczne uzupełnianie księgozbioru zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami swoich odbiorców.

W 2022 r. do Gminnej Biblioteki Publicznej w Sypniewie zakupiono 371 woluminów na kwotę 8791,18 zł. Ogółem księgozbiór GBP w Sypniewie liczy 10132 woluminów i 14 audiobooków – stan w dn. 31.12.2022r. Do Filii Bibliotecznej w Gąsewie w 2022r. zakupiono 157 woluminów na kwotę 3517,39 zł. Księgozbiór Filii Bibliotecznej w Gąsewie liczy 5901 woluminów – stan w dn. 31.12.2022 r.

Oprócz prac bibliotecznych biblioteki naszej gminy zorganizowały lub współorganizowały imprezy takie jak:

Styczeń:

- Wyjazd dla osób dorosłych na koncert do GOUK-u w Róźnie.

Luty:

- Wycieczka zorganizowana podczas ferii zimowych dla dzieci do Warszawy (zwiedzanie wystawy astronautyki oraz Ogrodu Światła w Powsinie);
- Zajęcia plastyczne dla dzieci w trakcie ferii zimowych;
- Warsztaty walentynkowe dla dzieci (zajęcia plastyczne);
- Zapusty Gminne.

Marzec:

- Spotkanie autorskie z Panem Poetą (ZPO w Gąsewie Poduchownym oraz ZPO w Sypniewie);
- Warsztaty Wielkanocne z uczniami klasy 3 - ZPO Sypniewo.

Kwiecień:

- Warsztaty Wielkanocne z uczniami klasy 1 – ZPO Sypniewo;
- Spotkanie autorskie z podróżnikiem Robertem Gondkiem (ZPO w Gąsewie Poduchownym oraz ZPO w Sypniewie).

Maj:

- Uroczyste Pasowanie na Czytelnika dla uczniów klasy 1 ZPO w Sypniewie;
- Zajęcia biblioteczne dla przedszkolaków ZPO w Sypniewie;
- Dzień Matki w bibliotece.

Czerwiec:

- Warsztaty dla mieszkańców gminy Zdrowia i Urody „Zdrowy styl życia”;
- Zajęcia biblioteczne dla uczniów klasy 3 ZPO w Gąsewie Poduchownym;
- Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków ZPO w Gąsewie Poduchownym;
- Spotkanie dla mieszkańców gminy Sypniewo z promotorką zdrowego stylu życia Wiktorią Protasową;
- Noc Świętojańska dla mieszkańców Gminy Sypniewo.

Lipiec:**- Zajęcia wakacyjne dla dzieci:**

- powitanie wakacji;
- zajęcia taneczne (7 spotkań);
- podchody terenowe;
- poranki dla malucha (3 spotkania);
- warsztaty farbowania koszulek;
- wycieczka do Warszawy (Centrum Nauki Kopernik);
- wycieczka do Leśnej Zagrody w Janopolu;
- nocowanka w bibliotece – warsztaty kulinarne z KGW w Sypniewie oraz wycieczka do lokalnej piekarni.

Sierpień:**- Festyn Gminny;****- Bitwa Regionów;****- Spotkanie edukacyjne z Policją „Bezpieczny Senior”.****- Zajęcia wakacyjne dla dzieci:**

- wycieczka rodzinna do „Magicznych Ogrodów”;
- spotkanie z alpakami;
- wycieczka do Galindii;
- zakończenie wakacji – gry, zabawy i grill dla dzieci.

Wrzesień:**- Spotkanie dla mieszkańców gminy Sypniewo z promotorką zdrowego stylu życia Wiktorią Protasową.****Październik:****- Środowe spotkania z seniorami z gminy Sypniewo (4 spotkania);****- Promocja projektu „Mała książka - wielki człowiek” – czytanie książki w przedszkolu ZPO w Gąsewie Poduchownym.****Listopad:****- Promocja projektu „Mała książka - wielki człowiek” – czytanie książki w przedszkolu ZPO w Sypniewie;****- Środowe spotkania z seniorami z gminy Sypniewo (4 spotkania);****- Koncert Patriotyczny zorganizowany wspólnie z orkiestrą OSP w Gąsewie oraz z uczniami ZPO w Gąsewie Poduchownym i ZPO w Sypniewie;****- Spotkanie dla mieszkańców gminy Sypniewo z promotorką zdrowego stylu życia Wiktorią Protasową (2 spotkania);****- Spotkanie profilaktyczne dla mieszkanki Gminy Sypniewo (rak piersi);**

- Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków ZPO w Sypniewie.

Grudzień:

- konkurs rodzinny „Najpiękniejsza Szopka Bożonarodzeniowa”;

- Wigilia dla Seniorów z Gminy Sypniewo;

- Spotkanie z uczniami na świetlicy szkolnej w ZPO w Sypniewie.

Gminna Biblioteka Publiczna współpracuje z bibliotekami szkolnymi, szkołami, przedszkolami, Kołami Gospodyń Wiejskich, Klubem Seniora, Orkiestrą OSP w Gąsewie, parafiami i wspólnie podejmują inicjatywy mające na celu rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy Sypniewo oraz zachęcają do uczestnictwa w kulturze.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 21/2023
Wójta Gminy Sypniewo z dnia 27 marca 2023 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SYPNIEWO

Informacja o stanie mienia komunalnego została opracowana zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) i obejmuje dane:

- 1) o przysługujących Gminie Sypniewo:
 - prawach własności,
 - innych niż własność prawach majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach posiadaniu,
- 2) o zmianach w stanie mienia komunalnego,
- 3) o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych prawach majątkowych,
- 4) inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Mieniem komunalnym zgodnie z art. 43 ustawy o samorządzie gminnym, jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Dane o stanie mienia komunalnego zostały zestawione w układzie tabelarycznym. Podstawą do zamieszczenia danych w tabelach były zapisy w księgach rachunkowych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Gminy.

W roku 2022 ze względu na wykonanie modernizacji dróg gminnych wzrosła wartość dróg o kwotę 646 902,06 zł na odcinkach w miejscowościach:

- Boruty Mamino na kwotę 426 434,25 zł,
- Mamino Kolonia na kwotę 220 467,81 zł.

Zwiększyła się ilość i wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 206 187,85 zł, z tytułu:

- doposażenie placu zabaw w miejscowościach Rawy, Boruty, Sławkowo, wartość 58 623,35 zł,
- ułożono kostki brukowe wokół świetlic wiejskich w msc. Zamość oraz Gąsewo Poduchowne kwota 42 400,00 zł,
- oświetlenie w msc. Chełchy, Jarzyły, Olki, Nowe Sypniewo, Rzechówek kwota 105 164,50 zł

Dokonano zwiększenia wartości budynków przez poniesione nakłady finansowe na modernizację strażnicy OSP Mamino na kwotę 58 900,00 zł oraz przebudowę zaplecza techniczno-socjalnego na Gminnym Stadionie Sportowym na kwotę 99 750,00 zł. Zbudowano altanę rekreacyjną w msc. Gąsewo Poduchowne o wartości 16 500,00 zł.

Nabyto w drodze przeniesienia nieodpłatnego Akt Notarialny A Nr 340/2022 z dnia 16 maja 2022 r. niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 241/21 o powierzchni

0,2364 ha stanowiącą drogę wewnętrzną w msc. Sypniewo ul. Akacyjowa o wartości 40 000,00 zł.

Nabyto w drodze decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 175/O/2021 z dnia 19 maja 2022 r. nieruchomość rolno gruntowa działka ewidencyjna 106/2 o pow. 0,0700 ha, obręb Biedrzyce Stara Wieś o wartości 3 076,00 zł, zgodnie z operatem szacunkowym.

Z tytułu gospodarowania mieniem w 2022 r. osiągnięto dochody w łącznej wysokości (brutto) 86 093,86 zł tj.

1. Budynek Ośrodka Zdrowia w Sypniewie – 49 319,87 zł,
 - umowa najmu z GRUPA ZDROWIE, kwota 32 169,83 zł,
 - umowa najmu z lekarzem dentystą, kwota 9 606,00 zł,
 - umowa najmu 2 lokali komunalnych, kwota 7 544,04 zł,
2. Ośrodek Zdrowia w Gąsewie Poduchownym – kwota 4 476,00 zł
3. Budynek po dawnej szkole w Maminie – kwota 3 177,92 zł
 - umowa najmu 3 lokali komunalnych,
4. Lokal użytkowy ul. Wł. Broniewskiego 2c/3 kwota 6 559,66 zł.
5. Lokal komunalny w budynku ZPO w Sypniewie kwota 2 334,72 zł
6. Lokal komunalny w budynku ZPO w Gąsewie Poduchownym kwota 1 933,36 zł.
7. Wynajem placu przy ul. Kościuszki 11 w Sypniewie kwota 14 942,33 zł.
8. Wynajem Sali GOK w Sypniewie kwota 3 350,00 zł.

**Wykaz budynków stanowiących mienie komunalne Gminy Sypniewo
wg stanu na 31 grudnia 2022 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Rok budowy	BUDYNKI (wartość brutto)				
			Użyteczność publiczna	Mieszkalne	Szkolne/ Kulturalne	Służba Zdrowia	Inne
URZĄD GMINY W SYPNIEWIE							
1.	Budynek Urzędu Gminy		65 689,00				
2.	Budynek Gospodarczy						14 643,00
3.	Dworek Modrzewiowy/ Siedziba Biblioteki		336 580,66				
4.	Świetlica Rzechowo Wielkie	1987	43 868,81				
5.	Świetlica Rzechowo Gać	1987	312 761,22				
6.	Świetlica Sławkowo	1987	198 171,92				
7.	Świetlica Biedrzyce Koziegłowy	1987	194 465,32				
8.	Ośrodek Zdrowia Sypniewo	1999				370 797,30	
9.	Ośrodek Zdrowia Gąsewo	2001				263 374,69	
10.	Remiza OSP Rawy	1987	39 504,00				
11.	Remiza OSP Mamino	1987	80 868,00				
12.	Remiza OSP Poświętne	1987	15 195,00				

13.	GOK/ Strażnica Sypniewo	1987	837 284,00				
14.	Budynek po szkole w Maminie		261 388,17				
15.	Kontenery na stadionie	2014					313 541,30
16.	Wiata garażowa OSP Sławkowo	2019					41 266,31
17.	Garaż OSP Zamość	2020					66 550,39
18.	Garaż OSP Sypniewo	2021					15 000,00
19.	Budynek Garażowy ul. Ostrołęcka 26	1960					19 000,00
20.	Budynek administracyjno-mieszkalny ul. Ostrołęcka 26	1952	85 000,00				
21.	Budynek portierni ul. Kościuszki	1977					19 235,00
22.	Budynek gospodarczy ul. Kościuszki	1977					29 208,00
23.	Budynek garażowy ul. Kościuszki	1977					17 012,00
24.	Budynek magazynowy ul. Kościuszki	1977					111 184,00
Razem:			2 470 776,10	0,00	0,00	634 171,99	646 640,00
<i>ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GAŚEWIE PODUCHOWNYM</i>							
25.	Budynek Szkolny				512 040,93		
26.	Budynek Gospodarczy						5 358,00
27.	Sala gimnastyczna z łącznikiem	2013			1 567 145,87		
28.	Budynek Przedszkolny				98 739,00		
Razem			0,00	0,00	2 177 925,80	0,00	5 358,00
<i>ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SYPNIEWIE</i>							
29.	Budynek Szkolny				1 124 992,94		
30.	Budynek Gospodarczy						6 004,00
31.	Budynek gimnazjum z salą gimnastyczną				2 769 860,42		
Razem			0,00	0,00	3 894 853,36	0,00	6 004,00
OGÓŁEM			2 470 776,10	0,00	6 072 779,16	634 171,99	658 002,00

**Zestawienie gruntów będących własnością Gminy Sypniewo oraz pozostających
w samoistnym posiadaniu za okres 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

Lp.	Miejscowość (obręb geodezyjny)	Grunty wg rodzaju użytkowania w ha					Samoistne posiadanie			Ogółem 2022 rok	+ przybyło - ubyło
		drogi	użytkowanie wieczyste	grunty orno- leśne	grunty pod zabudowę	grunty niezabudowane	drogi	grunty pod zabudowę	grunty niezabudowane		
1	Batogowo	1,0400				0,0171				1,0571	
2	Biedrzyce Koziegłowy	3,6600								3,6600	
3	Boruty	0,9665								0,9665	
4	Biedrzyce Stara Wieś	3,9732		0,0700			1,3500			5,9232	+ 0,0700
5	Chełchy	2,8900				0,5200				3,4100	
6	Chojnowo	4,0900								4,0900	
7	Dylewo	5,9800					1,1100			7,0900	
8	Gąsewo Poduchowne	5,8420			1,4100	0,8658	0,1000			8,2178	
9	Głacka	1,7000					0,0400			1,7400	
10	Glinki - Rafały	4,9400					0,6502			5,5902	
11	Jarzyły	5,1600								5,1600	
12	Majki Tykiewki	3,0500								3,0500	
13	Mamino	12,0100			0,6300					12,6400	
14	Nowe Gąsewo	3,6600								3,6600	
15	Nowy Szczeglin	4,6700								4,6700	
16	Olki	6,1000							0,0935	6,1935	
17	Poświętne	3,8100			0,0623					3,8723	
18	Rawy	13,1800			0,0600					13,2400	
19	Rzechowo Gać	6,6200			0,4000		1,6100			8,6300	
20	Rzechowo Wielkie	3,2549						0,1000		3,3549	
21	Rzechówek	5,7000								5,7000	
22	Sławkowo	6,1300					0,0400			6,1700	
23	Stare Glinki	6,0800					1,2018			7,2818	
24	Strzemieczne - Sędko	3,8400								3,8400	
25	Sypniewo	9,5481			7,0909	0,0827	0,3600	0,1000	0,2600	17,4417	+0,2364
26	Szczeglin Poduchowny	3,7000								3,7000	
27	Zalesie	1,6700					1,2900			2,9600	
28	Zamość	5,7700								5,7700	
29	Ziemaki	0,5900								0,5900	
	Razem	139,6247	0,00	0,0700	9,6532	1,4856	7,7520	0,2000	0,3535	159,6690	+0,3064

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sypniewo na dzień 31 grudnia 2022 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022 r.	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Stan na 31.12.2022 r.	Sposób zagospodarowania wg wartości w zł				
					W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostki	Dzierżawa Najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Grunty ogółem (ha) w tym:	158,4700	0,3064	159,6690	4 890 866,30	4 245,00	0,00	0,00	0,00
	rolne	1,7285	+0,0700	1,7985	36 096,00				
	działki budowlane	9,7432		9,7432	447 647,30				
	tereny rekreacyjne								
	pozostałe	146,9983	+0,2364	148,1273	4 407 123,00	4 245,00			
2	Lasy (ha)								
3	Parki (ha)								
4	Budynki - liczba ogółem i wartość w tym:	28	+4	31	3 751 588,09	6 084 141,16	0,00	0,00	0,00
	Mieszkalne								
	Obiekty szkolne i kulturalne	5		5		6 072 779,16			
	Obiekty służby zdrowia	2		2	634 171,99				
	Obiekty użyteczności publicznej	13	-1	12	2 470 776,10				
	Inne	8	+4	12	646 640,00	11 362,00			
5	Budowle i urządzenia techniczne				24 867 840,70	375 869,76	0,00	0,00	0,00
	wodociągi:				7 659 278,93				
	liczba								
	długość w km	66,127		66,127					
	oczyszczalnie ścieków	102		102	1 707 767,50				
	wysypiska (liczba)	1		1	110 666,00				
	ulice, drogi (dł. w km)	53,912	+1,405	55,317	12 682 800,06				
	obiekty sportowe	11	+10	21	1 704 188,97				
	Pozostałe budowle /wartość/				1 003 139,24	375 869,76			
	inne szt.								
6	Wypożyczenie biurowe/komputery				471 190,57	673 948,19			
7	Środki transportu (szt.)	10		10	1 422 468,55	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Inwestycje stan zaangażowania (w zł)				2 530 392,86				
9	Lokaty kapitałowe	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Pożyczki udzielone (w zł)	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Obligacje własne sprzedaż (w zł)	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Pozostałe jednostki organizacyjne	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Związki komunalne i stowarzyszenia	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Udziały w spółkach /szt/	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00