



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 13 czerwca 2023 r.

Poz. 7204

ZARZĄDZENIE NR 25.2023 WÓJTA GMINY GIELNIÓW

z dnia 24 marca 2023 r.

**w sprawie przedłożenia informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2022 rok i sprawozdań z wykonania planów finansowych jednostek
zaliczanych do podsektora samorządowego**

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023, poz. 40) oraz art. 267, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm.) **Wójt Gminy w Gielniowie zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy w Gielniowie:

1. Informację o stanie mienia komunalnego za 2022 rok.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 rok.
3. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek podsektora samorządowego tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Gielniowie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gielniowie.

§ 2. Niniejsze zarządzenie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2022 rok przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu celem wydania opinii.

§ 3. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 pkt 2 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy Gielniów

Władysław Czarnecki

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gielniów za 2022 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Gielniów w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Gielniów nr XXXII.166.2021 z dnia 13.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gielniów zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Gielniów za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Gielniów w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Gielniów nr XXXII.166.2021 z dnia 13.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 26 360 186,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 27 635 354,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 679 082,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 403 914,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 275 168,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Gielniów na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 27 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Gielniów i 15 zarządzeniami Wójta Gielniów.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 732 192,94 zł do kwoty 34 092 378,94 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 687 983,00 zł do kwoty 34 323 337,00 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 442 465,00 zł do kwoty 3 121 547,00 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 2 486 674,94 zł do kwoty 2 890 588,94 zł.

Przychody zwiększyły się z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,

wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (z tytułu niewykorzystanych środków z: opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wydawania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych w obrocie hurtowym i detalicznym, Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych)

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Gielniów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 230 958,06 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1.: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	26 360 186,00	34 092 378,94	30 723 857,90	90,12%
Wydatki	27 635 354,00	34 323 337,00	29 648 275,23	86,38%
Wynik	-1 275 168,00	-230 958,06	1 075 582,67	-

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 30 723 857,90 zł, a ich realizacja stanowiła 90,12% planu wynoszącego 34 092 378,94 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Gielniów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	18 504 095,00	30 178 953,94	28 130 523,93	93,21%	91,56%
Dochody majątkowe	7 856 091,00	3 913 425,00	2 593 333,97	66,27%	8,44%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	26 360 186,00	34 092 378,94	30 723 857,90	90,12%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Gielniów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	15 493 092,00	11 294 757,00	11 279 448,05	99,86%	36,71%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 673 809,00	6 511 205,57	6 577 891,59	101,02%	21,41%
852	Pomoc społeczna	193 817,00	6 283 311,00	5 480 294,57	87,22%	17,84%
855	Rodzina	3 863 130,00	3 835 654,40	3 736 811,94	97,42%	12,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	796 274,00	2 558 060,00	1 373 212,57	53,68%	4,47%
750	Administracja publiczna	292 796,00	814 456,58	815 411,82	100,12%	2,65%
801	Oświata i wychowanie	382 670,00	526 165,10	524 970,79	99,77%	1,71%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 309 091,00	1 662 310,21	342 219,89	20,59%	1,11%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	290 500,00	282 118,00	280 781,23	99,53%	0,91%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	129 793,08	114 867,83	88,50%	0,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	89 000,00	84 936,60	95,43%	0,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	64 045,00	71 586,00	79 049,02	110,43%	0,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	962,00	962,00	962,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	26 360 186,00	34 092 378,94	30 723 857,90	90,12%	100,00%

Obniżony stopień realizacji planu wystąpił w dziale :

a) 010 Rolnictwo i łowiectwo -20,59% , 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -88,50 %, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 53,68%w rozdziale:

- 01044 w 2022 roku zostały zaplanowane środki na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w miejscowości Brzezinki" z PROW 2014- 2020.

Inwestycja została zakończona i rozliczona w 2022 roku jednak środki z funduszu nie wpłynęły do końca 2022 roku.

- 75495 paragraf 2100 został zaplanowane środki na pomoc Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju plan nie został zrealizowany gdyż uchodźcy opuścili teren Gminy i powrócili na Ukrainę.

- 90095 – zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży węgla przez Gminę. Planowano sprzedaż 864 ton jednak zakupiono do końca 2022 roku 618,54 tony z tego sprzedano 392,200 ton na kwotę netto 621.778,19 zł tj. 35,98 % zakładanego planu.

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 28 130 523,93 zł, tj. w 93,21% w stosunku do planu wynoszącego 30 178 953,94 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Gielniów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	4 253 122,00	10 688 188,37	9 707 932,56	90,83%	34,51%
Subwencja ogólna	8 943 092,00	9 126 563,00	9 126 563,00	100,00%	32,44%
Udziały w PIT i CIT	2 028 504,00	4 911 724,57	4 911 732,82	100,00%	17,46%
Wpływy z podatków i opłat	2 266 238,00	2 206 763,00	2 240 844,87	101,54%	7,97%
Pozostałe dochody	1 013 139,00	3 245 715,00	2 143 450,68	66,04%	7,62%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	18 504 095,00	30 178 953,94	28 130 523,93	93,21%	100,00%

Na niski procent realizacji pozostałych dochodów wpływ miały jak wspomniano wyżej niższe niż zakładano dochody z tytułu sprzedaży węgla.

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 10 688 188,37 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 9 707 932,56 zł, co stanowi 90,83% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 666 420,95 zł tj. 97,34% planu. Szczegółowe wykonanie przedstawia załączona Tabela Nr 18
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 5 000,00 zł tj. 100% planu, są to środki na realizację

przedsięwzięcia MEiN „Poznaj Polskę”. Szczegółowe wykonanie przedstawia załączona Tabela Nr 20

- dotacje celowe otrzymane i wydatkowane z budżetu państwa na zadania własne zrealizowano w kwocie 494 372,59 zł tj. 98,25% planu. Szczegółowe wykonanie przedstawia poniższa tabela.

Tabela Nr 5 Realizacja planu dotacji celowych otrzymanych i wydatkowanych z budżetu państwa na zadania własne

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6/3:2/	7/5:4/
Dotacje celowe na zadania własne	503 157,00	494 372,59	503 157,00	494 372,59	98,25	98,25
750-75095-2030	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	100,00
801-80101-2030	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00
801-80103-2030	78 312,00	78 312,00	78 312,00	78 312,00	100,00	100,00
801-80104-2030	62 740,00	62 740,00	62 740,00	62 740,00	100,00	100,00
852-85213-2030	7 771,00	7 766,98	7 771,00	7 766,98	99,95	99,95
852-85214-2030	20 500,00	20 283,82	20 500,00	20 283,82	98,95	98,95
852-85216-2030	95 751,00	95 690,37	95 751,00	95 690,37	99,94	99,94
852-85219-2030	85 779,00	85 779,00	85 779,00	85 779,00	100,00	100,00
852-85228-2030	24 529,00	23 225,22	24 529,00	23 225,22	94,68	94,68
852-85230-2030	27 775,00	24 638,60	27 775,00	24 638,60	88,71	88,71
854-85415-2030	89 000,00	84 936,60	89 000,00	84 936,60	95,43	95,43

Gmina poza dotacjami na dofinansowanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i świadczeń

z opieki społecznej otrzymała również środki na projekty pn:

-, „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na plan 6.500 wykonano zarówno dochody

i wydatki w kwocie 6.500 zł.

- „ Pod Biało- czerwoną” na plan 7.000 zł zrealizowany został w 100 %.

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 9 500,00 zł tj. 98,02%, są to środki od Samorządu Województwa Mazowieckiego na zakup wyposażenia dla jednostek OSP.
- pozostałe dochody o charakterze celowym 4 532 639,02 zł. tj. 84,31% planu. Szczegółowe wykonanie przedstawia poniższa tabela

Tabela Nr 6 Realizacja planu pozostałych dochodów i wydatków o charakterze dotacyjnym

Wyszczególnienie	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	

1	2	3	4	5	6/3:2/	7/5:4/
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	5 277 662	4 498 862,09	522 806,00	522 463,49	85,24	45,65
Środki na wypłatę dodatku węglowego	4 911 300,00	4 186 080,00	4 911 300,00	4 186 080,00	85,23	100,00
Środki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych	217 260,00	163 680,58	217 260,00	163 680,58	75,34	75,34
Środki na wypłatę dodatku dla gospodarstw wrażliwych	149 102,00	149 101,51	149 102,00	149 101,51	100,00	100,00
Środki z Funduszu Pomocy dla Obywateli Ukrainy	51 475,52	20 622,91	51 475,52	20 622,91	40,06	40,06
Nadanie PESEL obywatelom Ukrainy	183,83	183,83	183,83	183,83	100,00	100,00
Wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy	100,00	100,00	161,25	100,00	62,02	62,02
Wypłata świadczeń z tytułu zakwaterowania i wyżywienia Obywatelom Ukrainy	29 448,00	14 776,00	29 448,00	14 776,00	50,75	50,75
Wydatki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	100,00	100,00
Wydatki na posiłek dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	585,00	240,00	585,00	240,00	41,03	41,03
Wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	1 399,44	934,00	1 399,44	934,00	66,74	66,74
Wydatki na dodatkowe zadania związane z kształceniem dzieci z Ukrainy	18 168,00	2 859,08	18 168,00	2 859,08	15,74	15,74
Projekty Czyste powietrze	24 075,00	6 116,10	24 075,00	6 116,10	25,40	25,40
Usuwanie odpadów z foli rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów. opakowań po nawozach typu Big Bag	20 000,00	3 801,00	20 000,00	3 801,00	19,01	19,01

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Pomoc społeczna – 5 474 516,61 zł;
- Rodzina – 3 717 981,49 zł;
- Oświata i wychowanie – 178 989,52 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 144 288,21 zł.

2.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 7: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Gielniów za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
----------	-----------------	--------------------	-------------------------	---------------------

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 882 453,57	4 882 453,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	29 271,00	29 279,25	100,03%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 681,00	11 681,88	100,01%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	731 855,00	783 291,17	107,03%
0320	Wpływy z podatku rolnego	218 497,00	220 852,74	101,08%
0330	Wpływy z podatku leśnego	124 603,00	128 114,25	102,82%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	202 467,00	202 467,00	100,00%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	29 415,00	30 881,00	104,98%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	13 316,00	110,97%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 811,00	1 811,86	100,05%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 736,00	35 736,78	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	620 046,00	593 189,44	95,67%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	92 848,00	93 173,86	100,35%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 331,00	2 009,60	150,98%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 562,00	15 746,00	101,18%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 308,00	104 645,70	99,37%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 603,00	3 927,59	109,01%
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	78 026,00	85 468,12	109,54%
0830	Wpływy z usług	586 526,00	571 770,81	97,48%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 411 905,00	478 292,94	33,88%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych	3 761,00	8 843,67	235,14%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	wpłat z tytułu podatków i opłat			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 159,00	6 234,61	120,85%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	469 368,00	469 368,00	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 309,00	3 309,75	100,02%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 250,00	1 250,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	581 267,00	408 711,40	70,31%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 015,00	13 674,23	272,67%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	92 585,00	92 585,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 544,00	3 942,15	52,26%
	Razem	10 364 202,57	9 296 028,37	89,69%

2.5.1. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 126 563,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 126 563,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 4 655 770,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 212 823,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 257 970,00 zł.

2.5.2. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4 911 724,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 911 732,82 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 29 279,25 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 882 453,57 zł.

2.5.3. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.5.3.1. WPLYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 783 291,17 zł, co stanowi 107,03% realizacji planu wynoszącego 731 855,00 zł, w tym 343 755,58 zł od osób prawnych i 439 535,59 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 409 927,67 zł, w tym 368 111,07 zł od osób prawnych i 41 816,60 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 360 793,24 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 220 852,74 zł, co stanowi 101,08% realizacji planu wynoszącego 218 497,00 zł, w tym 1 347,00 zł od osób prawnych i 219 505,74 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 24 176,59 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 24 176,59 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 128 114,25 zł, co stanowi 102,82% realizacji planu wynoszącego 124 603,00 zł, w tym 45 699,00 zł od osób prawnych i 82 415,25 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 38 687,58 zł, w tym 396,00 zł od osób prawnych i 38 291,58 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 202 467,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 202 467,00 zł, w tym 140 798,00 zł od osób prawnych i 61 669,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 12 169,00 zł, w tym 3,00 zł od osób prawnych i 12 166,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 369 704,45 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 30 881,00 zł, co stanowi 104,98% realizacji planu wynoszącego 29 415,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 52,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 93 173,86 zł, co stanowi 100,35% realizacji planu wynoszącego 92 848,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 93 173,86 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 94,01 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 94,01 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 13 316,00 zł, co stanowi 110,97% realizacji planu wynoszącego 12 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 811,86 zł, co stanowi 100,05% realizacji planu wynoszącego 1 811,00 zł.

2.5.3.2. WPLŹYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 793 267,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 766 936,99 zł, co stanowi 96,68% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 593 189,44 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 104 645,70 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 35 736,78 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 15 746,00 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 11 681,88 zł.

2.5.4. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 245 715,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 143 450,68 zł, co stanowi 66,04% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Gielniów w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 571 770,81 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 278 253,58 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 174 287,73 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 101 649,00 zł;
 - Pozostała działalność – 10 650,30 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5 438,00 zł;
 - Inne – 1 492,20 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 478 292,94 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 478 292,94 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 469 368,00 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 469 368,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 408 711,40 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 92 585,00 zł;
- 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 – 85 468,12 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 13 674,23 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 8 843,67 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 6 234,61 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 3 942,15 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 3 309,75 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1 250,00 zł.

Należności Gminy na dzień 31.12.2022 roku wyniosły 5.937.547,61 z tego wymagalne – 1.322.139,58 zł co obrazuje poniższa tabela.

Tabela Nr . 8 Stan należności jednostki na dzień 31 grudnia 2022 r przedstawia poniższe zestawienie :

L.P	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
1.	Pożyczki długoterminowe	86.674,94	0
2.	Gotówka i depozyty	3 754 597 ,86	0
3.	Należności w tym:	2 096 274,81	1 322 139,58
	-z tyt. dostaw i usług	50.915,04	38.297,61
	- pozostałe	2.045.359,77	1.283.841,97

Należności ogółem	5 937 547,61	1 322 139,58
-------------------	--------------	--------------

Największe zaległości wymagalne wystąpiły w:

- podatku od nieruchomości na kwotę 409.927,67 zł w tym w podatku od osób prawnych na zalegających założono hipotekę
- podatku rolnym na kwotę 24.176,59 zł ,
- podatku leśnym na kwotę 38.687,58 zł.
- należnościach z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego w kwocie 673.824,73 zł.
- opłatach za odbiór odpadów komunalnych na kwotę 114.479,49 zł.
- w należnościach za pobór wody i odprowadzanie ścieków w kwocie 35.624,58 zł

Na zalegających w 2022 roku wystawiono:

183 upomnień na kwotę 407.593,11 zł w tym na :

- osoby fizyczne /należności podatkowe/ 73 upomnienia na kwotę 73 19,89 zł, z tego zrealizowano 35 upomnień na kwotę 25 052,60 zł, wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 32.865,78 zł z czego zrealizowano 1 tytuł na kwotę 29.177 zł.
- na należności za odbiór odpadów komunalnych 78 upomnienia na kwotę 39.406,78 zł zrealizowano 31 upomnienia na kwotę 15.003,18 zł.
- na należności nie podatkowe /opłata za wodę i ścieki/ 30 upomnień na kwotę 20 791,37 zł., zrealizowano 22 upomnień na kwotę 11.523,25 zł.
- osoby prawne wystawiono 2 upomnienia na kwotę 274.198,07 zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości zabezpieczone hipoteką wynoszą kwotę 130.848,02 zł.

Wobec dłużników alimentacyjnych w 2022 roku wszczęto postępowanie w drodze egzekucji sądowej W okresie tym wypłacono świadczenia alimentacyjne na kwotę 111.577,94 zł i na taką też kwotę wszczęto egzekucję. W powyższym okresie wpłynęła na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gielniowie kwota 97.022,84 zł jako zwrot należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami od Komornika Sądowego.

Mimo prowadzonej egzekucji zarówno na należnościach podatkowych jak i nie podatkowych staje się ona coraz mniej skuteczna gdyż dłużnikami są zazwyczaj osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej które nie podlegają egzekucji.

W 2022 roku wpłynęło 15 wnioski w sprawie umorzenia zaległości z tytułu podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości , środków transportowych od osób fizycznych w tym 1 wniosek od osoby prawnej . 14 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie na kwotę 17 491,37 zł w tym odsetki od umorzonych należności w kwocie 1.160 zł. Negatywnie

rozpatrzono 1 wniosek na kwotę 11.356 zł.

2.6. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Gielniów w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 2 593 333,97 zł, tj. w 66,27% w stosunku do planu wynoszącego 3 913 425,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

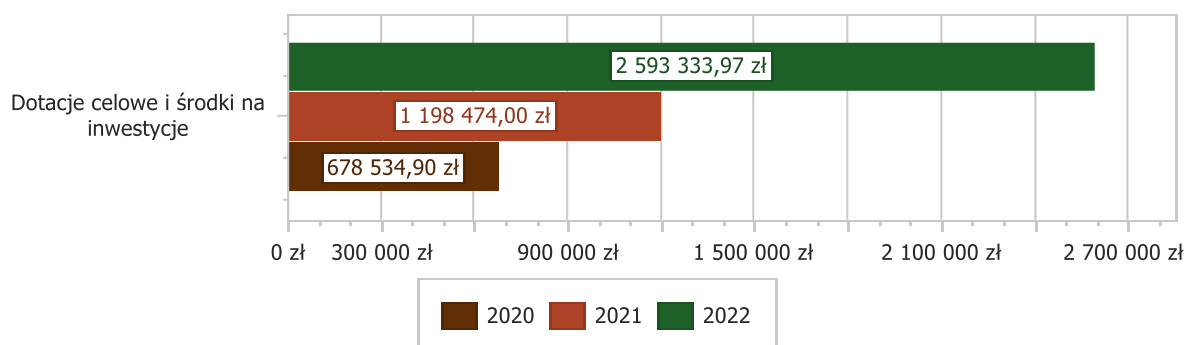
Tabela 9: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Gielniów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
Dotacje i środki na inwestycje	7 856 091,00	3 913 425,00	2 593 333,97	66,27%	100,00%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	7 856 091,00	3 913 425,00	2 593 333,97	66,27%	100,00%

2.6.1. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 913 425,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 593 333,97 zł, co stanowi 66,27% realizacji planu.

Wykres 1: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Gielniów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 2 150 025,97 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład;

- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 154 000,00 zł. Środki od Samorządu Województwa Mazowieckiego na przebudowę drogi w Kotfinie.
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 133 000,00 zł, środki na projekt „Cyfrowa Gmina”;
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 90 308,00 zł. Środki od Samorządu Województwa Mazowieckiego na zakupy wyposażenia dla jednostek OSP i modernizację budynków OSP kwota 40.308 zł oraz Powiatu Przysuskiego na zakup pojazdu specjalistycznego typu quad kwotę 50.000 zł
- „Mazowsze dla sołectw 2022” – Gmina otrzymała na trzy zadania inwestycje związane z zakupem altany do miejscowości Antoniów, budową placu zabaw w miejscowości Marysin oraz modernizacja terenu wokół świetlicy w Rozwadach na ogólną kwotę 30.000 zł.
- „Mazowsze dla klimatu” – środki w kwocie 36.000 zł Gmina otrzymała na budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowościach Stoczki i Kolonia Brzezinki.

Nie zrealizowany został plan dochodów w rozdziale 01044 zaplanowane środki na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w miejscowości Brzezinki" z PROW 2014- 2020. Inwestycja została zakończona i rozliczona w 2022 roku jednak środki z funduszu nie wpłynęły do końca 2022 roku

Tabela Nr 10 Dochody i wydatki wynikające z odrębnych ustaw zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt.8.uofp.

Dział, rozdział, §	Kwota dochodów		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6/3:2/	7/5:4/
Przeciw działanie alkoholizmowi i narkomanii	35 736,00	35 736,78	83 359,00	62 747,99	100,00	75,27
Opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. opłata od „małpek”	11 681,00	11 681,88			100,01	
Gospodarka odpadami komunalnymi	578 592,00	551 484,08	595 297,00	563 832,28	95,31	94,71
Zadania z zakresu ochrony środowiska	3 403,00	3 403,59	9 453,00	369,00	100,02	3,90
Ogółem	606 592,00	302 902,87	665 289,00	235 803,18	49,94	37,97

W 2022 roku dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych w obrocie detalicznym i hurtowym zostały wykonane w 100 %. Plan wydatków zwiększony został w porównaniu do planu dochodów o kwotę 35 942 zł są to niewykorzystane środki z lat ubiegłych.

Wydatki zrealizowano w 75,27 % zgodnie z przeznaczeniem, a głównie na: obsługę Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, działalność Punktu konsultacyjnego w

zakresie problematyki alkoholowej oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie utworzonym przy Urzędzie Gminy w Gielniowie, wyjazd na „Zielona szkołę”, szkolenia dla dzieci i młodzieży oraz sprzedawców, pikniki rodzinne. Niewykorzystane środki w kwocie 20 611 zł zostaną ujęte w planie wydatków 2023 roku

Dochody z zakresu ochrony środowiska zrealizowano w 100,02 %. Wydatki zaplanowano w wysokości 9 453 zł z przeznaczenie na zakupy nasadzeń i pielęgnację parku wydatkowano 369 zł na zakup kwiatów na rabaty. Plan wydatków jest wyższy o niewykorzystane środki z lat ubiegłych o kwotę 6.050 zł. Nie wykorzystane środki w kwocie 9.084 zł. zostaną wprowadzone do budżetu gminy i wykorzystane w 2023 roku.

Opłaty z tytułu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy zrealizowano w 95,31 % Plan wydatków zaś zrealizowano w 94,71 % w tym zapłacono za odbiór odpadów wg umowy z wykonawcą, wypłacono inkaso i pokryto inne koszty związane z gospodarką odpadami. Plan wydatków został zwiększony o niewykorzystane dochody z roku poprzedniego o 16.705 zł. Niewydatkowane środki w kwocie 4.357 zł zostaną ujęte w budżecie i wykorzystane w 2023 roku

Wydatki na promocję Gminy na plan 166.805 zł wykorzystano 144.072,18 zł. Był to wydatki związane z:

- przekazaniem dotacji Starostwa Powiatowego w Przysusze na publikacje miesięcznika „Ziemia Przysuska” w której zamieszczane są informacje promujące Gminę
- zamieszczanie informacji promujących Gminę w „Tygodniku Radomskim” i „Echu dnia”
- obchodów rocznicy pacyfikacji Gałek.
- organizacją Dożynek Powiatowo - Gminnych

2.7. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 29 648 275,23 zł, a ich realizacja wyniosła 86,38% planu wynoszącego 34 323 337,00 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Gielniów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	18 397 277,00	27 991 604,00	24 597 735,09	87,88%	82,97%
Wydatki majątkowe	9 238 077,00	6 331 733,00	5 050 540,14	79,77%	17,03%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	27 635 354,00	34 323 337,00	29 648 275,23	86,38%	100,00%

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 24 597 735,09 zł, tj. w 87,88% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 991 604,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 12: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Gielniów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 220 161,00	2 226 449,21	1 217 123,91	54,67%	4,11%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	445 000,00	425 613,00	319 997,54	75,19%	1,08%
600	Transport i łączność	5 261 948,00	3 580 081,00	3 486 848,04	97,40%	11,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	54 200,00	103 989,00	55 627,33	53,49%	0,19%
750	Administracja publiczna	3 624 798,00	4 260 908,21	3 894 229,34	91,39%	13,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	962,00	962,00	962,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 689,00	326 308,08	239 543,56	73,41%	0,81%
757	Obsługa długu publicznego	90 100,00	212 534,00	182 703,69	85,96%	0,62%
758	Różne rozliczenia	74 908,00	27 636,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	7 520 304,00	8 040 308,10	7 920 016,62	98,50%	26,71%
851	Ochrona zdrowia	30 000,00	88 359,00	62 747,99	71,01%	0,21%
852	Pomoc społeczna	506 417,00	6 591 100,00	5 609 497,18	85,11%	18,92%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	107 000,00	94 374,00	88,20%	0,32%
855	Rodzina	4 247 910,00	4 250 669,40	4 138 655,23	97,36%	13,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 187 054,00	3 456 802,00	1 889 518,93	54,66%	6,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	176 903,00	247 403,00	172 434,97	69,70%	0,58%
926	Kultura fizyczna	2 081 000,00	377 215,00	363 994,90	96,50%	1,23%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	27 635 354,00	34 323 337,00	29 648 275,23	86,38%	100,00%

Niski procent wykonania planu wystąpił w dziale:

010 Rolnictwo i łowiectwo w 54,67 % - spowodowane zostało to zaplanowaną do realizacji w 2022 roku inwestycją dotyczącą modernizacji oczyszczalni ścieków a nie zrealizowaną. Wykonana została jedynie dokumentacja projektowa a dalszą realizację zadania przesunięto na 2023 rok.

700 Gospodarka mieszkaniowa w 53,49 % i 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 69,70 % - spowodowany został niższymi niż planowano wydatkami na ogrzewanie budynków świetlic oraz wynajmowanego budynku dla SP ZOZ w Gielniowie .

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 73,41% - w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy rozdysponowana została rezerwa kryzysowa w celu przygotowania lokalu mieszkalnego. Niewykorzystane środki z rezerwy zostały niewydatkowane.

851 Ochrona zdrowia w 71,01 % - zaplanowano w tym dziale oprócz wydatków na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi wydatki na przeciwdziałanie COVID-19, które w 2022 roku nie były wydatkowane. Nie zrealizowane wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi zostaną zaplanowane w 2023 roku.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 54,66% - w dziale tym zaplanowano wydatki w związku z podpisanymi umowami z WFOŚiGW w Warszawie na:

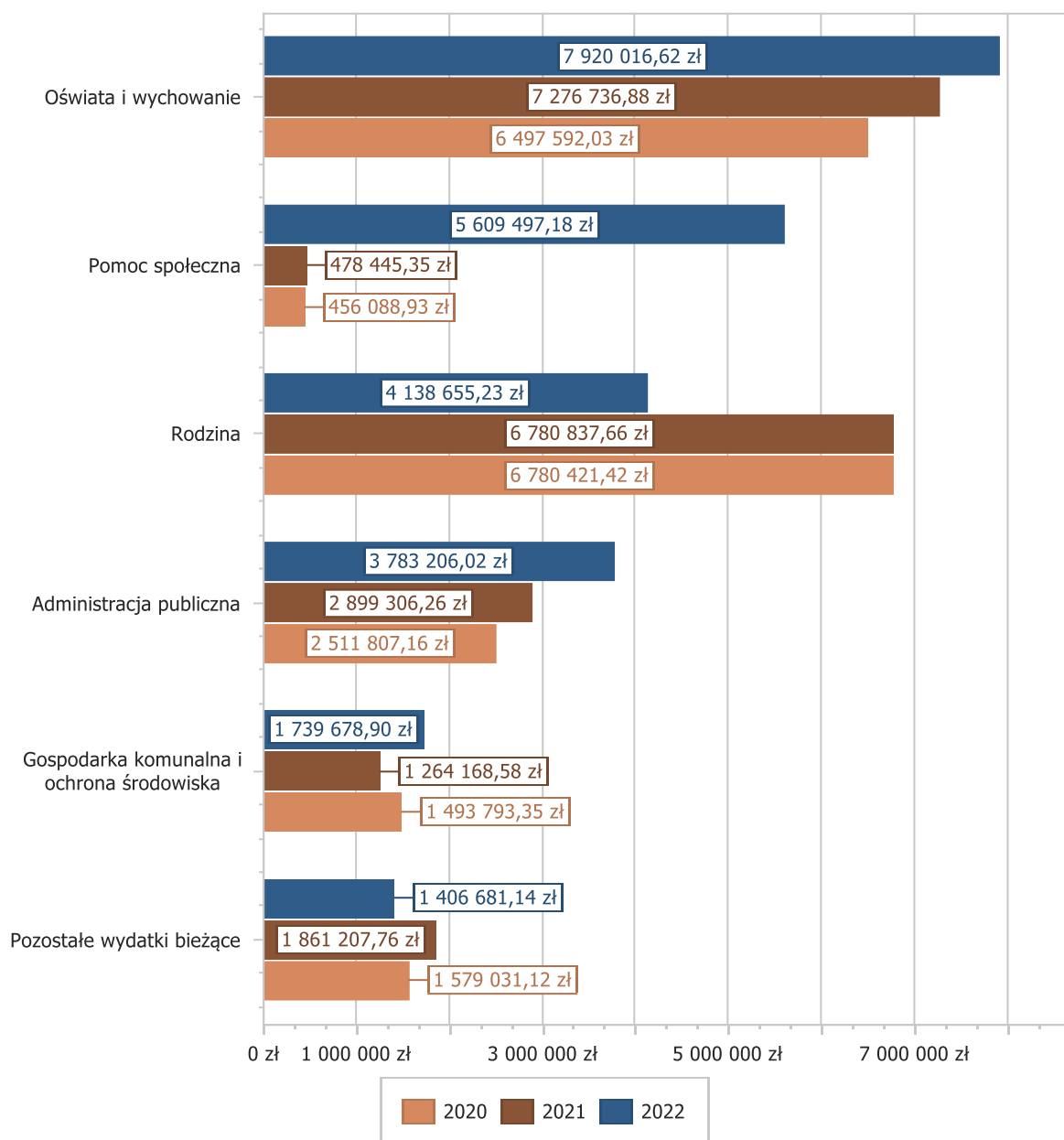
- projekt „Czyste powietrze” plan zrealizowano w 15,26 % -małe zainteresowanie mieszkańców tym projektem.

- usuwanie foli rolniczych, siatki i sznurka do zwijania balotów, opakowań po nawozach typu BIG BAG podpisana została umowa na kwotę 20.000 zł, a poniesiono wydatki jedynie na kwotę 4.105,08 zł

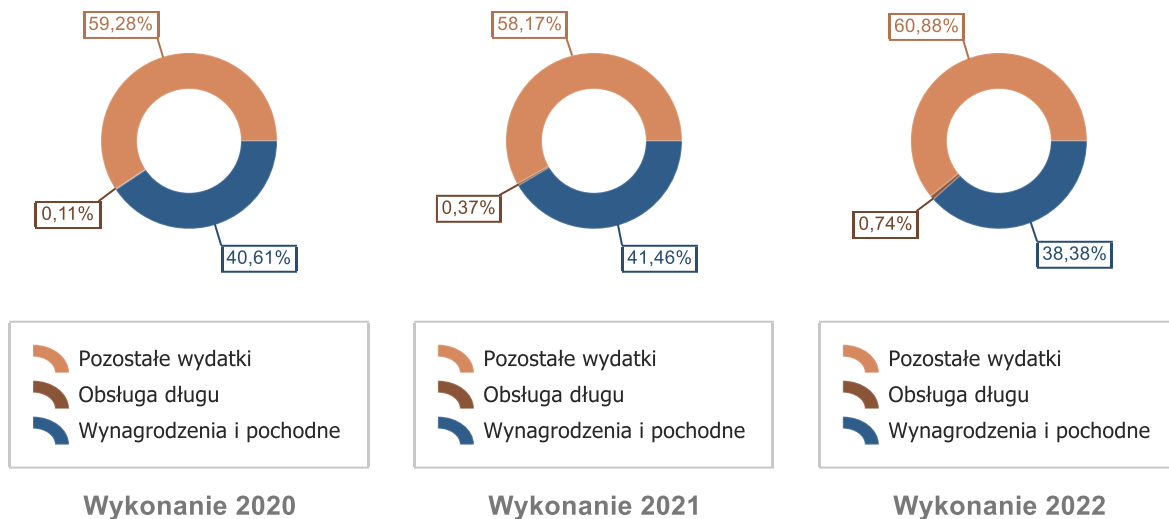
- Gmina w 2022 roku przystąpiła do sprzedaży węgla zaplanowane zostały wydatki w kwocie 1 185 911,09 zł a zrealizowano w kwocie 628.999,91 zł. tj. 35,98 % . Planując założono zakup 864 t a zakupiono 618,54 t. Poza tym faktury za zakupiony węgiel wpłynęły w styczniu 2023 roku co uniemożliwiło wykonanie planu 2022 roku.

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 24 597 735,09 zł, tj. w 87,88% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 991 604,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Wykres 2: Wydatki bieżące budżetu Gminy Gielniów w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021



Wykres 3: Struktura wydatków bieżących Gminy Gielniów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Gielniów w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 5 050 540,14 zł, tj. w 79,77% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 6 331 733,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

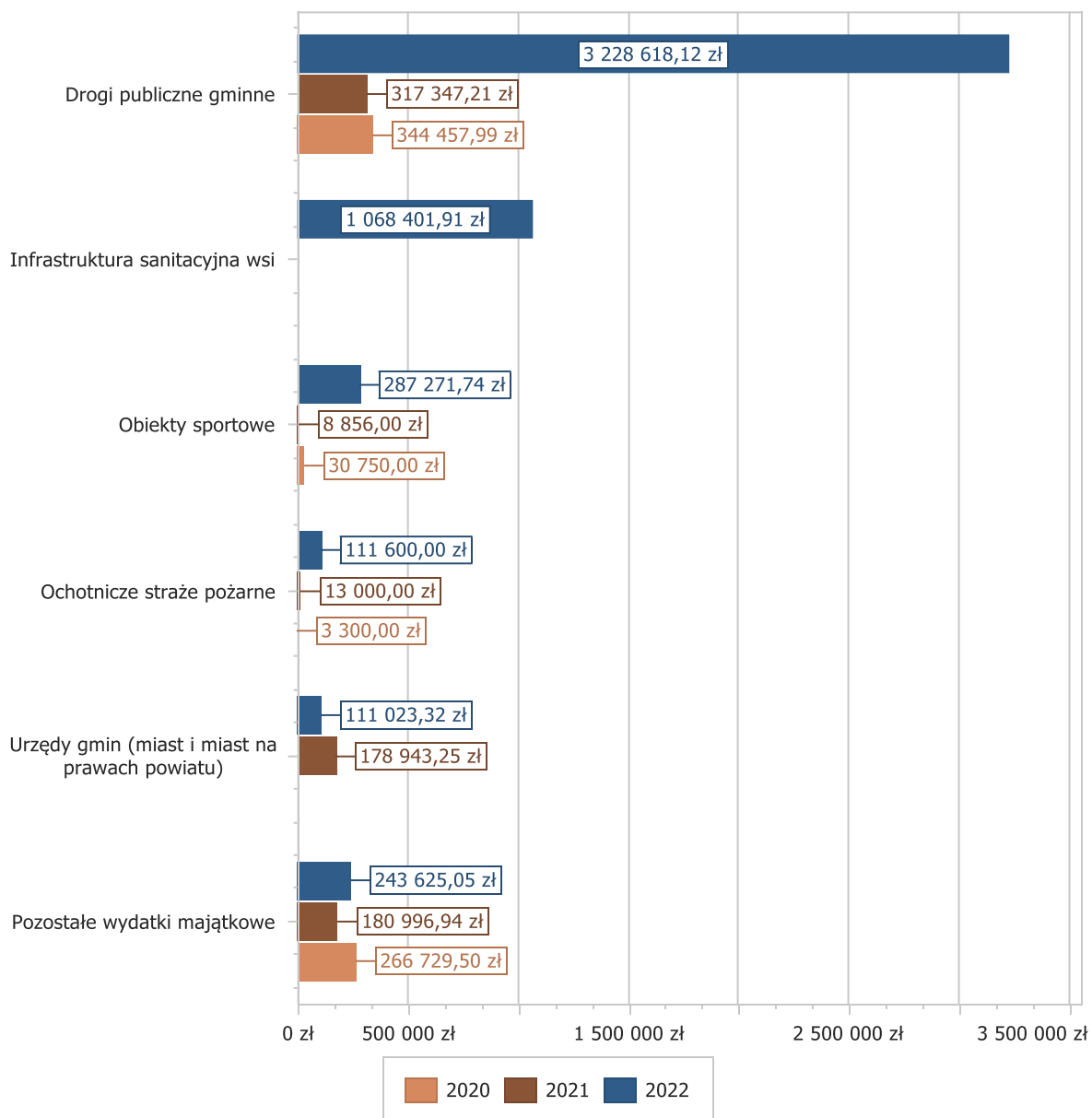
Tabela 13: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Gielniów.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brzezinki-WPF	1 048 774,00	1 038 774,00	1 037 213,26	99,85	3,50
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozwady, Drynia, Snarki, Bochenka -WPF	0,00	19 906,00	6 065,95	30,47	0,02
010	01044	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Gielniowie -WPF	1 166 709,00	1 018 803,00	25 122,7	2,47	0,08
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 330204W w miejscowości Brzezinki	0,00	307 080,00	306 034,28	99,66	1,03
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kotfin	0,00	337 000,00	336 102,84	99,73	1,13
600	60016	Remont dróg gminnych	5 000 000,00	0,00	0	0	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
			0				
600	60016	Remont dróg gminnych -WPF	0,00	2 608 586,00	2586481,00	99,15	8,72
700	70005	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku wynajmowanym dla SP ZOZ w Gielniowie wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,04
700	70005	Zakup działki nr 27 obręb Sołtysy	0,00	11 245,00	11 244,48	100,00	0,04
750	75023	"Cyfryzacja Gminy Gielniów oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia"	0,00	133 000,00	23 000,00	17,29	0,08
750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gielniowie-WPF	22 594,00	88 024,00	80 023,32	100,00	0,27
754	75410	Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze na zakupu przyczepki do przewozu quada.	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,03
754	75404	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Przysusze na zakupu samochodów służbowych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Przysusze.	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Snarki	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00	0,11
754	75412	Zakup namiotu pneumatycznego dla OSP Gielniów	0,00	29 600,00	29 600,00	100,00	0,10
754	75412	Zakup pojazdu specjalistycznego typu quad dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gielniowie	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,17
900	90015	Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Stoczki i Kolonia Brzezinki	0,00	100 000,00	72 180,00	72,18	0,24

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90001	Budowa wiaty na sprzęt gospodarczy na działce 1725/5, 1725/2 obręb Gielniów	0,00	100 000,00	900,00	0,90	0,00
900	90001	Zakup samochodu do bieżącej obsługi infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	0,00	77 000,00	76 760,03	99,68	0,26
921	92105	"Budowa placu zabaw w miejscowości Marysin"	0,00	20 500,00	20 180,00	98,44	0,70
921	92109	"Modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Rozwady"	0,00	20 500,00	20 180,54	98,44	0,70
921	92109	"Zakup i montaż altany wraz z wyposażeniem do miejscowości Antoniów"	0,00	20 500,00	20 180,00	98,44	0,70
926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rozwady - WPF	0,00	135 000,00	134 922,54	99,84	0,46
926	92601	Modernizacja gminnego stadionu	2 000 000,00	0,00	0	0	0
926	92601	Modernizacja gminnego stadionu - WPF	0,00	157 215,00	152 349,20	96,91	0,51
		Razem wydatki inwestycyjne	9 238 077,00	6 331 733,00	5050540,14	79,77	17,03

Wykres 4: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Gielniów w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021



Plan zadań majątkowych został zrealizowany w 79,77 % . Nie zrealizowane zostały dwa zadania związane z budową budynku gospodarczego – budynek miał stanąć na terenie oczyszczalni ścieków inwestycja została chwilowo wstrzymana ze względu na modernizację oczyszczalni ścieków i ewentualną jej rozbudowę. Drugim nie zrealizowanym zadaniem jest zaplanowana dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Przysusze na zakup samochodu służbowego, z realizacji tego zadania Komenda Powiatowa Policji się wycofała.

Zadania dotyczące budowy kanalizacji w miejscowościach Rozwady, Drynia, Snarki, Bochenka; remont dróg gminnych; budowa boiska wielofunkcyjnego w Rozwadach i modernizacja stadionu gminnego to zadania wieloletnie i finansowane z Rządowego Projektu

Polski Ład. Na zadanie pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gielniowie” została opracowana dokumentacja projektowa.

Zobowiązania Gminy na dzień 31.12.2022 roku wyniosły 3.523.362 zł

Tabela Nr. 14 Stan zobowiązań jednostki na dzień 31 grudnia 2022 r

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
1.	Pożyczka z WFOŚiGW na budowę wodociągu w miejscowości Zielonka	4 035,00	0,00
2.	Pożyczka z WFOŚiGW na budowę wodociągu w miejscowości Huta, Puszcza Rozwadzka, kolonia Brzezinki, Wywóz	282 719,00	
3.	Pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonka i Stoczki, Goździków , Marysin, Zygmuntów, Antoniów, Bieliny Jastrząb	152 211,00	0,00
4.	Pożyczka z WFOŚiGW na kanalizacji Gałki - Wywóz	3 088 432,00	0,00
Zobowiązania ogółem		3 523 362,00	0,00

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 121 549,27 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 32 906,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 704 954,57 zł;
 - Funduszu Inicjatyw Lokalnych na plan 300.081 zł wykonano 300.080,41 zł
 - opłat z zezwoleń na sprzedaż alkoholu na plan 35.942 zł wykonano 35.942,76 zł
 - opłat z ochrony środowiska na plan 6.050 zł wykonano 6.050 zł
 - opłat za odbiór odpadów komunalnych na plan 16 705 zł wykonano 16.705 zł
 - subwencji z 2021 roku na plan 387.373 zł wykonano 387.373 zł
 - dofinansowania zadań wodno – kanalizacyjnych na plan 958.803 zł wykonano 958.803 zł.
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 383 688,70 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 890 588,94 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 403 914,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 86 674,94 zł;
- Inne cele (lokata) – 2 400 000,00 zł.

SPRAWOZDANIE
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOTETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2022 -2035
ZA 2022 ROK

I. Część opisowa

Uchwałą Nr XXXII.165.2021 z dnia 13 grudnia 2021 roku Rada Gminy Gielniów uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansowa na lata 2022-2035. W trakcie 2022 roku dokonano dziesięciu zmian w niniejszej prognozie dotyczącej między innymi zwiększenia planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu. Zmiany w planie przychodów spowodowały powstanie deficytu budżetu, który na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi kwotę 230 958,06 zł.

Zmianie uległ również plan dochodów, który na dzień 31. 12.2022 roku wynosi

34.092.378,94.zł. z czego zrealizowano kwotę 30.723 857,90 zł z tego:

- a) dochody bieżące na plan 30 178 953,94 zł wykonano 28.130 523,93 zł.,
- b) dochody majątkowe na plan 3 913 425,00 zł zrealizowano 2 593 333,97 zł.

Prognoza wydatków na 2022 rok kształtowała się w kwocie 34 323 337,00 zł z czego zrealizowano kwotę 29 648 275,23 zł., w tym:

- a) wydatki bieżące na plan 27 991 604,00 zł wykonano 24 597 735,09 zł z tego:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne na plan 9 575 390,28 zł wykonano 9 440 133,86 zł.,

- b) wydatki majątkowe na plan 6 331 733,00 zł wykonano 5 050 540,14 zł.

Przychody budżetu na plan 3 121 547 zł/ z tytułu wolnych środków -1 383 688 zł , niewykorzystane środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 704 953 zł, z tytułu spłat udzielonej pożyczki – 32 906 zł/ zrealizowano w

kwocie 3 121 549,57 zł. Są to środki pochodzące z wolnych środków pieniężnych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz niewykorzystane środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody budżetu na plan 2 890 588,94 zł wykonano 2 890 588,94 zł z tego na:

- spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie 403.914 zł,
- udzielone pożyczki dla Stowarzyszenia z Brzezinek – 86 674,94 zł;
- inne cele (lokata) – 2 400 000,00 zł.

Wydatki na obsługę długu na plan 212.534 zł wykonano 182.703,69 zł .

Poziom zadłużenia Gminy na koniec 2022 roku wg tytułów dłużnych wyniósł 3.579.488,54 zł /w tym zaciągniętych pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie 3.523.362 zł plus naliczone na koniec roku odsetki od powyższych pożyczek 56.126,54 zł / i stanowi 11,65 % wykonanych dochodów.

Realizacja uchwalonych przedsięwzięć na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące na plan 649 423 zł zrealizowano 609 591,23 zł tj. 93,87 % w tym:
2. Wydatki majątkowe na plan 5.066 308 zł zrealizowano 4 022 177,97 zł, tj.79,39 %

Szczegółową realizację przedsięwzięć przedstawia tabela Nr 22.

Gmina nie realizowała przedsięwzięć w ramach umów o partnerstwie publiczno-prawnym, oraz nie udzielała gwarancji i poręczeń.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gielniów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 309 091,00	1 662 310,21	342 219,89	20,59%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	154 000,00	154 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	154 000,00	154 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 306 091,00	1 306 091,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	1 306 091,00	1 306 091,00	0,00	0,00%

Dzia ł	Rozdzia ł	Paragra f	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonani e planu w %
			realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	202 219,21	188 219,89	93,08%
		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	3 000,00	7 931,00	7 931,68	100,01%
		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	0,00	144 288,21	144 288,21	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	36 000,00	72,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	290 500,00	282 118,00	280 781,23	99,53%
	40002		Dostarczanie wody	290 500,00	282 118,00	280 781,23	99,53%
		0830	Wpływy z usług	290 000,00	280 000,00	278 253,58	99,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 118,00	2 527,65	119,34%
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 045,00	71 586,00	79 049,02	110,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 396,00	68 538,00	75 999,69	110,89%
		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	59 396,00	68 538,00	75 979,31	110,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,38	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 649,00	3 048,00	3 049,33	100,04%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	1 557,00	1 557,00	1 557,13	100,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0830	Wpływy z usług	3 092,00	1 491,00	1 492,20	100,08%
750			Administracja publiczna	292 796,00	814 456,58	815 411,82	100,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 796,00	58 908,58	58 703,80	99,65%
		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	52 791,00	58 893,58	58 685,20	99,65%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	15,00	18,60	124,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 000,00	748 548,00	749 708,02	100,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	439,00	1 485,69	338,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	230 000,00	469 368,00	469 368,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	0,00	3 309,00	3 309,75	100,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			umów				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	142 432,00	142 544,58	100,08%
		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	0,00	133 000,00	133 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	962,00	962,00	962,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	962,00	962,00	962,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z	962,00	962,00	962,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	129 793,08	114 867,83	88,50%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	100 000,00	99 808,00	99,81%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 692,00	9 500,00	98,02%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 308,00	90 308,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	29 793,08	15 059,83	50,55%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub	0,00	29 793,08	15 059,83	50,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 673 809,00	6 511 205,57	6 577 891,59	101,02%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300,00	0,00	0,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300,00	0,00	0,00	-
	75603		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 469,00	0,00	0,00	-
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	29 469,00	0,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	638 544,00	621 582,00	625 343,00	100,61%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	349 263,00	343 737,00	343 755,58	100,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 731,00	1 347,00	1 347,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 102,00	41 957,00	45 699,00	108,92%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	154 898,00	140 798,00	140 798,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 158,00	1 158,42	100,04%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	90 000,00	92 585,00	92 585,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	904 864,00	875 217,00	936 048,89	106,95%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	401 131,00	388 118,00	439 535,59	113,25%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	232 150,00	217 150,00	219 505,74	101,08%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	87 646,00	82 646,00	82 415,25	99,72%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 288,00	61 669,00	61 669,00	100,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	29 415,00	30 881,00	104,98%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	92 848,00	93 173,86	100,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	768,00	1 183,20	154,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 049,00	2 603,00	7 685,25	295,25%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101 597,00	102 682,00	104 766,88	102,03%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 000,00	11 681,00	11 681,88	100,01%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	12 000,00	13 316,00	110,97%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 459,00	1 811,00	1 811,86	100,05%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	21 000,00	35 736,00	35 736,78	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 138,00	41 454,00	41 705,36	100,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	515,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 999 035,00	4 911 724,57	4 911 732,82	100,00%
		0010	Wpływy z podatku	1 994 035,00	4 882 453,57	4 882 453,57	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			dochodowego od osób fizycznych				
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	29 271,00	29 279,25	100,03%
758			Różne rozliczenia	15 493 092,00	11 294 757,00	11 279 448,05	99,86%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 029 352,00	4 212 823,00	4 212 823,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 029 352,00	4 212 823,00	4 212 823,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 655 770,00	4 655 770,00	4 655 770,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 655 770,00	4 655 770,00	4 655 770,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	18 168,00	2 859,08	15,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 168,00	2 859,08	15,74%
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 550 000,00	2 150 026,00	2 150 025,97	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 550 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program	0,00	2 150 026,00	2 150 025,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	257 970,00	257 970,00	257 970,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	257 970,00	257 970,00	257 970,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	382 670,00	526 165,10	524 970,79	99,77%
	80101		Szkoły podstawowe	200,00	103 330,00	103 140,69	99,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	9,00	4,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	99 130,00	99 131,69	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 136,00	87 336,00	87 020,00	99,64%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 800,00	9 024,00	8 708,00	96,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 336,00	78 312,00	78 312,00	100,00%
	80104		Przedszkola	57 216,00	76 938,00	77 385,20	100,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	6 538,00	7 038,00	107,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 660,00	7 607,20	99,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 216,00	62 740,00	62 740,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	236 118,00	223 368,00	222 237,38	99,49%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	124 608,00	105 308,00	104 645,70	99,37%
		0830	Wpływy z usług	111 510,00	102 110,00	101 649,00	99,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 950,00	15 942,68	99,95%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 943,10	28 937,52	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	28 943,10	28 937,52	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	80195		Pozostała działalność	0,00	6 250,00	6 250,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	193 817,00	6 283 311,00	5 480 294,57	87,22%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 200,00	7 771,00	7 766,98	99,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	7 200,00	7 771,00	7 766,98	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			gminnych)				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000,00	20 500,00	20 283,82	98,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	20 500,00	20 283,82	98,95%
	85216		Zasiłki stałe	79 000,00	96 751,00	96 030,33	99,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 000,00	95 751,00	95 690,37	99,94%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	339,96	34,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 600,00	85 779,00	85 779,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa	72 600,00	85 779,00	85 779,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	24 529,00	28 663,22	116,85%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 438,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 529,00	23 225,22	94,68%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 017,00	27 775,00	24 638,60	88,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 017,00	27 775,00	24 638,60	88,71%
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 020 206,00	5 217 132,62	86,66%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	0,00	740 429,00	716 500,53	96,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 115,00	1 770,00	83,69%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 277 662,00	4 498 862,09	85,24%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	89 000,00	84 936,60	95,43%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	89 000,00	84 936,60	95,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	89 000,00	84 936,60	95,43%

Dzia l	Rozdzia l	Paragra f	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonani e planu w %
			gminnych)				
855			Rodzina	3 863 130,00	3 835 654,40	3 736 811,94	97,42%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 887 050,00	1 859 850,96	1 858 076,53	99,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	900,00	600,58	66,73%
		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	1 885 000,00	1 855 950,96	1 855 941,76	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	3 000,00	1 534,19	51,14%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	1 965 080,00	1 959 660,00	1 863 809,85	95,11%

Dzia ł	Rozdzia ł	Paragra f	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonani e planu w %
			oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	20,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	1 200,00	951,65	79,30%
		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	1 957 000,00	1 949 916,00	1 847 114,72	94,73%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	13 655,08	273,10%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	3 000,00	3 544,00	2 068,00	58,35%

Dzia ł	Rozdzia ł	Paragra f	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonani e planu w %
			wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	385,00	385,55	100,14%
		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	0,00	385,00	385,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,55	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 000,00	14 359,00	13 606,01	94,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	11 000,00	14 359,00	13 606,01	94,76%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 399,44	934,00	66,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 399,44	934,00	66,74%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	796 274,00	2 558 060,00	1 373 212,57	53,68%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 400,00	183 102,00	174 936,39	95,54%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	182 600,00	174 287,73	95,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	502,00	648,66	129,22%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	578 592,00	578 592,00	551 484,08	95,31%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	578 592,00	578 592,00	551 484,08	95,31%
	90005		Ochrona	14 000,00	24 075,00	6 353,02	26,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			powietrza atmosferycznego i klimatu				
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	24 075,00	6 353,02	26,39%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 403,00	3 403,59	100,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 403,00	3 403,59	100,02%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	282,00	20 563,00	4 607,00	22,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	282,00	563,00	806,00	143,16%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	3 801,00	19,01%
	90095		Pozostała	0,00	1 748 325,00	632 428,49	36,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			działalność				
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 325,00	10 650,30	52,40%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 411 905,00	478 292,94	33,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	316 095,00	143 485,25	45,39%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	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	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem	26 360 186,00	34 092 378,94	30 723 857,90	90,12%

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gielniów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 220 161,00	2 226 449,21	1 217 123,91	54,67%
	01030		Izby rolnicze	4 678,00	4 678,00	4 433,79	94,78%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 678,00	4 678,00	4 433,79	94,78%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 215 483,00	2 077 483,00	1 068 401,91	51,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 209,00	1 172 449,00	164 369,22	14,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 079,00	575 873,00	575 235,99	99,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 195,00	329 161,00	328 796,70	99,89%
	01095		Pozostała działalność	0,00	144 288,21	144 288,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 829,18	2 829,18	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	141 459,03	141 459,03	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	445 000,00	425 613,00	319 997,54	75,19%
	40002		Dostarczanie wody	445 000,00	425 613,00	319 997,54	75,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	41 245,62	91,66%
		4260	Zakup energii	160 000,00	170 000,00	140 074,20	82,40%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	35 183,00	30 413,77	86,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	85 430,00	76 687,86	89,77%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	31 576,09	39,47%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	5 261 948,00	3 580 081,00	3 486 848,04	97,40%
	60011		Drogi publiczne krajowe	24 187,00	28 807,00	28 249,75	98,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 380,00	19 000,00	18 443,11	97,07%
		4430	Różne opłaty i składki	9 807,00	9 807,00	9 806,64	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	166 761,00	66 761,00	44 460,30	66,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	166 761,00	66 761,00	44 460,30	66,60%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 071 000,00	3 484 513,00	3 414 137,99	97,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	10 212,12	34,04%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	76 500,00	65 374,50	85,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	123 500,00	108 340,35	87,72%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 847,00	1 592,90	86,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	1 102 640,00	1 078 592,15	97,82%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 150 026,00	2 150 025,97	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 200,00	103 989,00	55 627,33	53,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 200,00	100 445,00	55 627,33	55,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 773,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	55 000,00	25 149,18	45,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 500,00	5 722,50	45,78%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 500,00	1 084,17	72,28%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	427,00	427,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 245,00	11 244,48	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 000,00	3 544,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 544,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 624 798,00	4 260 908,21	3 894 229,34	91,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 791,00	58 893,58	58 685,20	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 335,00	38 866,22	38 657,84	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 328,00	2 328,00	2 328,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 223,00	5 223,00	5 223,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	749,00	749,00	749,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 439,00	1 439,00	1 439,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 717,00	10 288,36	10 288,36	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 580,00	162 575,00	146 735,89	90,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 880,00	154 650,00	141 325,00	91,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 725,00	490,34	28,43%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 000,00	4 820,55	80,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 798 082,00	3 291 578,63	2 987 697,86	90,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	5 580,01	55,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	1 850 738,00	1 843 088,49	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 241,00	116 098,00	116 097,70	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	33 528,94	95,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 823,00	323 323,00	320 305,76	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 765,00	42 908,00	27 849,21	64,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	77 380,00	77 138,80	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	105 087,63	79 646,11	75,79%
		4260	Zakup energii	25 000,00	32 000,00	21 817,22	68,18%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	6 598,44	32,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 567,00	650,00	41,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 403,00	348 188,00	253 332,40	72,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	8 433,00	7 532,59	89,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	6 156,00	4 296,96	69,80%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	13 942,21	69,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 156,00	54 576,00	54 575,87	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 000,00	9 857,49	70,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00	836,34	34,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 594,00	88 024,00	88 023,32	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	133 000,00	23 000,00	17,29%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 349,00	166 805,00	144 072,18	86,37%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 800,00	8 256,00	8 256,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	27 800,00	14 727,78	52,98%
		4260	Zakup energii	249,00	249,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	130 000,00	121 088,40	93,14%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	464 090,00	470 450,00	467 237,43	99,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 827,00	320 027,00	319 979,98	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 750,00	25 460,00	25 457,45	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 066,00	61 426,00	61 420,35	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 345,00	6 015,00	5 944,15	98,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 435,00	7 435,00	6 557,66	88,20%
		4260	Zakup energii	4 500,00	8 045,00	7 612,45	94,62%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	20 139,00	19 027,58	94,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	962,16	64,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,00	85,25	85,25%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	561,00	561,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 207,00	7 206,20	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 700,00	4 590,00	97,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	605,00	35,00	33,20	94,86%
	75095		Pozostała działalność	78 906,00	110 606,00	89 800,78	81,19%
		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	6 106,00	6 106,00	5 939,28	97,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 800,00	47 500,00	43 500,00	91,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00	195,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 805,00	56 805,00	40 361,50	71,05%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	962,00	962,00	962,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	962,00	962,00	962,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	962,00	962,00	962,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 689,00	326 308,08	239 543,56	73,41%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	82 579,00	233 133,00	207 021,93	88,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	40 000,00	29 389,30	73,47%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	49 954,00	42 311,34	84,70%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	5 861,05	73,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 000,00	3 653,23	60,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 000,00	1 500,00	37,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 009,00	7 009,00	6 790,89	96,89%
		4430	Różne opłaty i składki	5 570,00	6 570,00	5 916,12	90,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 600,00	79 600,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 110,00	1 110,00	1,50	0,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110,00	110,00	1,50	1,36%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	47 272,00	7 460,30	15,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 272,00	7 460,30	43,19%
	75495		Pozostała działalność	0,00	29 793,08	15 059,83	50,55%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 256,00	14 680,00	50,18%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	262,26	105,01	40,04%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	229,00	229,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45,82	45,82	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	90 100,00	212 534,00	182 703,69	85,96%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	90 100,00	212 534,00	182 703,69	85,96%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	100,00	100,00	28,50	28,50%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	212 434,00	182 675,19	85,99%
758			Różne rozliczenia	74 908,00	27 636,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	74 908,00	27 636,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	74 908,00	27 636,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 520 304,00	8 040 308,10	7 920 016,62	98,50%
	80101		Szkoły podstawowe	5 496 474,00	5 891 191,00	5 833 552,66	99,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 412,00	216 744,00	213 681,40	98,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 319,00	688 059,00	685 462,02	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 590,00	42 590,00	42 216,02	99,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672 668,00	679 175,00	678 038,88	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 190,00	67 891,00	67 179,61	98,95%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	130,00	56,00	43,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	100,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 611,00	80 786,00	77 433,38	95,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 500,00	24 345,00	22 603,24	92,85%
		4260	Zakup energii	285 000,00	485 981,00	469 795,22	96,67%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	43 175,00	41 095,07	95,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 030,00	2 664,00	87,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 410,00	37 854,00	36 450,38	96,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	5 800,00	5 428,98	93,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 970,00	2 343,92	78,92%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	17 100,00	11 279,00	65,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 145,00	225 403,00	225 402,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	15,00	13,00	86,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 814,00	6 589,00	6 517,90	98,92%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 182,24	2 420,33	15,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 836 070,00	3 013 406,00	3 011 238,15	99,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	233 630,00	231 480,00	231 395,41	99,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 985,76	438,75	14,69%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	422 952,00	438 215,00	429 137,75	97,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 185,00	18 884,00	18 788,88	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 236,00	50 476,00	49 468,46	98,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 633,00	7 047,00	6 517,74	92,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 916,00	16 087,41	95,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	5 369,00	5 178,90	96,46%
		4260	Zakup energii	45 000,00	56 657,00	53 343,93	94,15%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 286,00	915,07	71,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	220,00	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	1 300,00	1 021,39	78,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 568,00	14 740,00	14 738,81	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	120,00	105,42	87,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	233 860,00	245 100,00	243 052,28	99,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 470,00	19 520,00	19 299,46	98,87%
	80104		Przedszkola	419 394,00	497 984,00	491 358,91	98,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 440,00	15 327,00	15 325,20	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 950,00	39 286,00	39 087,87	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	5 426,00	5 301,07	97,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	400,00	57,14%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	45 938,00	44 080,02	95,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	13 600,00	11 924,64	87,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	50 000,00	74 338,00	74 337,80	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	9 787,00	9 750,00	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 045,00	3 385,46	83,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	59 866,00	58 301,85	97,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	45,14	22,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 994,00	11 658,00	11 657,06	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 600,00	204 653,00	204 603,04	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 510,00	12 860,00	12 859,76	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	151 201,00	155 234,00	145 202,47	93,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 325,00	7 049,00	6 601,73	93,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00	21 040,00	19 207,67	91,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 705,00	2 797,00	2 059,59	73,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 756,00	2 343,50	85,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 500,00	3 500,00	3 496,40	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	281,00	30,00	10,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 180,00	5 159,00	5 158,58	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	125,00	55,43	44,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 766,00	104 797,00	100 563,64	95,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 580,00	5 730,00	5 685,93	99,23%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	188 893,00	176 933,00	172 738,11	97,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 893,00	176 933,00	172 738,11	97,63%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 686,00	28 686,00	18 033,77	62,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 044,00	17 544,00	10 413,77	59,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 642,00	11 142,00	7 620,00	68,39%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	418 676,00	404 926,00	400 494,61	98,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	290,00	24,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 950,00	116 450,00	116 351,58	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 900,00	6 840,80	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 084,00	20 084,00	19 856,07	98,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 863,00	2 843,00	2 065,13	72,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	6 100,00	5 615,63	92,06%
		4220	Zakup środków żywności	236 118,00	207 418,00	206 294,70	99,46%
		4260	Zakup energii	24 000,00	37 123,00	37 123,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	280,00	56,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	900,00	884,42	98,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 158,00	4 157,43	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	710,00	750,00	735,85	98,11%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	19 257,00	16 885,11	87,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 370,00	1 027,20	74,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 900,00	2 255,41	77,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	420,00	323,14	76,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 117,00	1 117,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	13 450,00	12 162,36	90,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	394 028,00	392 689,00	377 425,71	96,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 100,00	17 220,00	16 541,39	96,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 800,00	50 400,00	50 003,05	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 110,00	6 860,00	6 642,75	96,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 886,00	25 636,00	17 457,00	68,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 182,00	11 547,00	11 546,09	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	260,00	210,81	81,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	251 260,00	262 076,00	256 624,71	97,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 690,00	18 690,00	18 399,91	98,45%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 943,10	28 937,52	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	286,56	286,56	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 656,54	28 650,96	99,98%
	80195		Pozostała działalność	0,00	6 250,00	6 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 050,00	6 050,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	88 359,00	62 747,99	71,01%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 000,00	80 359,00	59 747,99	74,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	770,00	769,50	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 320,00	12 420,00	11 822,32	95,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	2 468,67	61,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 790,00	59 179,00	41 877,50	70,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	150,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 440,00	1 440,00	560,00	38,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	506 417,00	6 591 100,00	5 609 497,18	85,11%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	9 971,00	9 708,73	97,37%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	9 971,00	9 708,73	97,37%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 000,00	29 794,00	27 683,82	92,92%
		3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	29 794,00	27 683,82	92,92%
	85216		Zasilki stałe	99 242,00	120 693,00	119 884,92	99,33%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	271,96	27,20%
		3110	Świadczenia społeczne	99 242,00	119 693,00	119 612,96	99,93%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	308 395,00	316 415,00	295 036,57	93,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	950,00	732,85	77,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 583,00	231 609,68	217 690,85	93,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 572,00	14 608,00	14 607,18	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 618,00	40 294,00	36 814,85	91,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 141,00	5 505,32	5 030,51	91,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 593,00	2 342,00	2 095,77	89,49%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	134,69	67,35%
		4270	Zakup usług remontowych	347,00	222,00	221,40	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 573,00	8 278,23	96,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	1 095,00	975,61	89,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	5 400,00	2 842,69	52,64%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	212,00	208,03	98,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	5 404,00	5 403,91	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 752,00	54 271,00	50 011,52	92,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 672,00	42 116,00	38 799,94	92,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 886,00	7 470,00	6 730,81	90,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	531,00	1 032,00	919,69	89,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 006,00	1 914,74	95,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 647,00	1 646,34	99,96%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 028,00	39 750,00	30 799,00	77,48%
		3110	Świadczenia społeczne	24 235,00	31 393,00	22 657,00	72,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 569,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	224,00	224,00	9,00	4,02%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 133,00	8 133,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 020 206,00	5 076 372,62	84,32%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 753 622,00	4 828 961,44	83,93%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 085,00	1 740,00	83,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 333,40	47 305,40	81,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 606,21	8 473,70	67,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 753,54	1 158,99	66,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 958,68	16 543,48	92,12%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 244,21	11 751,20	95,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	11 835,45	98,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	150,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,72	2,72	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	146 177,96	146 177,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 745,00	1 745,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23,00	23,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,28	4,28	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	107 000,00	94 374,00	88,20%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	107 000,00	94 374,00	88,20%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	107 000,00	94 374,00	88,20%
855			Rodzina	4 247 910,00	4 250 669,40	4 138 655,23	97,36%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 887 050,00	1 859 850,96	1 859 064,59	99,96%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	3 000,00	2 255,91	75,20%
		3110	Świadczenia społeczne	1 878 780,00	1 849 817,15	1 849 817,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 836,00	1 848,24	1 848,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	609,32	609,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	83,25	83,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 009,00	2 019,00	2 019,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	24,00	14,80	61,67%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	900,00	866,92	96,32%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 960 080,00	1 954 660,00	1 851 507,94	94,72%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	3 000,00	3 544,00	3 322,28	93,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		3110	Świadczenia społeczne	1 793 871,00	1 774 814,00	1 676 735,76	94,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 824,00	41 324,00	37 457,28	90,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 836,00	1 849,00	1 848,24	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 330,00	124 615,00	123 915,63	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	903,00	915,00	893,22	97,62%
		4260	Zakup energii	40,00	40,00	32,17	80,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 810,00	4 011,00	4 011,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	773,45	85,94%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 248,00	1 247,97	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	80,00	1 200,00	1 070,94	89,25%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	385,00	385,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	385,00	385,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	61 455,00	67 110,00	65 155,08	97,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 416,00	48 357,00	47 566,20	98,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 387,00	3 410,00	3 409,04	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 392,00	9 068,00	9 045,88	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 147,00	1 245,00	1 236,01	99,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	40,00	25,00	62,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 109,98	70,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	177,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	14 000,00	19 580,00	17 453,20	89,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	19 580,00	17 453,20	89,14%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 000,00	14 359,00	13 606,01	94,76%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	14 359,00	13 606,01	94,76%
	85595		Pozostała działalność	314 325,00	334 724,44	331 483,41	99,03%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 399,44	934,00	66,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 632,00	29 632,00	29 234,86	98,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	288 693,00	303 693,00	301 314,55	99,22%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 187 054,00	3 456 802,00	1 889 518,93	54,66%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	254 497,00	634 097,00	385 854,40	60,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	39 600,00	27 270,23	68,86%
		4260	Zakup energii	100 000,00	270 000,00	185 793,60	68,81%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	65 000,00	28 979,21	44,58%
		4430	Różne opłaty i składki	44 497,00	42 497,00	26 151,33	61,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	900,00	0,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 000,00	76 760,03	99,69%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	578 592,00	595 297,00	563 832,28	94,71%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	574 992,00	579 869,00	548 404,28	94,57%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 828,00	11 828,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 500,00	55 500,00	53 995,61	97,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	42 460,00	42 195,57	99,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	11 270,00	11 268,04	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00	1 650,00	412,00	24,97%
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	120,00	120,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 537,00	18 990,00	5 303,26	27,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	2 198,20	36,64%
		4260	Zakup energii	2 487,00	4 487,00	2 798,56	62,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	8 503,00	306,50	3,60%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	40 075,00	6 116,10	15,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	10 500,00	3 000,00	28,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 805,00	513,00	28,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	258,00	73,50	28,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	575,00	575,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 627,00	7 013,00	835,00	11,91%
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	19 274,00	1 019,60	5,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	150,00	100,00	66,67%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	259 944,00	329 944,00	235 812,29	71,47%
		4260	Zakup energii	160 000,00	190 000,00	129 767,75	68,30%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	59 944,00	39 944,00	33 864,54	84,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	72 180,00	72,18%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 984,00	34 574,00	9 605,08	27,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 710,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 274,00	34 274,00	9 605,08	28,02%
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 748 325,00	628 999,91	35,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 368,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 069 307,00	469 504,23	43,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	422 436,00	92 909,68	21,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	247 018,00	66 586,00	26,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	176 903,00	247 403,00	172 434,97	69,70%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 000,00	50 500,00	23 361,18	46,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	622,18	20,74%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	21 901,00	2 460,00	11,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	99,00	99,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 500,00	20 180,00	98,44%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 903,00	105 903,00	58 073,79	54,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 103,00	30 103,00	491,41	1,63%
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	12 460,34	73,30%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	1 680,00	84,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	14 800,00	2 081,50	14,06%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	40 360,54	98,44%
	92116		Biblioteki	80 000,00	91 000,00	91 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	91 000,00	91 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 081 000,00	377 215,00	363 994,90	96,50%
	92601		Obiekty sportowe	2 013 000,00	309 215,00	295 994,90	95,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	7 500,00	13 500,00	8 264,26	61,22%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	458,90	91,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	292 215,00	287 271,74	98,31%
	92695		Pozostała działalność	68 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
			Razem	27 635 354,00	34 323 337,00	29 648 275,23	86,38%

3.3. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 17: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 048 274,00	1 267 779,00	1 411 019,00	905 034,00	904 032,69	99,89%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 048 274,00	1 267 779,00	1 411 019,00	905 034,00	904 032,69	99,89%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 079,00	582 023,00	655 229,00	575 873,00	575 235,99	99,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 195,00	685 756,00	755 790,00	329 161,00	328 796,70	99,89%
750			Administracja publiczna	0,00	266 000,00	133 000,00	133 000,00	23 000,00	17,29%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	266 000,00	133 000,00	133 000,00	23 000,00	17,29%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	266 000,00	133 000,00	133 000,00	23 000,00	17,29%
			RAZEM	1 048 274,00	1 533 779,00	1 544 019,00	1 038 034,00	927 032,69	89,31%

3.4. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE*Tabela 18: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Gielniów za 2022 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	144 288,21	144 288,21	100,00%
	01095		Pozostała działalność	144 288,21	144 288,21	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	144 288,21	144 288,21	100,00%
750			Administracja publiczna	58 893,58	58 685,20	99,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 893,58	58 685,20	99,65%
		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	58 893,58	58 685,20	99,65%
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	962,00	962,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	962,00	962,00	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	962,00	962,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	28 943,10	28 937,52	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 943,10	28 937,52	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	28 943,10	28 937,52	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
852			Pomoc społeczna	740 429,00	716 500,53	96,77%
	85295		Pozostała działalność	740 429,00	716 500,53	96,77%
		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	740 429,00	716 500,53	96,77%
855			Rodzina	3 820 610,96	3 717 047,49	97,29%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 855 950,96	1 855 941,76	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	1 855 950,96	1 855 941,76	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 949 916,00	1 847 114,72	94,73%
		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	1 949 916,00	1 847 114,72	94,73%
	85503		Karta Dużej Rodziny	385,00	385,00	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	385,00	385,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 359,00	13 606,01	94,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	14 359,00	13 606,01	94,76%
			Razem	4 794 126,85	4 666 420,95	97,34%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 29: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Gielniów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	144 288,21	144 288,21	100,00%
	01095		Pozostała działalność	144 288,21	144 288,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 829,18	2 829,18	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	141 459,03	141 459,03	100,00%
750			Administracja publiczna	58 893,58	58 685,20	99,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 893,58	58 685,20	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 866,22	38 657,84	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 328,00	2 328,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 223,00	5 223,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	749,00	749,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 439,00	1 439,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 288,36	10 288,36	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	962,00	962,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	962,00	962,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	962,00	962,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	28 943,10	28 937,52	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 943,10	28 937,52	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286,56	286,56	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 656,54	28 650,96	99,98%
852			Pomoc społeczna	740 429,00	716 500,53	96,77%
	85295		Pozostała działalność	740 429,00	716 500,53	96,77%
		3110	Świadczenia społeczne	725 622,00	702 461,44	96,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 250,00	8 640,00	93,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 661,00	1 549,18	93,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,00	211,68	82,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 968,00	2 967,23	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
855			Rodzina	3 820 610,96	3 717 047,49	97,29%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 855 950,96	1 855 941,76	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 849 817,15	1 849 817,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 848,24	1 848,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,32	609,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,25	83,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 019,00	2 019,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24,00	14,80	61,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 949 916,00	1 847 114,72	94,73%
		3110	Świadczenia społeczne	1 774 814,00	1 676 735,76	94,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 324,00	37 457,28	90,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 849,00	1 848,24	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 615,00	123 915,63	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	915,00	893,22	97,62%
		4260	Zakup energii	40,00	32,17	80,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 011,00	4 011,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	773,45	85,94%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 247,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	385,00	385,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,00	385,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 359,00	13 606,01	94,76%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 359,00	13 606,01	94,76%
			Razem	4 794 126,85	4 666 420,95	97,34%

3.6. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 20: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			Razem	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00

Tabela 21: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 840,00	4 840,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	160,00	160,00	100,00
			Razem	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00

3.7. DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 306 091,00	204 000,00	190 000,00	93,14
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	154 000,00	154 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	154 000,00	154 000,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 306 091,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 306 091,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	36 000,00	72,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	36 000,00	72,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	99 808,00	99,81
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	100 000,00	99 808,00	99,81
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 692,00	9 500,00	98,02
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	0,00	90 308,00	90 308,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			zakupów inwestycyjnych				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	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	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
			Razem	1 306 091,00	334 000,00	319 808,00	95,75

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	649 079,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	649 079,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 079,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	154 000,00	154 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	154 000,00	154 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 000,00	154 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	99 808,00	99,81
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	100 000,00	99 808,00	99,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 692,00	9 500,00	98,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 308,00	60 308,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	50 000,00	36 000,00	72,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	50 000,00	36 000,00	72,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	36 000,00	72,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			Razem	649 079,00	334 000,00	319 808,00	95,75

3.8. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY*Tabela 24: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych*

Dział, rozdział, §	Treść	Plan	Wykonanie za 2022r	%
1	2	3	4	5/4:3/
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki, rodzaj , zakres dotacji	99 256,00	99 256,00	100
750-75075-2710	Starostwo Powiatowe w Przysusze – dotacja celowa	8 256,00	8 256,00	100,00
921-92116-2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Gielniowie – dotacja podmiotowa	91 000,00	91 000,00	100,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania, rodzaj dotacji	68 000,00	68 000,00	100
926-92695-2820	Organizowanie treningów i rozgrywek piłki nożnej dla mieszkańców gminy	68 000,00	68 000,00	100
Ogółem		167 256,00	167 256,00	100

3.9. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Tabela Nr 25 Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Gielniów za 2022 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie na 31.12.2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 039 010,87	5 715 731	4 631 769,20	16 944 935	594 000	594 000	4 402 651
1.a	- wydatki bieżące				2 541 836,00	649 423	609 591,23	642 053	594 000	594 000	2 389 000
1.b	- wydatki majątkowe				22 497 174,87	5 066 308	4 022 177,97	16 944 935	0,00	0,00	2 013 651
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 927 918,19	905 034	904 032,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 927 174,87	905 034	904 032,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brzezinki	Urząd Gminy	2020	2022	1 927 174,87	905 034	904 032,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				23 111 092,68	4 810 697	3 727 736,51	16 944 935	594 000	594 000	4 402 651
1.3.1	- wydatki bieżące				2 541 836	649 423	609 591,23	642 053	594 000	594 000	2 389 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie na 31.12.2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2025	2 370 705	588 705	563 832,28	594 000	594 000	594 000	2 354 000
1.3.1.2	Umowa leasingowa na samochód "KIA Sportage 18"	Urząd Gminy	2020	2023	106 131	36 643	36 642,85	22 053	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Projekt "Czyste powietrze"	Urząd Gminy	2021	2022	65 000	24 075	6 116,10	0,00	0,00	0,00	35 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 569 256,68	4 161 274	3 118 145,28	16 302 882	0,00	0,00	2 013 651
1.3.2.1	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy	2022	2023	1 860 000	1 018 803	25 122,70	841 197	0,00	0,00	1 834 000
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brzezinki	Urząd Gminy	2020	2022	140 714	133 740	133 180,57	0,00	0,00	0,00	500
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w	Urząd Gminy	2021	2022	186 150,68	88 024	80 023,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rozwadach	Urząd Gminy	2022	2023	1 362 603	135 000	134 922,54	1 227 603	0,00	0,00	13 300
1.3.2.5	Remont dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2023	5 232 867	2 608 586	2 586 481	2 624 281	0,00	0,00	25 005
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozwady, Drynia, Snarki, Bochenka - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2022	2023	9 751 112	19 906	6 065,95	9 731 206	0,00	0,00	115 300
1.3.2.7	Modernizacja gminnego stadionu WPF	Urząd Gminy	2022	2023	2 035 810	157 215	152 349,20	1 878 595	0,00	0,00	25 546