



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 13 czerwca 2023 r.

Poz. 7208

ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2023 WÓJTA GMINY ZABRODZIE

z dnia 28 marca 2023 r.

sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zabrodzie za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Zabrodzie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2022 rok przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy Zabrodzie

Krzysztof Jezierski

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.21.2023
Wójta Gminy Zabrodzie
z dnia 28 marca 2023 roku**

W SPRAWIE :

PRZEDSTAWIENIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z

WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZABRODZIE

ZA 2022 ROK

ZABRODZIE, DNIA 28 MARCA 2023 ROKU

Budżet Gminy Zabrodzie na 2022 rok uchwalono w kwocie:

- dochody w wysokości 33 213 759,00 zł,
z tego:
 - a) bieżące w kwocie 28 379 759,00 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 4 834 000,00 zł,
- wydatki w wysokości 36 771 308,11 zł,
z tego:
 - a) bieżące w kwocie 27 196 359,00 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 9 574 949,11 zł,
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 6 068 935,00 zł,
- Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 130 000,00 zł,
- wydatki w kwocie 128 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 2 000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Deficyt w wysokości 3 557 549,11 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących tytułów:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 017 549,11 złotych .
- zaciągniętych kredytów w kwocie 540 000,00 złotych,

Przychody w wysokości 4 567 549,11 złotych z następujących tytułów:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 017 549,11 złotych,
- zaciągniętych kredytów w kwocie 1 040 000,00 złotych,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 510 000,00 złotych

Rozchody budżetu w kwocie 1 010 000,00 złotych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

W trakcie realizacji budżetu kwota ogólna była zmieniana uchwałami Rady Gminy lub Zarządzeniami Wójta Gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, co spowodowało, że według stanu w dniu 31 grudnia 2022 roku budżet gminy po stronie:

- dochodów zamykał się kwotą 42 312 735,35 zł. z tego:
 - a) bieżące w kwocie 39 619 730 ,28 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 2 693 005,07 zł,
- wydatków w kwocie 47 528 922,66 zł. z tego:
 - a) bieżące w kwocie 36 496 437,63 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 11 032 485 ,03 zł,
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 6 898 136,44 złotych.
- Dochody i wydatki na podstawie porozumień w kwocie 108 849,00 złotych .

- Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 130 000,00 złotych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 44 976,38 złotych, wydatki w kwocie 221 166,85 złotych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 2 000 złotych na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Plan budżetu na 31.12.2022 roku :

- deficyt budżetu w wysokości 5 216 187,31 złotych, sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 402 893,55 złotych oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 813 293,76 złotych ,
- rozchody w wysokości 1 010 000,00 złotych zostały zaplanowane na spłatę kredytów oraz lokata w kwocie 66 240,00 złotych.

Przychody budżetu w kwocie 6 292 427,31 złotych.

Budżet gminy na 31.12.2022 roku zamknął się wynikiem ujemnym 1 993 838,92 złotych co przedstawia tabela Nr 5 .

W 2022 roku zostały spłacone raty kredytów w kwocie 1 010 000,00 złotych .

Stan zadłużenia Gminy na 31.12.2022 roku wynosi 4 650 000,00 złotych. Są to kredyty długoterminowe zaciągnięte w latach ubiegłych na realizację zadań inwestycyjnych.

Gmina Zabrodzie na dzień 31.12.2022 nie ma zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów budżetowych za 2022 r. przedstawia tabela Nr 1 i 2.

Dochody budżetu gminy zrealizowano w 98,37 % na plan 42 312 735,35 złotych wykonano 39 491 706,57 złotych dochodów bieżących oraz 2 132 460,15 złotych dochodów majątkowych.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawiała się następująco.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu zrealizowane zostały dochody w kwocie 213 327,48 złotych na plan 213 054,61 złotych tj. 100,13 %.

Realizacja dochodów własnych w rozdziale 01095 dotyczy wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich w ramach rozdziału 01095 - § 0750 , które na plan 3 000,00 złotych zrealizowano w kwocie 3 272,89 złotych tj. 109,10 % przekazanej przez Starostwo Powiatowe w Wyszkowie .

Realizacja dochodów na zadania zlecone w § 2010 wynosi 210 054,59 złotych na wypłatę podatku akcyzowego na plan 210 054,61 złotych tj. 100 % wykonania.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE

W ramach tego działu są zaplanowane dochody w kwocie 671 600,00 złotych zrealizowano dochody w kwocie 737 439,85 tj. 109,80% w tym z tytułu:

- § 0640 – kosztów upomnień w kwocie 0 złotych ,

- § 0830 – wpłaty za wodę 682 019,63 złotych należności 713 168,21 złotych pozostało do zapłaty 35 561,99 złotych w tym zaległość 24 000,62 złotych oraz nadpłaty 4 413,41 złotych.
- § 0920 – odsetki od zaległych wpłat za wodę w kwocie 1 605,75 złotych.
- § 0970 - wpływy z podatku VAT w kwocie 53 814,47 złotych.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody ogółem w tym dziale zrealizowane zostały w kwocie 1 118 386,75 złotych na plan 1 140 219,35 złotych tj. 98,09 %. Dotacja z Powiatu Wyszowskiego na zimowe i bieżące utrzymanie dróg powiatowych na plan 108 849,00 złotych otrzymano 87 016,40 złotych zgodnie z porozumieniem .

Realizacja dochodów majątkowych w kwocie 1 031 370,35 złotych tj. 100% planu w tym:

- 164 000,00 złotych z tytułu udzielonej dotacji ze środków finansowanych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podgać -etap II”._
- 867 370,35 złotych z tytułu dofinansowania środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg „Przebudowa odcinka drogi gminnej Podgać – Płatków – Basinów Nr 440619W”, „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Słopsk”.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 30 097,94 złotych na plan 29 750,00 złotych tj. 101,17 %. Dochody własne realizowane w ramach tego działu:

- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zostały zrealizowane w kwocie 26 427,67 złotych na plan 26 100,00 złotych tj. 101,26 % . Dochody za czynsze wyniosły 21 465,77 złotych na plan 23 000,00 złotych tj. 93,33% .Należności wynosiły 21 465,77 złotych. Brak zaległości i nadpłat.

Zrealizowano wpływy z tytułu odsetek 24,85 złotych oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 937,05 złotych.

- rozdział 70007 Gospodarka mieszkaniowa zasobem gminnym na plan 3 650,00 złotych realizacja w kwocie 3 670,27 złotych tj. 100,56 %.

Dochody za czynsze wyniosły 3 669,73 złote na plan 3 600,00 złotych tj. 101,94%, należności wynosiły 3 771,48 złotych. Zaległości wynosiły 101,75 złotych.

Zrealizowano odsetki w kwocie 0,54 złotych.

Dział 720 - INFORMATYKA

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 180 330,00 złotych z tytułu otrzymania grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” . Gmina otrzyma dochody w 100% planu.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody ogółem w tym dziale zrealizowane zostały w kwocie 143 533,64 złotych na plan 148 144,12 złotych tj. w 96,89 %, w tym:

- rozdział 75011 dotacje celowe na zadania zlecone gminie zostały przekazane w kwocie 63 904,12 złotych na plan 63 904,12 złotych tj. 100,00 % oraz opłata za udostępnienie

- danych meldunkowych w kwocie 26,35 złotych.
- rozdział 75023 wpływy z różnych dochodów (§0970) – w kwocie 9 394,71 złotych na plan 10 000,00 złotych tj. 93,95 % realizacja dochodów : dochody należne 0,06% od Urzędu Skarbowego, zwrot z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie , uznanie reklamacji, zwrot opłaty stałej od zwróconego wniosku.
 - rozdział 75095 na plan 74 240,00 złotych otrzymano 70 208,46 złotych tj. 94,57 % realizacja dochodów w (§2030) kwota 3 968,46 złotych na plan 8 000,00 złotych tj. 49,61% złotych z przeznaczeniem na zakup masztów i flag oraz ich instalację , projekt „Pod białą czerwoną” oraz dochody majątkowe (§ 6257) w kwocie 66 240,00 złotych .

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W ramach tego działu

- rozdział 75101 otrzymaliśmy środki na zadania zlecone w kwocie 1 200,00 złotych na plan 1 200,00 złotych tj. 100% na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

Dział 754 -BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody ogółem w tym dziale zrealizowane zostały w kwocie 488 341,58 złotych na plan 538 495,18 złotych tj. 90,69 % :

- rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne otrzymano odszkodowanie za szkody z polisy ubezpieczeniowej OSP Zabrodzie w kwocie 2 304,26 złotych , 12 309,23 złotych od jednostki wojskowej z tytułu zwrotu wynagrodzenia za udziału osób w ćwiczeniach wojskowych, 20 000,00 złotych z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostki OSP Zabrodzie, 29 500,00 złotych z tytułu otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego wyłącznie na wydatki bieżące z przeznaczeniem na remont budynku OSP Zabrodzie w zakresie, posadзки w dwóch boksach oraz dochody majątkowe § 6280 w kwocie 28 080,00 złotych dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabrodziu” .
- rozdział 75495 Pozostała działalność na plan 447 403,15 złotych otrzymano 396 148,09 złotych tj.88,54% planu są to otrzymane środki na:
 - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie Nr PESEL w kwocie 1 612,50 złotych,
 - nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy w kwocie 3 831,59 złotych,
 - zakwaterowanie obywateli Ukrainy w kwocie 390 704,00 złotych.

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dział ten stanowi główną pozycję dochodów własnych w naszym budżecie, które na plan 11 211 259,06 złotych zrealizowane zostały w kwocie 11 067 313,59 złotych tj. 98,72 %, zaległości natomiast stanowią kwotę 631 904,31 złotych a nadpłaty 69 490,08 złotych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2022 roku wynoszą 1 538 333,69 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień 570 246,13 złotych, umorzenie zaległości 9 903,00 złote.

Na dochody w tym dziale składają się:

1. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w ramach rozdziału 75601 § 0350, który na plan 5 000,00 złotych zrealizowany został w kwocie 22 032,69 złotych tj. 440,65 %. Przypis tego podatku stanowił kwotę 23 267,40 złotych. Należności pozostałe do zapłaty 1 234,71 złotych, zaległość wynosi 1 234,71 złotych oraz § 0910 w kwocie 24,94 złote odsetek na plan 10,00 złotych. Podatek ten jest realizowany przez Urząd Skarbowy.
2. wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych realizowane w ramach rozdziału 75615, które na plan 675 446,00 złotych zrealizowane zostały w kwocie 572 014,58 złotych tj. 84,69 %.

Należności tych podatków stanowiły kwotę 566 673,44 złotych, zaległości 6 897,00 złotych, nadpłaty 12 527,14 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 494 419,95 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień 552 343,13 złotych.

W ramach tych podatków zrealizowano:

- wpływy z podatku od nieruchomości (§0310) w kwocie 535 974,66 złotych na plan 635 000,00 złotych. Należności tego podatku stanowiły kwotę 530 139,40 złotych, zaległości 6 237,00 złotych, nadpłaty 12 072,26 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 490 288,00 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień 552 343,13 złotych.
- wpływy z podatku rolnego (§ 0320) – w kwocie 511,00 złotych na plan 490,00 złotych. Należności tego podatku stanowiły kwotę 196,72 złotych, zaległości 20,00 złotych oraz nadpłaty 334,28 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 162,00 złotych.
- wpływy z podatku leśnego (§ 0330) – w kwocie 29 224,00 złotych na plan 28 350,00 złotych. Należności tego podatku stanowiły kwotę 29 232,40 złotych, zaległości 129,00 złotych oraz nadpłata 120,60 złotych.
- wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340) - w kwocie 5056,00 złotych na plan 5 606,00 złotych, należności 5 469,00 złotych, zaległości 413,00 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 3 969,95 złotych.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) w kwocie 504,00 złotych. Należności 602,00 złotych, zaległości 98,00 złotych.
- koszty upomnień w kwocie 32,00 złotych (§0640) na plan 500,00 złotych.

Ponadto w ramach tego rozdziału zrealizowane zostały odsetki od nieterminowych wpłat podatków przez osoby prawne (§ 0910) – w kwocie 712,92 złotych na plan 4 000,00 złotych. Nadpłaty i zaległości nie wystąpiły.

3. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych realizowane w ramach rozdziału 75616, które na plan 2 503 092 ,30 złotych zrealizowane zostały w kwocie 2 462 199,10 złotych tj. w 98,37 % planu.

Należności tych podatków stanowią kwotę 3 263 101,76 złotych, zaległości 623 772,60 złotych, nadpłaty 56 927,94 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatków 1 043 913,74 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień – 17 903,00 złotych, umorzenie 9 903,00 złotych.

W ramach poszczególnych podatków zrealizowano:

- wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310) w kwocie 1 365 576,96 złotych na plan 1 467 895,30 złotych tj. 93,03 %. Płatnikami tego podatku są głównie właściciele domków letniskowych i gruntów niesklasyfikowanych w ewidencji gruntów. Należności tego podatku stanowią kwotę 1 830 386,29 złotych, zaległości 509 466,45 złotych, nadpłaty 44 760,12 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych

- 757 389,00 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień 17 903,00 złote, skutki umorzeń 9 718,00 złotych , rozłożenie na raty 0 złotych .
- wpływy z podatku rolnego (§ 0320) w kwocie 113 274,80 złotych plan 101 850,00 złotych tj. 111,22 %.
Należności tego podatku wynoszą 119 419,65 złotych, zaległości 13 904,39 złotych, nadpłaty 7 800,54 złotych , skutki obniżenia górnych stawek 33 724,00 złotych, umorzenie zaległości 177,00 złotych.
 - wpływy z podatku leśnego (§ 0330) w kwocie 56 001,34 złotych na plan 53 326,00 złotych tj. 103,08%.
Należności tego podatku wynosiły 74 116,77 złotych, zaległości 21 320,71 złotych, nadpłaty 3 206,28 złotych, umorzenie zaległości 8,00 złotych .
 - wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340) w kwocie 304 881,94 złotych na plan 256 421,00 złotych. Należności tego podatku stanowią kwotę 378 495,91 złotych, zaległości 74 774,97 złotych, nadpłaty 1 161,00 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 252 800,74 złotych oraz umorzenie w kwocie 0 złotych.
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360) w kwocie 39 405,20 złotych na plan 30 000,00 złotych. Należności tego podatku wynoszą 41 365,20 złotych , zaległości 1 596,00 złotych oraz nadpłata 0 złotych. Podatek ten jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe.
 - wpływy z opłaty targowej (§ 0430) plan wynosi 3 600,00 złotych wykonanie 3 325,00 złotych.
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) w kwocie 556 622,00 złotych na plan 570 000,00 złotych a jego należności wynoszą 561 065,08 złotych . Nadpłaty 0 złotych, zaległości 2 710,08 złotych.
Podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany na rachunek Gminy.
 - § 0640 są ewidencjonowane koszty upomnień podatkowych , które wynoszą 5 440,20 złotych oraz w § 0910 są wpłaty odsetek od zaległości podatkowych w kwocie 17 671,66 złotych. Należności 249 487,66 złotych pozostałe do zapłaty 231 816,00 złotych.
4. Wpływy z innych opłat (Rozdział 75618), które na plan 486 026,38 złotych zrealizowano w kwocie 469 357,71 złotych tj. w 96,57 %.
- W ramach tych wpływów zrealizowano:
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270) – w kwocie 44 976,38 złotych,
 - wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) – w kwocie 28 555,00 złotych
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) – w kwocie 17 130,00 złotych od właścicieli kopalni piasku działającej na naszym terenie,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) – w kwocie 138 261,05 zł. ,
 - wpływy z innych lokalnych opłat z tytułu opłaty za zajęcie pasów drogowych((§ 0490) w kwocie 240 435,28 zł. ,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat (§ 0910) – w kwocie 0 złotych..
5. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa realizowane w ramach rozdziału 75621, które na plan 7 541 684,38 złotych zrealizowano w kwocie 7 541 684,57 złotych tj. 100,00 %. Środki te są przekazywane na nasz rachunek przez Ministerstwo Finansów (od osób fizycznych)
- (§0010) - w kwocie 7 530 444,57 złotych na plan 7 530 444,38 złotych oraz przez Urzędy Skarbowe (od osób prawnych)
- (§ 0020) – w kwocie 11 240,00 złotych plan 11 240,00 złotych.

Dział 758 - RÓZNE ROZLICZENIA

W ramach tego działu zrealizowano wpływy poszczególnych części subwencji ogólnej w wielkościach zgodnych ze wskaźnikiem upływu czasu z wyjątkiem części oświatowej i tak:

- rozdział 75801 – część oświatowa w kwocie 7 473 425,00 złotych na plan 7 473 425,00 złotych tj. 100,00 %.
- rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie – 3 810 746,00 złotych na plan 3 810 746,00 złotych tj. w 100%.
- rozdział 75814:
 - * § 0920 zrealizowane zostały odsetki od środków czasowo wolnych przechowywanych na lokatach bankowych i rachunku bieżącym w kwocie 37 619,99 złotych na plan 30 500,00 złotych tj. 123,34 % ,
 - * § 0970 Wpływy z różnych dochodów w kwocie 710 394,00 złotych jako wpływ z Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT.
 - * § 2030 zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku w kwocie 42 357,26 złotych,
 - * § 2100 wpływ środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 158 438,00 złotych.
 - * § 6330 zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku w kwocie 47 503,93 złotych.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 543 446,69 złotych plan 507 757,15 złotych tj. 107,03 %, w tym:

- w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe łącznie w kwocie 4 446,05 zł. w następujących paragrafach:
 - § 0920 – odsetki bankowe – 869,02 zł.
 - § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 577,03 złotych.
- w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne dotacja w zakresie wychowania przedszkolnego kwocie 9 036,00 złotych,
- w rozdziale 80104 – przedszkola – łącznie w kwocie 432 665,49 zł. w następujących paragrafach:
 - § 0660 – wpływy z opłat za przedszkole – 48 831,00 zł. – opłaty za przedszkole.
 - § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 150 404,49 złotych (refundacja za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie Gminy Zabrodzie) ,
 - § 2030- dotacja w zakresie wychowania przedszkolnego kwocie 233 430,00 złotych,
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkola wpływ dotacji celowej na zadanie „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019 -2023 (moduł 3) w kwocie 44 476,44 złotych.
- w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
- dotacja na zadania zlecone w kwocie 52 822,71 złotych na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych .

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 4 836 617,93 złote na plan 4 933 567,00 złote tj. 98,03% w tym:

1. dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie zostały przekazane w kwocie 759 775,60 złotych na plan 772 263,00 złotych tj. w 98,38 %, w tym na :
 - funkcjonowanie specjalistycznych usług opiekuńczych – rozdział 85228 § 2010 – 13 440,00 złotych,
 - dodatek osłonowy – rozdział 85295 § 2010 – 746 335,60 złotych.
1. dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy zostały przekazane w kwocie 253 163,96 złotych na plan 253 224,00 zł , tj. 99,98 %, w tym na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozdział 85213 § 2030) – 7 968,90 złotych,
 - wypłatę zasiłków okresowych w ramach rozdziału (85214 § 2030) – 14 340,48 złotych,
 - wypłatę zasiłków stałych (rozdział 85216 § 2030) – 94.632,58 złotych,
 - funkcjonowanie GOPS w ramach rozdziału (85219 § 2030) – 95.918,00 złotych,
 - zorganizowanie dożywiania uczniów w szkołach w ramach rozdziału (85230 § 2030) w kwocie 40 304,00 złotych.
2. dotacja z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 43 010,24 złotych na plan 58 460,00 zł tj.73,57%
 - zorganizowanie dożywiania uczniów w szkołach pochodzących z UKRAINY w ramach rozdziału (85295 § 2100) w kwocie 3 842,24 zł na plan 9 500,00 zł tj. 40,44%
 - wypłata jednorazowego świadczenia 300,00zł dla obywateli Ukrainy (85295§ 2100) – w kwocie 39 168,00 na plan 48 960,00 zł tj. 80,00 % .
3. dotacja z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymana w kwocie 3 768 900,00 na plan 3 838 770,00 zł tj. 98,18%
 - dodatek węglowy (rozdział 85295 § 2180) – 3 482 280,00 zł na plan 3 512 880,00 tj. 99,13%
 - dodatek dla gospodarstw domowych (rozdział 85295 § 2180) –286 620,00 zł na plan 325 890,00 zł. tj. 87,95%
4. zrealizowano dochody własne (rozdział 85202 § 0970) - odpłatności za pobyt w DPS 1 osoby w kwocie 2 995,09 zł na plan 3 800,00 zł tj. 78,82 %.
5. zrealizowano dochody w (rozdziale 85219 § 0920) z tytułu odsetek w kwocie 336,08 zł na plan 50,00 zł, tj. 672,16%.
6. dochody własne w kwocie 8.436,96 zł na plan 7 000,00 zł w ramach (rozdziału 85228 § 0830) dotyczące odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze, tj. 120,53%
Wpływy te są zależne od zamożności podopiecznych korzystających z tych usług.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 33 813,49 złotych na plan 33 813,49 złotych tj. 100,00% . W ramach tego działu realizowano dochody :

- rozdział 85322 w kwocie 1 500,00 złotych dotacja celowa na dofinansowanie wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny ze środków Funduszu Pracy,
- rozdział 85395 w kwocie 32 313,49 złotych na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu pozyskana została dotacja celowa do zadań własnych Gminy kwocie 39 440,00 złotych na plan 46 800,00 złotych tj. 84,27% na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym.

Dział 855 – RODZINA

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 5 862 592,36 złotych na plan 5 905 479,00 złotych tj. 99,27 % w tym:

- świadczenie wychowawcze- 500 plus (rozdział 85501) - plan 3 308 117,00 złotych otrzymane 3 308 116,80 złotych,
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502) – plan 2 472 000,00 złotych, otrzymane 2 442 004,83 złotych,
- karta dużej rodziny (rozdział 85503) – „Rządowy program dla rodzin wielodzietnych” plan 992,00 zł otrzymane 992,00 złotych,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (rozdział 85513) – plan 16 783,00 złotych otrzymano 16 210,35 złotych.

Ponadto zrealizowane zostały dochody w kwocie 15 446,27 złotych tytułem ściągniętego funduszu alimentacyjnego. Należności z tytułu przyznanego funduszu alimentacyjnego wynoszą 727 432,84 złotych zaległości natomiast 711 986,57 złotych.

Zostały również zrealizowane dochody w wysokości 0,55 zł tytułem wydania duplikatu karty dużej rodziny. (rozdział 85503 § 0690)

Ponadto w dziale 855 Rodzina realizowano dochody w :

- rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi na plan 80 900,00 złotych zrealizowano dochody w kwocie 65 373,50 złote w tym:
 - * wpływy z usług w kwocie 61 296,73 złotych,
 - * wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 148,39 złotych,
 - * wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 928,38 złotych,
- rozdział 85595 Pozostała działalność w kwocie 14 448,06 złotych na zasiłki rodzinne ze środków z Funduszu Pomocowego na realizację zadań pomocowych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu zrealizowano:
dochody w kwocie 3 751 788,52 złotych na plan 4 181 889,29 złotych tj. 89,72 %.

W ramach rozdziału 90001 :

- § 0830 - z tytułu odpłatności za ścieki wpuszczane do oczyszczalni 613 974,37 złotych na

- plan 535 000,00 złotych (należności z tego tytułu stanowią kwotę 631 921,30 złotych a zaległości 9 437,16 złotych, nadpłaty – 207,18 zł.),
- § 0920 – odsetki od zaległości za ścieki w kwocie 720,42 złotych, należności w kwocie 903,52 złotych, zaległości 183,10 złotych,
 - § 0970 -wpływy z podatku VAT w kwocie 48 765,31 złotych.

W ramach rozdziału 90002:

- § 0490 - z tytułu odpłatności za odpady komunalne w kwocie 1 603 215,27 złotych na plan 1 550 000,00 złotych (przypis 1 752 426,20 zł, należności pozostałe do zapłaty 165 021,68 złotych w tym zaległości 165 021,68 złotych, nadpłaty 15 810,75 zł), skutki udzielonych ulg i zwolnień w kwocie 14 994,50 złotych

W ramach rozdziału 90005: wpłynęły dochody z tytułu:

- § 0970 wpływy w kwocie 2 475,00 na pokrycie kosztów obsługi zadań związanych z realizacją przedsięwzięć „Czyste powietrze” (wydawanie zaświadczeń , o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie w WFOŚ i GW oraz za wniosek o podwyższonym poziomie).
- § 2460 na plan 24 000,00 złotych realizacja w kwocie 14 000,00 złotych
- § 6257 na plan 1 180 330,29 złotych realizacja dotacji z tytułu dofinansowania projektu ”Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Gminie Zabrodzie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” . Działania 4.2 „Efektywność energetyczna”. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w kwocie 619 785,37 złotych .

W ramach rozdziału 90015 wpłynęły dochody z tytułu:

- § 0950 odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie słupa energetycznego (oświetlenie uliczne) w kwocie 4 797,00 złotych.
- § 6300 na zadania inwestycyjne w ramach udzielonej pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”-„Mazowsze dla sołectw 2022”:
- „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Basinów w kwocie 10 000 złotych.
- „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Gaj w kwocie 10 000,00 złotych.
- „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Głuchy w kwocie 10 000,00 złotych
- „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Kiciny w kwocie 10 000,00 złotych
- „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Płatków w kwocie 10 000,00 złotych

W ramach rozdziału 90019 wpłynęły dochody z tytułu:

- § 0690 wpływy z tytułu przelewów z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 1 187,16 złotych.

W ramach rozdziału 90026 wpłynęły dochody:

- § 0640 - koszty upomnienia 4 264,00 złotych,
- § 0910 – odsetki 8 292,62 złotych,
- § 2460 na plan 34 562,00 złotych zrealizowano 34 562,00 złotych tj.100% na zadanie pn. „Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy

Zabrodzie”

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 5 800,39 złotych na plan 5 800,39 złotych tj. 100 % .

W ramach rozdziału 92109 otrzymano dochody z tytułu zwrotu dotacji za rok 2021 nie wykorzystanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Zabrodziu w kwocie 5 399,70 złotych.

W ramach rozdział 92116 otrzymano dochody z tytułu zwrotu dotacji za rok 2021 nie wykorzystanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zabrodziu w kwocie 400,69 złotych.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 290 212,33 złotych na plan 290 212,33 złotych tj. 100 % .

W ramach rozdziału 92605 otrzymano dochody:

- § 0940 z tytułu zwrotu dotacji nie wykorzystanej dotacji przekazanej Powiatowi Wyszowskiemu na „Powiatowe Igrzyska Sportowe Szkół Podstawowych” w kwocie 731,83 złotych.

- § 6300 dotacja celowa w kwocie 289 480,50 złotych na „Modernizacja ogólnodostępnej sali sportowej w Zabrodziu. :

WYDATKI

Wydatki ogółem według stanu w dniu 31 grudnia 2022 roku na plan 47 528 922,66 złotych zrealizowane zostały w kwocie 43 618 005,64 złotych tj. w 91,77 %, w tym :

- wydatki inwestycyjne na plan 11 032 485,03 złotych zrealizowano w kwocie 9 457 682,49 złotych tj. 91,77 %,
- wydatki bieżące na plan 36 496 437,63 złote zrealizowano w kwocie 34 160 323,15 złotych tj. 93,60 % .

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze przedstawia tabela Nr 3 i 4.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w kwocie 1 682 197,20 złotych na plan 2 304 523,83 złotych tj. 73,00 %.

W ramach rozdziału:

- 01030 § 2850 przekazano kwotę 2 261,97 złotych na działalność Izb Rolniczych /2% podatku rolnego/,
- 01043 § 6050 „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody wraz ze studniami zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 106 529,41 złotych na plan 120 518,19 złotych, „ Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Obręb” w kwocie 67,76 złotych na plan 496 310,00 złotych, „Budowa sieci wodociągowej w m. Młynarze i w m. Słopsk” w kwocie 1 313 558,86 złotych na plan 1 405 141,03 złotych oraz „Modernizację sieci wodociągowej” brak realizacji.
- 01095 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 478,31 złotych na obsługę związaną z wypłatą podatku akcyzowego , wydatki w wysokości planowanej, § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 2 640,40 złotych na obsługę związaną z wypłatą podatku akcyzowego oraz 49 724,61 złotych doradztwo podatkowe , § 4430 wypłata podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 205 935,88 złotych .

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ ,GAZ I WODE

W ramach tego działu zrealizowano wydatki 280 769,00 złotych na plan 294 948,57 złotych tj. 95,19 % w tym na :

- wynagrodzenie bezosobowe – 0 złotych
- zakup materiałów i wyposażenia 18 819,90 złotych (wodomierze, uszczelki, plomby dla odbiorców wody, paliwo, zawory, akumulator do agregatu)
- zakup energii 158 904,78 złotych
- zakup usług remontowych 0,00 złotych,
- zakup usług pozostałych 58 665,54 złotych (przesyłki pocztowe, ochrona,, badanie wód, przegląd techniczny SUW, naprawa pomp głębinowych i agregatu głębinowego, naprawa układu sterowania filtrów, analizy kosztowe) ,,
- różne opłaty i składki 44 379,68 złotych (opłata środowiskowa za pobór wody, ubezpieczenie SUW, dzierżawa gruntów)

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w kwocie 3 802 921,61 złotych na plan 4 069 306,00 złotych tj. 93,45 %, w tym w zakresie:

1. rozdziału 60011 – drogi publiczne krajowe – na plan 5 000,00 złotych uregulowano zobowiązania z tytułu zajęcia pasa drogi krajowej w wysokości 3 650,00 złotych tj. 73%
2. rozdziału 60014- drogi publiczne powiatowe- na plan 912 406,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 864 817,52 złotych tj. 94,78 %.

W ramach tych środków wykonano zimowe utrzymanie dróg powiatowych za kwotę 37 896,40 złotych, letnie utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 24 560,00 złotych, zajęcie pasa dróg powiatowych w kwocie 25 804,12 złotych.

W ramach tego rozdziału przekazano dotację celową dla Powiatu Wyszowskiego na realizację inwestycji pn. „Budowa DP nr 4421W od węzła „Mostówka” na DK S-8 do działki ew. nr 10/1 położonej w m. Mostówka” w kwocie 776 557,00 złotych.

3. rozdziału 60016- drogi publiczne gminne- zrealizowano wydatki w kwocie 2 934 454,09 złotych na plan 3 151 900,00 złotych tj. 93,10 %.

Z kwoty tej w ramach poszczególnych paragrafów zrealizowano następujące wydatki:

- § 4170 – brak wykonania,
- § 4210 – zakup materiałów w kwocie 43 354,14 złotych (zakup wiaty przystankowej, zakup kosiarki, artykuły gospodarcze, znaki drogowe, mieszanka asfaltowa, cement oraz paliwo do ciągnika),
- § 4270 – zakup usług remontowych – w kwocie 14 637,00 złotych (remonty nawierzchni dróg),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – wykonywano równanie i poprawę przejezdności dróg gminnych, odśnieżanie, opracowanie projektu organizacji ruchu na drogach) wykorzystując na te zadania kwotę 448 819,69 złotych.,
- § 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 43 258,13 złotych na opłaty sądowe do wypisów z ksiąg wieczystych, opłaty roczne, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej,
- § 4590 – brak wykonania,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne :
 - „Rozbudowa drogi gminnej Zabrodzie-Zazdrość-Wysychy-Głuchy w kwocie 14 766,00 złotych.
 - „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Mostówce na ul. Kolejowej na drodze Nr 440604W w kwocie 135 778,74 złotych.
 - „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zabrodzie” w kwocie 116 700,00 złotych.
 - „Budowa drogi gminnej w miejscowości Mościska” w kwocie 7 134,00 złotych.
 - „Rozbudowa drogi gminnej Choszczowe- Kiciny” w kwocie 88 861,35 złotych.
 - „Budowa drogi w miejscowości Młynarze” w kwocie 15 375,00 złotych.
 - „Budowa odcinka drogi w miejscowości Mostówka i Lucynów Nr 440615W” w kwocie 2 413,00 złotych.
 - „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Słopsk” w kwocie 453 199,15 złotych.
 - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podgać -etap II” w kwocie 710 840,05 złotych.
 - „Przebudowa odcinka drogi Podgać – Płatków-Basinów Nr 440619W” w kwocie 839 317,84 złotych

Pozostałe zaplanowane zadania inwestycyjne w roku 2022 roku nie są zrealizowane w tym dziale realizacja zaplanowana na rok 2023.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w kwocie 92 645,49 złotych na plan 132 976,00 złotych tj. 69,67% .

Zrealizowano wydatki na:

- zakup materiałów w kwocie 0 złotych,
- zakup energii, gazu w kwocie 28 857,80 złotych,
- zakup usług remontowych w kwocie 0 złotych ,
- zakup usług pozostałych - usług pozostałych na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na kwotę 32 505,00 złotych, 14 914,01 złotych usługi doradcze dotyczące termomodernizacji oraz wypisy, ogłoszenia w kwocie 1 223,01 złotych,
- różne opłaty i składki w kwocie 3 025,68 złotych ,

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 15 000,00 złotych wykonano w kwocie 12 274,00 złotych z tytułu odszkodowania za grunt .

710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym rozdział 71004 zaplanowano do realizacji wydatki w kwocie 43 000,00 złotych na realizację „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych przy trasie S8-obszar I i II zrealizowano wydatki w kwocie 17 631,56 złotych tj. 41,00% .

Dział 720- INFORMATYKA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki:

- 1/ zakup materiałów w kwocie 1 174,39 złotych (§4210) na plan 10 000,00 złotych ,
- 2/ związane z serwisem programowym i sprzętowym ewidencji ludności i USC, przedłużenie licencji, odnowienie programu do głosowania elektronicznego, /§ 4300/ w kwocie 42 925,83 złotych na plan 46 000,00 złotych tj. w 93,32 %.
- 3/ związane z abonamentem BIP , dostępem SDI TP, odnowienie domeny (§ 4360) w kwocie 121,77 złotych na plan 8 000 złotych tj. 1,52 %.

W dziale tym zostało zaplanowane zadanie bieżące w kwocie 180 330,00 złote w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” . Brak realizacji w roku 2022 , realizacja nastąpi w roku 2023.

Ogółem w tym dziale zrealizowano wydatki w kwocie 44 221,99 złotych na plan 244 330,00 złotych tj. 18,10 %.

Dział 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na plan 4 297 081,53 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 3 902 947,33 złotych tj. w 90,83 %, w tym:

1. w zakresie zadań zleconych realizowano wydatki w ramach rozdziału 75011- urzędy wojewódzkie w kwocie 63 904,12 złotych na plan 63 904,12 złotych tj. 100,00% na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników realizujących zadania zlecone w

zakresie ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego, rolnictwa, ewidencji działalności gospodarczej i obrony cywilnej.

- wydatki na płace (§4010)- 50 572,23 złotych
- wydatki (§4040) – 4 000,00 złotych
- pochodne (§4110) – 9 331,89 złotych

2. w zakresie zadań własnych zrealizowano wydatki jak niżej:

a/ rozdział 75022- rady gmin- na plan 180 000,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 175 728,10 złotych tj. w 97,63 %.

W ramach tych środków finansowano diety radnych za udział w Sesjach Rady Gminy i Komisjach w § 3030 zrealizowano w kwocie 164 866,50 złotych na plan 166 200,00 złotych tj. 99,20 % co zabezpieczyło potrzeby w tym zakresie .

- zakup materiałów biurowych , wody (§4210)- w kwocie 2 549,26 złotych na plan 4 000,00 złotych tj. w 63,73%.
- zakup usług pozostałych (§ 4300) plan 9 800,00 złotych realizacja w kwocie 8 312,34 złotych tj.84,82%.

b/ rozdział 75023- urzędy gmin- na plan 3 907 245,19 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 3 546 349,55 złotych tj. 90,76 %, w tym na:

§3020- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 16 319,43 złote na plan 16 750,00 złotych tj. 97,43%,

§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników zrealizowano kwotę 2 356 344,67 złote na plan 2 574 975,18 złotych tj.91,51 %. W ramach tej kwoty są zaplanowane nagrody jubileuszowe.

§ 4040-dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastki) zostały zrealizowane w kwocie 158 938,29 złotych na plan 158 939,00 złotych to jest w 100,00 %.

§ 4100-wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne zrealizowano w kwocie 28 646,00 złotych (prowizje dla sołtysów) na plan 28 700,00 złotych to jest w 99,81%.

§ 4110 i 4120- składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Solidarnościowy - pochodne od wynagrodzeń (§4010, 4170 i 4040) na plan 509 511,67 złotych zrealizowano w kwocie 455 190,21 złotych tj. 89,34 % .

§ 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano 48 000,00 złotych realizacji wydatków w kwocie 47 430,00 złotych tj. 98,81% .

§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe na plan 56 079,96 złotych realizacja w kwocie 47 848,75 złotych tj. 85,32%.

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia- na plan 58 104,11 złotych zrealizowano 49 111,75 złote tj. 84,52 % w tym na: materiały biurowe, druki, pieczętki, tusze do drukarek , prenumeraty czasopism, prasa , wydawnictwa, artykuły gospodarcze, środki czystości, wentylatory,

§ 4220 – zakup środków żywności na plan 1 000,00 złotych realizacja w kwocie 770,65 złotych tj. 77,07 %,

§ 4260 - zakup energii-na plan 83 000,00 złotych zrealizowano 81 491,65 złotych tj. 98,18 % w tym na:

- zużycie energii elektrycznej- 36 215,91 złotych,
- pobór gazu- 45 275,74 złotych,

§ 4270- zakup usług remontowych- na plan 900,00 złotych zrealizowano 799,99 złotych tj. 88,89%.acji,

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych – na plan 4 500,00 zł. zrealizowano 3 801,00 złotych tj. 84,47%,

§ 4300 - zakup usług pozostałych- na plan 228 584,39 złotych zrealizowano 195 770,90 złotych tj. 84,47 %, w tym na:

- obsługa prawna – 56 088,00 złotych
- przesyłki listowe, kurierskie – 86 162,70 złotych,
- audyt wewnętrzny - 18 000,00 złotych
- patrolowanie budynku urzędu gminy- 723,24 złotych,
- odbiór odpadów 5 054,40 złotych,
- serwis kserokopiarki i drukarek – 9 538,89 złotych,
- naprawa i konserwacja oświetlenia – 3 567,00 złotych,
- usługa serwisowa samochodu – 4 582,67 złotych,
- analiza zmian zagospodarowania terenu – 8 610,00 złotych,
- ułożenie kostki brukowej przy budynku urzędu – 3 444,00 złotych,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 12 246,50 złotych na plan 12 700,00 złotych tj. 96,43 %,
- § 4410 - podróże służbowe krajowe- na plan 3 800,00 złotych zrealizowano 2 844,60 złotych tj.74,86 %, na delegacje i ryczałty samochodowe ,
- § 4430 - różne opłaty i składki- na plan 40 000,00 złotych zrealizowano 19 547,40 złotych tj. 96,43%. W ramach tych środków opłacono koszty komornicze, ubezpieczenie samochodów oraz abonament radiowy,
- § 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 383,56 złotych na plan 52 383,56 złotych tj. 100% przysługującego odpisu,
- § 4700 - szkolenia pracowników – 8 442,20 złotych na plan 9 250,00 złotych tj.91,27%
- § 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2 635,68 złotych na plan 5 067,32 złotych.
- c/ rozdział 75075- promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 36 800,00 złotych wykonanie w kwocie 27 896,28 złotych tj.75,81 % w ramach tego działu zakupiono artykuły promujące Gminę w kwocie 6 879,70 złotych, środki żywności w kwocie 1 426,22 złotych oraz usługi promujące Gminę w kwocie 19 590,36 złotych.
- d/ rozdział 75095 – pozostała działalność- zrealizowane zostały wydatki w kwocie 89 069,28 złotych na plan 109 132,22 złotych tj.81,62%.
- W ramach tej kwoty realizowano wydatki jak niżej :
- § 3030 – wypłata diet dla sołtysów za udział w sesji Rady Gminy w kwocie 39 000,00 zł,
- § 4210- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 321,16 złotych,
- § 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 115,90 złotych.
- § 4430 – różne opłaty i składki w kwocie 40 000,00 złotych składki członkowskie – Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej oraz składka członkowska Związek Gmin Wiejskich w kwocie 2 632,22 złotych.

Dział 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W ramach tego działu realizowane były zadania zlecone w zakresie:

- rozdziału 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, gdzie w ramach § 4300 zrealizowano wydatki w kwocie 1 200,00 złotych, tj. 100,00% na serwis programowy do aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym na plan 874 024,63 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 764 039,09 złotych tj. 87,42 %, w :

1. rozdział 75404 realizacja w kwocie 4 000,00 złotych na Fundusz Wsparcia Policji oraz dotacja na zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej w kwocie 10 000,00 złotych.

2. rozdział 75412 realizację zadań w zakresie Ochotniczych Straży Pożarnych kwotę 302 599,21 złotych na plan 356 621,48 złotych tj. 84,85 %.

W ramach tej kwoty sfinansowano wydatki na:

- dotacja celowa dla OSP Zabrodzie -31 000,00 złotych,
- udział w akcjach gaśniczych i udział w szkoleniu – 57 242,23 złotych,
- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne dla mechanika i konserwatora – 64 917,34 złotych,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 318,34 złotych,
- zakup paliwa, akumulatory, części i olej do samochodów i urządzeń , artykuły gospodarcze - 63 344,68 złotych,
- usługi remontowe – brak wykonania,
- zakup energii – 12 257,53 złotych ,
- zakup usług zdrowotnych – 187,00 złotych,
- badania techniczne samochodów , wysyłka, ochrona OSP Zabrodzie i Słopsk -17 186,42 złotych,
- usługi telekomunikacyjne – 1 450,01 złotych,
- podróże służbowe – brak wykonania,
- ubezpieczenie pojazdów - 17 008,85 złotych,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 385,81 złotych,
- szkolenia pracowników brak wykonania,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 0,00 złotych.

W ramach tego rozdziału zrealizowano zadanie inwestycyjne „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabrodziu w kwocie 35 301,00 złotych

3. rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe na plan 56 000,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 51 300,73 złotych tj. 91,61 %.

Wydatki były realizowane w celu dostosowania budynku w Kicinach do zakwaterowania obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa:

- zakup materiałów w kwocie 1 437,45 złotych ,
- zakup usług w kwocie 49 181,22 złotych,
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 682,06 złotych

4. rozdział 75495 Pozostała działalność na plan 447 403,15 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 396 139,15 złotych tj. 98,86 %.

W ramach rozdziału zostały zakupione materiały na wykonanie zdjęć osobom ubiegającej się o nadanie Nr PESEL w kwocie 1 612,50 złotych, na nadanie nr PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy w kwocie 3 822,65 złotych oraz . sfinansowano wydatki dotyczące:

Wyплаты 40 zł za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy

- świadczenia (§ 3280) wypłacono 388 960,00 złotych , wypłacono 9724 świadczenia dla 281 Obywateli Ukrainy
- wynagrodzenie i pochodne w ramach przysługujących kosztach obsługi (§ 4740, § 4850) – wydano 1.744,00 złotych.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu realizowano wydatki związane z uregulowaniem odsetek

w kwocie 280 845,16 złotych na plan 294 950,00 złotych tj. 95,22 %, z tytułu zaciągniętych kredytów w Polskim Banku Spółdzielczym, Banku Spółdzielczym w Karczewie oraz w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie Oddział w Płońsku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach tego działu zostały zrealizowane wydatki dotyczące rozdziału 75814 - różne rozliczenia finansowe w kwocie 11 954,80 złotych na plan 17 000,00 złotych tj. 70,32 % -§ 4300 w kwocie 511 954,80 złotych na prowizje bankowe,

Ponadto w ramach rozdziału 75818 - rezerwy ogólne i celowe pozostały w kwocie 90 000,00 złotych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe na plan 9 878 966,56 zł zrealizowano wydatki na kwotę 9 369 764,46 zł co stanowi 94,85% wykonania planu. Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – na plan 317 742,11 zł zrealizowano na wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli w kwocie 316 063,57 zł co stanowi 99,47 % wykonania planu.

ZSP Zabrodzie	–	169 004,39 zł
---------------	---	---------------

SP Dębinki	–	65 126,38 zł
------------	---	--------------

ZSP Adelin	–	81 932,80 zł
------------	---	--------------

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan 852 937,00 zł zrealizowano w kwocie 838 767,87 zł co stanowi 98,34 % wykonania planu w tym: wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi i pracowników sezonowych w przeliczeniu na 21,50 pełnych etatów.

ZSP Zabrodzie	–	439 842,72 zł
---------------	---	---------------

SP Dębinki	–	183 644,00 zł
------------	---	---------------

ZSP Adelin	–	215 281,15 zł
------------	---	---------------

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – na plan 61 543,00 zł wypłacono w kwocie 61 075,09 zł co stanowi 99,24 % wykonania planu.

ZSP Zabrodzie	–	33 872,36 zł
---------------	---	--------------

SP Dębinki	–	12 149,00 zł
------------	---	--------------

ZSP Adelin	–	15 053,73 zł
------------	---	--------------

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - na plan 1 071 525,42 zł zrealizowano w kwocie 1 014 653,77 zł na pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków wiejskich co stanowi 94,69% wykonania planu.

ZSP Zabrodzie	–	528 805,01 zł
---------------	---	---------------

SP Dębinki	–	215 413,32 zł
------------	---	---------------

ZSP Adelin	–	270 435,44 zł
------------	---	---------------

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy na plan 146 177,15 zł zrealizowano w kwocie 99 803,04 zł co stanowi 68,28 % wykonania planu.

ZSP Zabrodzie	–	57 608,20 zł
SP Dębinki	–	18 948,43 zł
ZSP Adelin	–	23 246,41 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe na plan 2 400,00 zł zrealizowano 2 400,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu.

ZSP Zabrodzie	–	2 400,00 zł
SP Dębinki	–	0,00 zł
ZSP Adelin	–	0,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – na plan 223 877,53 zł zrealizowano wydatki w kwocie 193 880,56 zł co stanowi 86,60 % wykonania planu, w tym między innymi na:

ZSP Zabrodzie	–	66 932,01 zł
SP Dębinki	–	100 431,90 zł
ZSP Adelin	–	26 516,65 zł

ZSP w Zabrodziu – na pokrycie wydatków związanych z działalnością szkoły takich jak: zakup tonerów, zakup papieru, zakup materiałów biurowych, środków czystości zakup artykułów gospodarczych do wykonywania napraw, zakup benzyny i oleju do kosiarki, dozowników i podajników na ręczniki, zakup księgi inwentarzowej księgozbioru i dziennik biblioteki, zakup giloszy, drzwi i klamek. Na zakupy ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego, polegających na rozwijaniu szkolnej Infrastruktury – Laboratorium Przyszłości. – taborety regulowane, stoliki, szafki, krzeselka, stoły warsztatowe, nakładki na blaty stołu na kwotę 32 393,65 zł.

SP w Dębinkach – na pokrycie wydatków związanych z działalnością szkoły takich jak: zakup oleju opałowego – 89 317,10 zł oraz na zakup środków czystości, zakup artykułów biurowych, zakup artykułów gospodarczych i sprzętu do wykonania napraw, zakup benzyny i oleju do kosiarki, zakup folii samoprzylepnej do oklejania książek, zakup papieru xero.

ZSP w Adelinie – na pokrycie wydatków związanych z działalnością szkoły takich jak: zakup artykułów biurowych i pieczętek, zakup tuszy i tonerów, środków czystości, zakup pozostałych artykułów koniecznych do wykonywania napraw, zakup giloszy oraz kart książek i dyplomów, zakup paliwa do kosiarki, preparatów do zmywarki, soli do chodnika, firanek i karniszy, zakup regału do sekretariatu, zakup monitora.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – na plan 55 312,80 zł realizowano wydatki na kwotę 46 730,08 zł co stanowi 84,48% wykonania planu w tym

ZSP Zabrodzie	–	17 816,64 zł.
SP Dębinki	–	22 966,13 zł.
ZSP Adelin	–	5 947,31 zł.

ZSP w Zabrodziu – zakupy materiałów dydaktycznych, monitora interaktywnego . Zakupy zrealizowane ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań

jednostek samorządu terytorialnego, polegających na rozwijaniu szkolnej Infrastruktury – Laboratorium Przyszłości na kwotę 9 598,80 zł tj: Mikrokontrolera i zestawów elektronicznych

SP w Dębinkach – Zakup książek do biblioteki materiałów dydaktyczny na lekcje w-f. Zakupy Robotów do nauki robotyki oraz robotów edukacyjnych zrealizowane ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego, polegających na rozwijaniu szkolnej Infrastruktury – Laboratorium Przyszłości na kwotę 17 490,00 zł

ZSP w Adelinie – na zakup materiałów do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, zakup aplikacji do nauki matematyki,

§ 4260 Zakup energii – na plan 264 227,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 206 766,23zł co stanowi 78,25% wykonania planu w tym:

ZSP Zabrodzie	–	98 321,72 zł
SP Dębinki	–	18 541,40 zł
ZSP Adelin	–	89 903,11 zł

w tym gaz:

ZSP w Zabrodozie – 65 693,82 zł

ZSP w Adelinie – 44 273,59 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych – na plan 9 524,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 4 798,90 zł co stanowi 50,39% wykonania planu, między innymi na naprawę sieci komputerowej:

ZSP Zabrodzie	–	3 308,40 zł
PSP Dębinki	–	0,00 zł
ZSP Adelin	–	1 490,50 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – na plan 5 440,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1740,00 zł co stanowi 31,99 % wykonania planu, na pokrycie kosztów badań lekarskich dla pracowników:

ZSP Zabrodzie	–	720,00 zł
SP Dębinki	–	180,00 zł
ZSP Adelin	–	840,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – na plan 108 450,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 100 146,97 zł co stanowi 92,34% wykonania planu, między innymi na: patrolowanie i ochronę obiektów, wywóz nieczystości, przeglądy budynków pomiary elektryczne i przeglądy kominiarskie, usługi bankowe, oraz inne wykonane usługi.

ZSP Zabrodzie	–	40 406,32 zł
SP Dębinki	–	36 502,77 zł
ZSP Adelin	–	23 237,88 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – na plan 7 500,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 5 957,49 zł co stanowi 79,43% wykonania planu. W poszczególnych szkołach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

ZSP Zabrodzie	–	3 357,96 zł
---------------	---	-------------

SP Dębinki	–	1 236,43 zł
------------	---	-------------

ZSP Adelin	–	1 363,10 zł
------------	---	-------------

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – na plan 9 300,00 zł zrealizowano na pokrycie kosztów podróży służbowych związanych z funkcjonowaniem szkół, kwotę 7 646,65 zł co stanowi 82,22% wykonania planu.

ZSP Zabrodzie	–	2 045,30 zł
---------------	---	-------------

SP Dębinki	–	2 185,94 zł
------------	---	-------------

ZSP Adelin	–	3 415,41 zł
------------	---	-------------

§ 4430 Różne opłaty i składki – na plan 14 260,00 zł zrealizowano na opłaty składek za ubezpieczenie mienia szkół w kwocie 14 255,27 zł. co stanowi 99,97% wykonania planu.

ZSP Zabrodzie	–	4 618,67 zł
---------------	---	-------------

SP Dębinki	–	4 619,39 zł
------------	---	-------------

ZSP Adelin	–	5 017,21 zł
------------	---	-------------

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na plan 290 740,56 zł zrealizowano 290 740,56 zł co stanowi 100,00 % planu. Środki zostały przekazane na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych szkół.

ZSP Zabrodzie	–	164 568,03 zł
---------------	---	---------------

SP Dębinki	–	54 031,79 zł
------------	---	--------------

ZSP Adelin	–	72 140,74 zł
------------	---	--------------

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – na plan 5 500,00 zł zrealizowano na szkolenia 4 613,00 zł co stanowi 83,87% wykonania planu.

ZSP Zabrodzie	–	1 660,00 zł
---------------	---	-------------

SP Dębinki	–	1 014,00 zł
------------	---	-------------

ZSP Adelin	–	1 939,00 zł
------------	---	-------------

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – na plan 10 389,59 zł zrealizowano kwotę 2 425,64 zł co stanowi 23,35 % wykonania planu.

ZSP Zabrodzie	–	2 425,64 zł
---------------	---	-------------

SP Dębinki	–	0,00 zł
------------	---	---------

ZSP Adelin	–	0,00 zł
------------	---	---------

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – na plan 4 801 935,36 zł zrealizowano na wypłaty dla pracowników działalności podstawowej tj. nauczycieli pełno i niepełnozatrudnionych w trzech szkołach podstawowych o łącznej liczbie 75,86 etatów w kwocie 4 656 244,76 zł co stanowi 96,97 % wykonania planu w tym:

ZSP Zabrodzie – ogólnie 41,81 etatów w tym: – dyplomowanych – 16,88 mianowanych – 16,56 etaty, nauczycieli początkujących – 8,37;

SP Dębinki – ogółem – 14,31 etatów w tym: – dyplomowanych – 8,45, mianowanych – 2,72 etatów, nauczycieli początkujących – 3,14 etatu;

ZSP Adelin – ogółem – 19,74 etatów w tym: – dyplomowanych – 10,41, mianowanych – 6,83, nauczycieli początkujących – 2,5 etaty.

ZSP Zabrodzie – 2 453 012,26 zł

SP Dębinki – 942 483,40 zł

ZSP Adelin – 1 260 749,10 zł

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – na plan 381 185,04 zł zrealizowano kwotę 380 600,60 zł co stanowi 99,85%.

ZSP Zabrodzie – 209 166,90 zł

SP Dębinki – 71 838,77 zł

ZSP Adelin – 99 594,93 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – na plan 906 257,61 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 787 712,02 złotych tj. 86,92% w tym na „Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabrodziu” w kwocie 23 997,82 złotych oraz „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Dębinkach w kwocie 763 714,20 złotych.

§ 6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – na plan 332 742,39 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 332 742,39 złotych tj. 100,00% planu na zadanie „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Dębinkach” -RFIL.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na plan 406 503,27 zł zrealizowano wydatki na kwotę 380 814,74 zł co stanowi 93,68% wykonania planu.

W poszczególnych paragrafach wydatki przedstawiają się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – na plan 22 747,60 zł zrealizowano wydatki na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli na kwotę 21 851,75 zł co stanowi 96,06% wykonania planu.

ZSP Zabrodzie – 11 570,69 zł

SP Dębinki – 5 087,60 zł

ZSP Adelin – 5 193,46 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – na plan 51 512,62 zł zrealizowano kwotę 47 091,58 zł co stanowi 91,42% wykonania planu, na pochodne od wynagrodzeń, dodatków wiejskich oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

ZSP Zabrodzie – 18 453,04 zł

SP Dębinki – 14 732,05 zł

ZSP Adelin – 13 906,49 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy na plan 5 346,69 zł zrealizowano 2 733,39 zł co stanowi 51,12% wykonania planu.

ZSP Zabrodzie – 2 643,86 zł

SP Dębinki	–	0,00 zł
------------	---	---------

ZSP Adelin	–	89,53 zł
------------	---	----------

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe na plan 150,23 zł zrealizowano 0,00 zł. co stanowi 0,00% wykonania planu.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – na plan 15 200,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 14 889,39 zł co stanowi 97,96% wykonania planu, w tym między innymi na:

ZSP Zabrodzie	–	7 689,76 zł
---------------	---	-------------

SP Dębinki	–	1 761,90 zł
------------	---	-------------

ZSP Adelin	–	5 437,73 zł
------------	---	-------------

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – na plan 6 500,00 zł realizowano wydatki na kwotę 6 181,37 zł co stanowi 95,10% wykonania planu.

ZSP Zabrodzie	–	734,19 zł.
---------------	---	------------

SP Dębinki	–	3 468,01 zł.
------------	---	--------------

ZSP Adelin	–	1 979,17 zł.
------------	---	--------------

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na plan 16 346,68 zł został zrealizowany w kwocie 16 346,68 zł co stanowi 100,00% wykonania planu.

ZSP Zabrodzie	–	9 647,22 zł
---------------	---	-------------

SP Dębinki	–	3 349,73 zł
------------	---	-------------

ZSP Adelin	–	3 349,73 zł
------------	---	-------------

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – na plan 757,00 zł zrealizowano kwotę 0,00 zł co stanowi 0,00 % wykonania planu.

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – na plan 264 668,45 zł zrealizowano kwotę 248 747,93 zł co stanowi 93,98% wykonania planu.

Wydatki zrealizowano na wypłaty wynagrodzenia dla nauczycieli w tym: dyplomowanych – 2, mianowanych – 1, nauczycieli początkujących – 2, w oddziałach „O” w szkołach podstawowych w tym:

- ZSP Zabrodzie – 1,00 etat mianowany; 2 etaty nauczyciela początkującego;
- SP Dębinki – 1,00 etat dyplomowany.
- ZSP Adelin – 1,00 etat dyplomowany.

ZSP Zabrodzie	–	100 291,62 zł
---------------	---	---------------

SP Dębinki	–	75 067,78 zł
------------	---	--------------

ZSP Adelin	–	73 388,53 zł
------------	---	--------------

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – na plan 23 274,00 zł zrealizowano kwotę 22 972,65 zł co stanowi 98,71%.

ZSP Zabrodzie	–	11 342,30 zł
---------------	---	--------------

SP Dębinki	–	6 086,96 zł
------------	---	-------------

ZSP Adelin	–	5 543,39 zł
------------	---	-------------

Rozdział 80104 Przedszkola – na plan 1 972 243,99 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1 915 937,12 zł co stanowi 97,15% wykonania planu. W poszczególnych paragrafach wydatki przedstawiają się następująco:

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na plan 564 000,00 złotych zrealizowano 523 923,19 złotych co stanowi 92,89% wykonania planu dotacja dla przedszkola „Zaczarowany Ołówek”,

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – na plan 46 112,80 zł zrealizowano 42 549,62 zł co stanowi 92,27% wykonania planu, na wypłatę dodatków wiejskich.

ZSP Adelin – 42 549,62 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan 297 458,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 293 065,91 zł co stanowi 98,52% wykonania planu, realizowane na wypłatę obsługi 7,00 etatu.

ZSP Adelin – 293 065,91 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – na plan 11 960,00 zł zostało zrealizowane w kwocie 11 959,26 zł co stanowi 99,99% planu.

ZSP Adelin – 11 959,26 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – na plan 132 623,42 zł realizowano na wypłatę pochodnych od wynagrodzeń, dodatków wiejskich oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 130 571,94 zł co stanowi 98,45% wykonania planu.

ZSP Adelin – 130 571,94 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – na plan 17 999,14 zł zrealizowano 17 002,70 zł co stanowi 94,46% wykonania planu.

ZSP Adelin – 17 002,70 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe na plan 200,00 zł zrealizowano 0,00 zł co stanowi 0,00% wykonania planu.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – na plan 37 040,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 36 993,62 zł co stanowi 99,87% wykonania planu

ZSP Adelin – 36 993,62 zł

ZSP w Adelinie – na pokrycie wydatków związanych z działalnością przedszkola takich jak: zakup opału (węgla) – 27 279,96 zł,

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – na plan 2 100,00 zł zrealizowano 2 010,00 zł co stanowi 95,71% wykonania planu.

ZSP Adelin – 2 010,00 zł

§ 4260 Zakup energii - na plan 20 000,00 zł zrealizowano na zakup energii elektrycznej kwotę 19 803,19 zł co stanowi 99,02% planu:

ZSP Adelin – 19 803,19 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – na plan 1 160,00 zł – zrealizowano 1 160,00 zł na badania dla pracowników co stanowi 100,00% wykonania planu.

ZSP Adelin – 1 160,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – na plan 13 800,00 zł zrealizowano wydatki proporcjonalnie na wywóz odpadów, ochronę oraz inne usługi w kwocie 12 437,65 zł co stanowi 90,13 % wykonania planu.

ZSP Adelin – 12 437,65 zł

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – na plan 323 794,14 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 323 172,09 złotych za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin co stanowi 99,81% wykonania planu.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – na plan 2 000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1 414,50 zł co stanowi 70,72% wykonania planu.

ZSP Adelin – 1 414,50 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – na plan 500,00 zł zrealizowano na pokrycie kosztów podróży służbowych związanych z funkcjonowaniem szkół, kwotę 0,00 zł co stanowi 0,00% wykonania planu.

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 41 505,66 zł został zrealizowany w kwocie 41 505,66 zł co stanowi 100,00%. Środki zostały przekazane na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych szkół.

ZSP Adelin – 41 505,66 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – plan 1 000,00 zł – zrealizowano 700,00 zł co stanowi 70,00% wykonania planu.

ZSP Adelin – 700,00 zł

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – na plan 1 037,00 zł zrealizowano kwotę 0,00 zł co stanowi 0,00 % wykonania planu.

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – na plan 431 756,00 zł zrealizowano kwotę 431 517,56 zł co stanowi 99,94% wykonania planu.

11 etatów w nauczycieli w tym: 1 etat dyplomowany, 2 etaty mianowanych, 8 etatów nauczycieli początkujących.

ZSP Adelin – 431 517,56 zł

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – na plan 26 197,83 zł zrealizowano kwotę 26 150,23 zł co stanowi 99,82%.

ZSP Adelin – 26 150,23 zł

Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół

Na plan 297 455,38 złotych realizowano wydatki w kwocie 264 824,98 złotych co stanowi 89,03% wykonania planu. W poszczególnych paragrafach wydatki przedstawiają się następująco:

§ 3020- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzenia – plan 2 160,00 złotych realizacja 767,15 złotych tj. 35,52 %,

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan 72 000,00 złotych zrealizowano na wypłatę wynagrodzenia dla kierowcy w kwocie 67 652,80 złotych co stanowi 93,96 % wykonania planu,

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – na plan 5 400,00 złotych zrealizowano w kwocie 5 020,28 złotych, co stanowi 92,97% wykonania planu,

§ 4110 i 4120 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – na plan 17 040,00 złotych zrealizowano w kwocie 16127,12 złotych, co stanowi 94,64 % wykonania planu, na pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe – plan 5 000,00 złotych realizacja w kwocie 4 850,00 złotych,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – na plan 50 000,00 złotych zrealizowano 42 998,41 złotych co stanowi 86,00 % wykonania planu w tym na zakup paliwa, części do autobusu, druki zezwoleń.

§ 4270 zakup usług remontowych – na plan 5 000,00 złotych – realizacja 0,00 złotych,

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych - na plan 500,00 złotych realizacja 491,00 złotych .

§ 4300 zakup usług pozostałych - na plan 131 430,03 złotych zrealizowano wydatki na kwotę 121 060,25 złotych co stanowi 92,11 % wykonania planu, badanie autobusu, dowożenie dzieci do szkół,

§ 4410 podróże służbowe krajowe - na plan 500,00 złotych realizacja 0,00 złotych,

§ 4430 różne opłaty i składki – na plan 3 820,00 złotych realizacja 2 389,00 złotych, ubezpieczenie autobusu,

§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na plan 1 662,97 złotych zrealizowano w kwocie 1 662,97 złotych tj. 100,00% wykonania planu.

§ 4500- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – na plan 1 806,00 złotych zrealizowano na pokrycie podatku drogowego w kwocie 1 806,00 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – na plan 1 136,38 zł. zrealizowano kwotę 0,00 zł. co stanowi 0,00 % wykonania planu.

Rozdział 80146 kształcenie i doskonalenie nauczycieli Na plan 43 822,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 40 189,95 zł co stanowi 91,71% wykonania planu w tym:

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – na plan 11 407,00 zł zrealizowano na zakup pomocy dydaktycznych koniecznych do prowadzenia szkoleń dla nauczycieli w kwocie 8 924,77 zł co stanowi 78,24% wykonania planu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – na plan 14 775,00 zł – zrealizowano 14 254,76 zł co stanowi 96,48% wykonania planu .

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – na plan 17 640,00 zł zrealizowano na pokrycie kosztów szkoleń dla nauczycieli w kwocie 17 010,42 zł co stanowi 96,43% wykonania planu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne. Na plan 55 628,56 zł zrealizowano 55 628,56 zł co stanowi 100,00% wykonania planu.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – na plan 55 628,56 zł wydatki zrealizowano w kwocie 55 628,56 zł co stanowi 100,00% wykonania planu w ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Kwota dotacji – 44 476,44 zł Wkład własny – 11 152,12 zł

ZSP Zabrodzie	–	31 276,00 zł
SP Dębinki	–	24 352,56 zł
ZSP Adelin	–	0,00 zł

Rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Na plan 26 463,22 zł zrealizowano wydatki w kwocie 26 463,22 zł co stanowi 100,00% wykonania planu. W poszczególnych paragrafach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - na plan 280,81 zł zrealizowano na wypłatę dodatków wiejskich kwotę 280,81 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu .

którzy prowadzą zajęcia z uczniami z orzeczeniem o niepełnosprawności z poradni.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - na plan 3785,20 zł zrealizowano w kwocie 3785,20 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – na plan 542,32 zł zrealizowano w kwocie 542,32 zł co stanowi 100,00% wykonania planu.

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – na plan 21 854,89 zł zrealizowano kwotę 21 854,89 zł co stanowi 100,00% wykonania planu.

Rozdział 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Na plan 492 829,54 zł zrealizowano wydatki w kwocie 492 829,54 zł co stanowi 100,00% wykonania planu. W poszczególnych paragrafach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- na plan 30 149,19 zł zrealizowano na wypłatę dodatków wiejskich kwotę 30 149,19 zł co stanowi 100,00% wykonania planu .

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - na plan 71 806,63 zł zrealizowano 71 806,63zł co stanowi 100,00% wykonania planu.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – na plan 10 664,60 zł zrealizowano wydatki w kwocie 10 664,60 zł co stanowi 100,00% planu.

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – na plan 380 209,12 zł zrealizowano kwotę 380 209,12 zł co stanowi 100,00% wykonania planu.

Rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Na plan 52 822,71 zł zrealizowano wydatki w kwocie 52 822,71 zł co stanowi 100,00% wykonania planu. W poszczególnych paragrafach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 522,99 zł zrealizowano wydatki w kwocie 522,99 zł co stanowi 100,00% wykonania planu na pokrycie zadania z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek na plan 52 299,72 zł zrealizowano wydatki w kwocie 52 299,72 zł co stanowi 100,00% wykonania planu z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 pozostała działalność. Na plan 268 493,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 268 493,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu. Zakupy w kwocie 158 438,00 zł realizowane ze środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

§ 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – na plan 133 966,63 zł wydatki zrealizowano w kwocie 133 966,63 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

ZSP Zabrodzie	–	47 221,37 zł
SP Dębinki	–	36 498,82 zł
ZSP Adelin	–	50 246,44 zł

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 110 055,00 zł został zrealizowany w kwocie 110 055,00 zł co stanowi 100,00%. Środki zostały przekazane na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych szkół.

ZSP Zabrodzie	–	66 700,00 zł
SP Dębinki	–	13 340,00 zł
ZSP Adelin	–	30 015,00 zł

§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – na plan 1 800,00 zł zrealizowano kwotę 1 800,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu.

ZSP Zabrodzie	–	0,00 zł
SP Dębinki	–	1 300,00 zł
ZSP Adelin	–	500,00 zł

§ 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – na plan 18 796,77 zł zrealizowano kwotę 18 796,77 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

ZSP Zabrodzie	–	7 731,24 zł
SP Dębinki	–	3 092,30 zł
ZSP Adelin	–	7 973,23 zł

§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – na plan 3 874,60 zł zrealizowano kwotę 3 874,60 zł co stanowi 100,00% wykonania planu.

ZSP Zabrodzie	–	1 459,00 zł
SP Dębinki	–	815,01 zł
ZSP Adelin	–	1 600,59 zł

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale były zaplanowane:

- w rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii w kwocie 2 000 złotych zrealizowano 2 000,00 złotych tj. 100,00%.

- § 4210- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 złotych,

- § 4300- zakup usług pozostałych 1 000,00 złotych,

Wydatki w tym dziale realizowane były w ramach rozdziału 85154- przeciwdziałanie alkoholizmowi- gdzie na plan 221 166,85 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 180 764,98 złotych tj. w 81,73 % w tym na:

- § 2310 – dotacja celowa na prowadzenie konsultacji w Gminnym Punkcie Promocji, Zdrowia i Profilaktyki w kwocie 6 504,40 złotych,

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 241,33 złotych,

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 253,00 złotych,

- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 188,29 złotych,

- § 4110 i 4120- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 816,30 złotych,

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – na plan 20 000,00 złotych zrealizowano 15 900,00 złotych, na wypłatę wynagrodzeń za koordynowanie prac komisji przeciwdziałania alkoholizmowi oraz na wypłatę wynagrodzeń dla członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi,

- § 4210- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 426,80 złotych,

- § 4220 – zakup środków żywności - w kwocie 3 771,89 złotych,

- § 4280- zakup usług zdrowotnych – na plan 500,00 złotych brak realizacji..

- § 4300- zakup usług pozostałych- na plan 95 466,85 złotych zrealizowano 69 000,00 złotych na wnioski na leczenie odwykowe , realizację programu profilaktycznego, diagnozę lokalnych zagrożeń ,

- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 662,97 złotych,

- § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – na plan 925,80 zł. zrealizowano kwotę 0,00 zł. co stanowi 0,00 % wykonania planu.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym na plan 6 149 233,66 zł zrealizowano wydatki w kwocie 5 928 319,25 zł, tj. 96,41 %, w tym:

- zakresie zadań własnych na plan 1 226 516,66 zł zrealizowano 1 103 554,81 zł, tj. 89,97 %

- w zakresie zadań własnych dotowanych na plan 4 150 454,00 zł zrealizowano 4 064 988,84 zł, tj. 97,94 %

- w zakresie zadań zleconych na plan 772 263,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 759 775,60 zł, tj. 98,38 %.

W ramach zadań własnych sfinansowano wydatki dotyczące:

1. zakupu usług przez jst od innych jednostek samorządowych w ramach rozdziału 85202 – na plan 173.000,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 168.353,28 zł tj. 97,31 % za pobyt w DPS 5 osób;

2. plan w rozdziale 85205 zł w wysokości 3 000,00 zł przeznaczono na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie został zrealizowany w wysokości 2 420,08 zł tj. 80,67 % :

- zakup druków § 4210 – plan 1 000,00 zł zrealizowano 988,48 zł
- zakup usług pocztowych § 4300 – plan 2 000,00 zrealizowano 1 431,60 zł

3. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 14 osób pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w ramach rozdziału 85213 na plan 10 269,00 zł wydatkowano 7 968,90 zł, tj. 77,60 %;

4. zasiłków i pomocy w naturze oraz zakup usług pozostałych w ramach rozdziału 85214 – na plan 47 900,00 zł zrealizowano 41 929,10 zł tj. 87,53 %, w tym na:

- zasiłki celowe – 23 600,00 zł dla 24 osób
- zasiłki okresowe – 16 799,10 zł dla 9 osób
- opłata za schronisko dla bezdomnych – 1 530,00 zł dla 1 osoby,

5. zasiłków stałych w ramach rozdziału 85216 na plan 111 633,00 zł w kwocie 94 632,58 zł, tj. 84,77 % dla 18 osób;

6. funkcjonowania gminnego ośrodka pomocy społecznej – na plan 977 634,66 zł zrealizowano 930 467,69 zł tj. 95,18 %, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne (§4010, §4040, §4110, §4120) – plan 775 316,63 zł zrealizowano 750 763,80 zł tj. 96,83 %;
- realizację odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) – plan 15 001,36 zł zrealizowano 15 001,36 zł tj. 100 %;
- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) - plan 51 000,00 zł zrealizowano 51 000,00 zł tj. 100 %. W ramach tych wydatków finansowano usługi transportowe niezbędne do wykonywania czynności służbowych przez pracowników socjalnych, osoby sprzątające pomieszczenia GOPS oraz informatyka.
- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) –plan 2 700,00 zł, zrealizowano 2 673,38 zł tj. 99,01 %. Wydatki na artykuły BHP dla pracowników;
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – plan 48 500,00 zł zrealizowano 45 151,22 zł tj. 93,10 %

W ramach tej kwoty zakupiono:

- a. olej napędowy do samochodu Renault Trafic – 18 088,34 zł;
- b. druki, wydawnictwa, materiały biurowe, środki czystości – 25 485,94 zł;
- c. akcesoria i części do samochodu – 1 576,94 zł;
- zakup usług remontowych (§4270) – plan 8 000,00 zł zrealizowano 1 008,60 zł tj. 12,61 % - serwis samochodu
- zakup usług zdrowotnych (§ 4280) – plan 1 500,00 zł zrealizowano w wysokości 1 231,00 zł tj. 82,07 %.
- zakup usług pozostałych (§ 4300) – plan 52 046,67 zł zrealizowano 46 691,36 zł tj. 89,71 %. W ramach tej kwoty wniesiono opłaty za przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, aktualizacje oprogramowania, usługę za ochronę danych osobowych oraz pełnienie funkcji IOD, abonament za monitoring oraz wywóz odpadów ;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) – plan 3 050,00 zł zrealizowano 2 215,24 zł tj. 72,63 % zapłacono za rozmowy telefoniczne;
- podróże służbowe krajowe (§ 4410) - plan 7 020,00 zł zrealizowano 5 642,12 zł tj. 80,37 %;
- różne opłaty i składki (§ 4430) - plan 6 000,00 zł zrealizowano 3.278,14 zł tj. 54,64 % polisa OC samochodu Renault Trafic
- szkolenia pracowników (§ 4700) – plan 6 400,00 zł wydano 4 906,00 zł tj. 76,66 %.

- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§4710) – plan 1 100,00 zł zrealizowano 905,47 zł tj. 82,32%
- 7. Świadczenia usług opiekuńczych (85228) - plan 87 000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 60 480,00 zł tj. 69,52 %. W ramach tej kwoty objęto usługami opiekuńczymi 5 środowisk – osoby w starszym wieku, mieszkające samotnie i pozbawione pomocy ze strony rodziny.
- 8. Pomoc w zakresie dożywiania (85230) – plan 64 304,00 zł zrealizowano 50 381,78 zł tj. 78,35 % w tym:
 - w ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” z dotacji celowej plan 40 304,00 zł wydano 40 304,00 zł
 - ze środków własnych – plan 24 000,00 zł wydano 10 077,78 złW ramach tej kwoty dożywiano 45 uczniów w szkołach za kwotę 32 430,98 zł (środki własne 6 429,96 zł , dotacja 26 001,02 zł) oraz realizowano program „Posiłek dla potrzebujących” dla 1 dorosłej osoby w kwocie 3 270,80 zł (środki własne 710,40 zł , dotacja 2 560,40 zł) i zasiłki celowe na zakup żywności w ramach, których zrealizowano wydatki w kwocie 14 680,00 zł dla 78 osób (środki własne 2 937,42 zł, dotacja 11 742,58 zł).
- 9. Pozostała działalność (85295) – plan 3 902 230,00 zł wydano 3 811 910,24 zł tj. 97,69% w tym:
 - zakup materiałów i środków żywności w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa (§4210, §4220) – plan 5.000,00 zł wydano 0,00 zł tj. 0%
 - pomoc w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży z Ukrainy w szkołach (§3290) – plan 9 500,00 zł wydano 3 842,24 zł tj. 40,44% w ramach tej kwoty dożywiono 16 dzieci z Ukrainy.
 - Wypłata jednorazowego świadczenia 300,00zł dla obywateli Ukrainy – plan 48 960,00 zł wydano 39 168,00 zł tj. 80,00 %
 - Wypłacone świadczenia (§3290) plan 48 000,00 zł wypłacono 38 400,00 zł tj. 80,00% dla 128 obywateli Ukrainy
 - Koszty obsługi świadczenia (§4740, §4850) plan 960,00 zł zrealizowano 768,00 zł. tj. 80,00%
 - Wypłata dodatku węglowego – plan 3 512 880,00 zł wydano 3 482 280,00 zł. tj. 99,13%
 - Wypłata dodatków (§3110) – plan 3 444 000,00 zł, wydano 3 414 000,00 zł. tj. 99,13% wypłacono 1.138 dodatków
 - wynagrodzenie i pochodne (§4010, §4110, §4120) – plan 59 889,47 zł wydano 59 350,97 zł tj. 99,10 %
 - wydatki rzeczowe związane z wypłatą w/w. świadczeń (licencja oprogramowania, opłaty pocztowe, druki, szkolenia) (§4210, § 4300, §4700) plan 8 990,53 zł wydano 8 929,03 zł tj. 99,32 %;
 - wypłata dodatków dla gospodarstw domowych – plan 325 890,00 zł wydano 286 620,00 zł tj. 87,95%
 - wypłata dodatków (§3110) – plan 319 500,00 zł wypłacono 281 000,00 zł tj. 87,95 % - 196 dodatków
 - wynagrodzenie i pochodne (§4010, §4110, §4120) – plan 2 398,20 zł wydano 2 398,20 zł tj. 100 %
 - wydatki rzeczowe związane z wypłatą w/w. świadczeń (licencja oprogramowania, opłaty pocztowe, druki) (§4210, § 4300) plan 3 991,80 zł wydano 3 221,80 zł tj. 80,71 %;

W ramach zadań zleconych natomiast sfinansowano następujące wydatki:

1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228) – plan 13 440,00 zł zrealizowano 13 440,00 zł tj. 100%, w tym: koszt świadczenia usług specjalistycznych dla 1 rodziny.
2. Dodatek Osłonowy (85295) – plan 758 823,00 zł zrealizowano 746 335,60 zł tj. 98,35 %
 - świadczenia (§ 3110) plan 743 944,12 zł wypłacono 731 701,57 zł tj. 98,35% - wypłacono dodatek dla 1.021 gospodarstw domowych
 - wynagrodzenie i pochodne (§4010,§4110,§4120) – plan 11 594,52 zł wydano 11 594,52 zł tj. 100 %
 - wydatki rzeczowe związane z wypłatą w/w. świadczeń (licencja oprogramowania, opłaty pocztowe, druki, szkolenia) (§4210, § 4300,§4700) plan 3 284,36 zł wydano 3 039,51 zł tj. 92,54 %;

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W tym dziale:

- rozdział 85322 Fundusz Pracy zostały zrealizowane wydatki w kwocie 1.500,00 zł na plan 1.500,00 tj. 100,00 % w tym:

Wynagrodzenia osobowe (§4010) – na plan 1.500,00 zł zrealizowano 1.500,00zł tj. 100,00% dofinansowanie wynagrodzenia Asystenta Rodziny.

- rozdział 85395 Pozostała działalność zostały zrealizowane wydatki na zakup materiałów biurowych do obsługi wypłaty dodatków węglowych dla podmiotów wrażliwych w kwocie 633,59 złotych oraz wypłacono 31 679,90 złotych dodatek węglowy dla podmiotów wrażliwych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. W tym rozdziale były realizowane dotacje na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,

§ 3240 – stypendia dla uczniów – Na plan 56 800,00 zł wypłacono stypendia socjalne w ramach pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 45 683,00 zł co stanowi 80,43% wykonania planu.

Rozdział 85416 pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

§ 3240 – stypendia dla uczniów - na plan 10 376,00 zł wypłacono stypendia motywacyjne dla dzieci zdolnych w kwocie 8 176,00 zł co stanowi 78,80% wykonania planu.

Dział 855 – RODZINA

W dziale tym na plan 6 204 198,42 zł zrealizowano wydatki w kwocie 6 158 089,57 zł, tj. 99,26 %, w tym:

- w zakresie zadań własnych na plan 389 619,42 zł zrealizowano 376 317,53 zł, tj. 96,59 %
- w zakresie zadań zleconych na plan 5 797 892,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 5 767 323,98 zł, tj. 99,47 %.

- w zakresie pomocy Ukrainie na plan 16 687,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 14 448,06 zł, tj. 86,58 %

W ramach zadań własnych sfinansowano wydatki dotyczące:

1. Wsparcie rodziny (85504) – plan 52 360,49 zł zrealizowano w kwocie 49 778,24 zł tj. 95,07 % umowa o pracę dla asystenta rodziny pracującego w 12 środowiskach w tym:

- wynagrodzenie i pochodne (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120) – plan 50 169,00 zł wydano 47 614,06 zł tj. 94,91 %
- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) – plan 350,00 zł, zrealizowano 326,88 zł tj. 93,39 %. Wydatki na artykuły BHP dla pracownika;
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – plan 465,00 zł zrealizowano 464,61 zł tj. 99,92 %
- zakup usług pozostałych (§ 4300) – plan 545,00 zł wydano 541,20 zł tj. 99,30 % zakup licencji programu
- odpis na ZFŚS (§ 4440) – plan 831,49 zł zrealizowano 831,49 zł tj. 100 %

2. Rodziny zastępcze (85508) – plan 99 000,00 zł zrealizowane 98 891,53 zł tj. 99,89 %. Zgodnie z Gminnym programem wspierania rodziny powyższa kwota została zrealizowana dla 7 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz 5 dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo - wychowawczej.

3. Zasiłki rodzinne dla obywateli Ukrainy (85595) – plan 16 687,00 zł zrealizowano 14 448,06 zł tj. 86,58% na tę kwotę wypłacono 116 świadczeń

W ramach zadań zleconych natomiast sfinansowano następujące wydatki:

1. Świadczenia wychowawcze – 500 plus (rozdział 85501) plan 3 308 117,00 zł zrealizowano 3 308 116,80 zł tj. 100,00 %, w tym:

- świadczenia społeczne – 500 plus (§ 3110) plan 3 297 200,20 zł wypłacono 3 297 200,20 zł tj. 100,00% -wypłacono 6 607 świadczenia dla 1 335 dzieci;
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne (§4010, §4040, §4110, §4120) –plan 10 743,53 zł wydano 10 743,33 zł tj. 100,00 %;
- realizację odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) –plan 173,27 zł wydano 173,27 zł tj. 100,00 %;

2. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502) plan 2 472 000,00 zł zrealizowano 2 442 004,83 zł tj. 98,79 %, w tym na:

- świadczenia społeczne i fundusz alimentacyjny (zasiłki rodzinne – 4.202 świadczenia, dodatki – 2.580 świadczenia, zasiłki pielęgnacyjne – 3.150 świadczeń, świadczenia opiekuńcze – 272 świadczenia, fundusz alimentacyjny – 184 świadczenia, świadczenie rodzicielskie - 173 świadczeń, zasiłek dla opiekuna – 0 świadczeń, jednorazowych zapomóg

- z tytułu urodzenia dziecka – 41 osoby) (§ 3110) – plan 2 298 619,00 zł zrealizowano 2 269 559,81 zł, tj. 98,74 %;
- składki emerytalno-rentowe od świadczeń rodzinnych i wynagrodzeń (§ 4110) – plan 113 178,61 zł zrealizowano 112 306,09 zł w tym : od świadczeń rodzinnych 103 013,89 zł za 177 składki oraz składki ZUS i od wypłaconych wynagrodzeń 9 292,20 zł, tj. 99,23 %;
 - składki na FP od wynagrodzeń (§4120) – plan 1 293,96 zł wydano 1 293,96 zł tj. 100 %;
 - wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4010, 4040)- plan 52 814,99 zł wydano 52 814,99 zł tj. 100 %
 - odpis na ZFŚS (§ 4440) – plan 1.662,97zł zrealizowano 1 662,97 zł tj. 100 %
 - wydatki rzeczowe związane z wypłatą w/w. świadczeń (licencja oprogramowania, opłaty pocztowe, druki, artykuły BHP) (§ 3020, 4210, 4300) plan 4 430,47 zł wydano 4 367,01 tj. 98,57 %;
3. Karta Dużej Rodziny (rozdział 85503) – plan 992,00 zł wydano 992,00 zł tj. 100 % w ramach „Rządowy program dla rodzin wielodzietnych” jako koszt obsługi programu . Wydano 177 kart w formie tradycyjnej i elektronicznej.
4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono 85 składek za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w ramach rozdziału (85513) plan 16 783,00 zł wydatkowano 16 210,35 zł, tj. 96,59 %.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – na plan 238 258,93 zł zrealizowano wydatki na kwotę 227 647,76 zł co stanowi 95,55% wykonania planu. Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan 152 227,35 zł zrealizowano na wypłaty dla pracowników o łącznej liczbie 4,25 etatów w kwocie 151 609,42 zł co stanowi 99,59% wykonania planu.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – na plan 7 100,00 zł zostało zrealizowane w kwocie 6 964,52 zł co stanowi 98,09% planu.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - na plan 27 885,00 zł zrealizowano w kwocie 27 638,15 zł na pochodne od wynagrodzeń osobowych, co stanowi 99,11% wykonania planu.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na plan 3 808,93 zł zrealizowano w kwocie 3 776,50 zł co stanowi 99,15% wykonania planu.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe na plan 4 300,00 zł zrealizowano 4 236,00 zł co stanowi 98,51% wykonania planu.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – na plan 24 150,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 22 678,39 zł co stanowi 93,91% wykonania planu.

§ 4270 Zakup usług remontowych – na plan 1 500,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 0,00 zł co stanowi 0,00% wykonania planu, między innymi na naprawę sieci komputerowej;

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - na plan 450,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 450,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu, na pokrycie kosztów badań lekarskich dla pracowników:

§ 4300 Zakup usług pozostałych – na plan 7 700,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 4 135,25 zł co stanowi 53,7% wykonania planu

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – na plan 600,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 442,84 zł co stanowi 73,81% wykonania planu.

§ 4430 Różne opłaty i składki – na plan 500,00 zł zrealizowano na opłaty składek w kwocie 0,00 zł co stanowi 0,00% wykonania planu.

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na plan 5 537,69 zł zrealizowano 5 537,69 zł co stanowi 100,00 % planu. Środki zostały przekazane na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych szkół.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – na plan 500,00 zł zrealizowano na szkolenia 179,00 zł co stanowi 35,80% wykonania planu.

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – na plan 1 999,96 zł zrealizowano kwotę 0,00 zł co stanowi 0,00 % wykonania planu.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu realizowano wydatki dotyczące:

1. Funkcjonowania gminnej oczyszczalni ścieków (rozdział 90001) w kwocie

317 704,82 złotych na plan 369 000,00 złotych tj. 86,10%, w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – plan 200,00 złotych wykonanie 0,00 złotych,
- zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – 15 702,37 złotych na plan 16 000,00 złotych tj. 98,14 %.

W ramach tej kwoty zakupiono: paliwo - 12 458,79 złotych oraz artykuły gospodarcze, części do ciągnika, beczki – 3 243,58 złotych,

- zakup energii (§ 4260) – 111 914,16 złotych na plan 140 000,00 złotych tj. 79,94 %
- zakup usług remontowych (§ 4270) – 14 599,24 złotych na plan 16 000,00 złotych tj. 91,25%,
- zakup usług pozostałych (§4300)- 85 223,19 złotych na plan 85 300,00 złotych tj. 99,91% .

W ramach tych wydatków uregulowano wywóz osadów ściekowych, wywóz odpadów komunalnych, ochrona obiektu ,badanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych , udrożnienie kanalizacji oraz kalibracja mierników.

- różne opłaty i składki (§4430) – na plan 6 500,00 złotych realizacja w kwocie 5 679,37 złotych na opłaty za wprowadzenie ścieków do środowiska , wód.

W ramach tego działu realizowano wydatki inwestycyjne :

§ 6050

- „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu” w kwocie 33 170,56 złotych.

- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” w kwocie 12 165,93 złote.

- § 6230 „Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków realizacja w kwocie 39 250,00 złotych .

2. Gospodarka odpadami (rozdział 90002) na plan 1 859 764,64 złotych realizacja wydatków w kwocie 1 586 479,27 złotych tj. 85,31 %

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 250,00 złotych,

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników zrealizowano kwotę 49 078,31 złotych,

§ 4040 -dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastki) zostały zrealizowane w kwocie 5 564,10 złotych,

§ 4110 i 4120- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – pochodne od wynagrodzeń (§4010,§ 4040) zrealizowano w kwocie 9 397,00 zł.,

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w kwocie 4 909,60 złotych na materiały biurowe oraz 83 635,78 złotych na zakup pojemników na odpady,

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych – 0,00 złotych ,

§ 4300 - zakup usług pozostałych- zrealizowano 1 428 884,48 złotych na odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,

§ 4410 - podróże służbowe krajowe- zrealizowano 0,00 złotych,

§ 4430 - różne opłaty i składki – 0 złotych,

- § 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 157,66 złotych,
§ 4700 - szkolenia pracowników i delegacje na szkolenia – 1 602,34 złotych.
§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00 złotych.
3. Oczyszczanie miast i gmin (rozdział 90003) – na plan 78 000,00 złotych zrealizowano 74 212,96 złotych tj. 95,14% , w tym na zakup paliwa, artykułów gospodarczych , materiały do przyczepki – 9 060,78 złotych,
Zakup usług remontowych – 0 złotych,
Zakup usług pozostałych – 3 176,18 złotych (naprawa sprzętu gospodarczego),
Różne opłaty i składki - 476,00 złotych (opłata ewidencyjna), ubezpieczenie samochodu.
Zakup samochodu dostawczego – używanego IVECO w kwocie 61 500,00 złotych.
4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu rozdział 90005 na plan 2 624 757,81 złotych realizacja w kwocie 2 006 189,69 złotych tj. 76,43%
- wynagrodzenia i pochodne zrealizowano w kwocie 9 620,74 złotych , zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 920,81 oraz 245,10 złotych na przesyłki pocztowe są to wydatki związane z obsługą programu „Czyste powietrze”.
Realizacja w kwocie 1 982 402,97 złotych zadania inwestycyjnego
„Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Gminie Zabrodzie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsieć na gospodarkę niskoemisyjną”. Działania 4.2 „Efektywność energetyczna”. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2022 r.
5. Oświetlenia ulicznego (rozdział 90015) na plan 717 000,00 złotych zrealizowano 645 157,25 złotych tj. 89,98 % w tym:
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 0 złotych,
§ 4260- opłaty za zużytą energię dla potrzeb oświetlenia dróg – 171 389,70 złotych na plan 231 000,00 złotych tj. 74,19 % ,
§ 4300- zakup usług pozostałych – 59 842,69 złotych na plan 65 000,00 złotych tj. 92,07 % na konserwację oświetlenia ulicznego .
Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 413 924,86 złotych na zadanie:
- „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabrodzie” w kwocie 249 043,36 złotych,
- „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Basinów” w kwocie 26 076,00 złotych,
- „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Kiciny” w kwocie 36 961,50 złotych,
- „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Płatków” w kwocie 30 565,50 złotych,
- „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Gaj” w kwocie 42 066,00 złotych,
- „Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w miejscowości Głuchy w kwocie 29 212,50 złotych.
6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019) – w kwocie 5 199,44 złotych na plan 5 200 złotych.
Wydatki zrealizowano na montaż platform pod gniazda bocianie w kwocie 5 077,44 złotych oraz zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 122,00 złotych.
7. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdział 90026) – w kwocie 58 829,20 złotych na plan 76 343,00 złotych tj. 77,06%
W ramach tych wydatków zrealizowano przesyłki pocztowe w kwocie 2 673,20 złotych, odbiór i utylizację azbestu w kwocie 49 375,00 złotych oraz kara za niewykonanie

recyklingu w kwocie 6 781,00 złotych.

8. Pozostalej działalności (rozdział 90095) – w kwocie 805 625,99 złotych na plan 900 100,00 złotych tj. 89,50 %.

W ramach tych wydatków:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 996,70 złotych – dodatek węglowy,

§ 4110 i § 4120 – składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 140,81 złotych od dodatku węglowego oraz umowy zlecenie na opiekę nad zwierzętami w kwocie 1 641,26 złotych,

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 003,33 złotych z tytułu umowy na opiekę nad zwierzętami

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 985,12 złotych karma dla zwierząt, 4 797,00 złotych oprogramowanie do sprzedaży węgla oraz sprzedaż węgla i groszku w kwocie 547 348,99 złotych ,

§ 4300 koszty związane z odbiorem padłych zwierząt – 22 032,00 złotych , odławianie bezpańskich psów i kotów – 86 650,00 złotych, sterylizacja i kastracja zwierząt - 2 981,01 złotych, usługi kontenerowe na substancje ropopochodne – 4 797,00 złotych oraz 118 230,00 złotych transport i dystrybucja i wydawanie węgla. ,

§ 4430 brak realizacji,

§ 4710 PPK w kwocie 22,77 złotych od dodatków węglowych .

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu została przekazana dotacja na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 480 000,00 złotych na plan 480 000,00 złotych tj. 100,00% oraz dotacja celowa w wysokości 18 600,00 złotych tj. 100 % planu z przeznaczeniem na przedsięwzięcia społeczno-kulturalne pod nazwą „Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka” oraz „Jagodowe żniwa”.

Dotacja na działalność bieżącą dla Gminnej Biblioteki Publicznej została przekazana w kwocie 306 000,00 złotych na plan 306 000,00 złotych tj. 100,00%.

W ramach tego działu była realizacja wydatków w rozdziale 92195 na plan 40 000,00 złotych, wydatki zrealizowano w kwocie 30 000,00 złotych na Różne opłaty i składki .

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym na plan 1 218 000,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 1 178 018,32 złotych tj. 96,72 %.

W ramach tego działu wydatki były realizowane w rozdziale:

1. Obiekty sportowe 92601 na plan 776 000,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 759 117,44 złotych tj. 97,82% w tym: na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – 152,00 złotych, zakup energii 5 109,85 złotych (§4260) , zakup usług pozostałych – 1 836,40 złotych (§4300) oraz różne opłaty i składki 793,28 złotych (§4430),

§ 6050 zrealizowano wydatki na zadanie inwestycyjne „ Budowa boiska piłki nożnej ze stadionem” w kwocie 751 225,91 złotych.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu rozdział 92605 na plan 416 000,00 złotych zrealizowano 411 360,88 złotych tj. 98,88% w tym na dotację celową w kwocie 5 000,00 złotych na zawody sportowe dla Starostwa Powiatowego w Wyszkowie, na wynagrodzenia bezosobowe 3 700,00 złotych, zakup materiałów i wyposażenia 299,58 złotych oraz zakup usług pozostałych w kwocie 3 233,00 złotych . W ramach tego rozdziału zrealizowano

zadanie inwestycyjne „Modernizacja ogólnodostępnej Sali sportowej w Zabrodziu w kwocie 399 128,30 złotych..

3. Pozostała działalność rozdział 92695 na plan 26 000,00 złotych zrealizowano wydatek w kwocie 7 540,00 złotych na zakup usług.

Wykonanie wydatków w poszczególnych klasyfikacjach podziałki budżetowej przedstawiają załączone tabela Nr 3 i 4.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2022 ROKU

Gmina Zabrodzie w 2022 roku wykonała zadania zlecone gminie z zakresu

1. rolnictwo i łowiectwa
2. administracji publicznej urzędy wojewódzkie
3. urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
4. pomocy społecznej

Plan dotacji po zmianach na wykonanie powyższych zadań w omawianym okresie sprawozdawczym wynosi 6 898 136,44 złotych wykonanie 6 855 081,00 złotych tj. 99,38 %. Otrzymane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na wskazany cel. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych przez gminę na dzień 31.12.2022 roku przedstawia tabela Nr 2.

Plan wydatków po zmianach wynosił 6 898 136,44 złotych wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 6 855 081,00 zł. tj. 99,38%. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 31.12.2022 rok przedstawia tabela Nr 4

ZADANIA PUBLICZNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Plan	Plan	Wykonanie		
			Dotacje	Wydatki	Dochody	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
JEDNOSTKI SAMORZADU TERYTORIALNEGO							
600			272 849,00	272 849,00	251 016,40	62 456,40	164 000,00
	60014		108 849,00	108 849,00	87 016,40	62 456,40	
		2320	108 849,00	108 849,00	87 016,40		
		4300		108 849,00		62 456,40	

	60016		164 000,00	164 000,00	164 000,00		164 000,00
		6300	164 000,00		164 000,00		
		6050		164 000,00			164 000,00
754			49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	
	75412		49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	
		2710	49 500,00		49 500,00		
		4210		20 000,00		20 000,00	
		2820		29 500,00		29 500,00	
851				6 504,40		6 504,40	
	85154			6 504,40		6 504,40	
		2310		6504,40		6 504,40	
900			50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00
	90015	6300	50 000,00		50 000,00		
		6050		50 000,00			50 000,00
926			289 480,50	289 480,50	289 480,50		289 480,50
	92605	6300	289 480,50	289 480,50	289 480,50		
		6050		289 480,50			289 480,50
OGÓŁEM			661 829,50	668 333,90	639 996,90	118 460,80	503 480,50

**DOTACJE UDZIELONE W 2022 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I
NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie
				podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
851	85154	2310	Urząd Miasta i Gminy Wyszaków		6 504,40	6 504,40
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	480 000,00	18 600,00	498 600,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	306 000,00		306 000,00
926	92605	2710	Powiat Wyszowski		5 000,00	5 000,00
			Razem	786 000,00	30 104,40	816 104,40
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Zaczarowany Ołówek” w Zabrodziu	564 000,00		523 923,19
900	90001	6230	Mieszkańcy Gminy Zabrodzie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków		50 000,00	39 250,00
			OGÓŁEM	1 350 000,00	80 104,40	1379277,59

WYDATKI INWESTYCYJNE

Wydatki inwestycyjne w 2022 roku zrealizowane w kwocie 9 457 682,49 złotych na plan 11 032 485,03 złotych tj. 85,73 %. Wydatki te realizowane były w ramach następujących działów:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	-	1 420 156,03 złotych
600 - Transport i łączność	-	3 160 942,13 złotych
700 – Gospodarka mieszkaniowa	-	12 274,00 złotych
750 - Administracja publiczna	-	5 786,32 złotych
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	45 301,00 złotych
801 – Oświata i wychowanie	-	1 120 454,41 złotych
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	2 542 414,39 złotych
926 - Kultura fizyczna	-	1 150 354,21 złotych
OGÓŁEM		9 457 682,49 złotych

W pozostałych działach są zaplanowane wydatki inwestycyjne a nie ma realizacji z powodu iż realizacja jest zaplanowana w 2022 roku. Realizację wydatków inwestycyjnych jednorocznych i wieloletnie przedstawia tabela Nr 6

REALIZACJA PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3.

Gmina Zabrodzie realizowała w 2022 roku wydatki w ramach:

- Działu 900, rozdział 90005 z tytułu zaplanowanej dotacji w kwocie 1 180 330,29 złotych z tytułu otrzymania dofinansowania projektu "Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Gminie Zabrodzie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną”. Działania 4.2 „Efektywność energetyczna”. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W roku 2022 otrzymano środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2022 w kwocie 66 240,00 złotych na zadanie „Projekt rozbudowy i przebudowy budynku Urzędu Gminy pod kontem dostosowania do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz poprawa dostępności informacyjno-komunikacyjnej” realizacja wydatków w roku 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 570 757,81	1 982 403,04	77,11
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 570 757,81	1 982 403,04	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 330,29	619 785,37	0,00
			Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Gminie Zabrodzie.	1 180 330,29	619 785,37	0,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 427,52	1362 617,67	0,00
		Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Gminie Zabrodzie	1 390 427,52	1 362 617,67	0,00
Razem			2 570 757,81	1 982 403,04	0,00

Gmina zaplanowała wydatki bieżące na 2022 z tytułu otrzymania grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w kwocie 180 330,00 złotych wydatki nie zostały zrealizowane w roku 2022 , realizacja nastąpi w roku 2023.

Tabela nr 1

Sprawozdanie z realizacji dochodów na dzień 31.12.2022r.								
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie:			%
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	213 054,61	213 327,48	213 327,48	0,00	100,13
	01095		Pozostała działalność	213 054,61	213 327,48	213 327,48	0,00	100,13
		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	3 272,89	3 272,89	0,00	109,10
		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	210 054,61	210 054,59	210 054,59	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	671 600,00	737 439,85	737 439,85	0,00	109,80
	40002		Dostarczanie wody	671 600,00	737 439,85	737 439,85	0,00	109,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	630 000,00	682 019,63	682 019,63	0,00	108,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 605,75	1 605,75	0,00	107,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	53 814,47	53 814,47	0,00	134,54

600			Transport i łączność	1 140 219,35	1 118 386,75	87 016,40	1 031 370,35	98,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	108 849,00	87 016,40	87 016,40	0,00	79,94
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 849,00	87 016,40	87 016,40	0,00	79,94
	60016		Drogi publiczne gminne	1 031 370,35	1 031 370,35	0,00	1 031 370,35	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	867 370,35	867 370,35	0,00	867 370,35	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 750,00	30 097,94	30 097,94	0,00	101,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 100,00	26 427,67	26 427,67	0,00	101,26
		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	23 000,00	21 465,77	21 465,77	0,00	93,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	24,85	24,85	0,00	24,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 937,05	4 937,05	0,00	164,57
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 650,00	3 670,27	3 670,27	0,00	100,56
		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	3 600,00	3 669,73	3 669,73	0,00	101,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,54	0,54	0,00	1,08

720			Informatyka	180 330,00	180 330,00	180 330,00	0,00	100,00
	72095		Pozostała działalność	180 330,00	180 330,00	180 330,00	0,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	180 330,00	180 330,00	180 330,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	148 144,12	143 533,64	77 293,64	66 240,00	96,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 904,12	63 930,47	63 930,47	0,00	100,04
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	26,35	26,35	0,00	
		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	63 904,12	63 904,12	63 904,12	0,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	9 394,71	9 394,71	0,00	93,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 394,71	9 394,71	0,00	93,95
	75095		Pozostała działalność	74 240,00	70 208,46	3 968,46	66 240,00	94,57
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	3 968,46	3 968,46	0,00	49,61
		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	66 240,00	66 240,00	0,00	66 240,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	538 495,18	488 341,58	460 261,58	28 080,00	90,69
	75412		Ochotnicze straże pożarne	91 092,03	92 193,49	64 113,49	28 080,00	101,21
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 304,26	2 304,26	2 304,26	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 207,77	12 309,23	12 309,23	0,00	109,83
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 080,00	28 080,00	0,00	28 080,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	447 403,15	396 148,09	396 148,09	0,00	88,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	447 403,15	396 148,09	396 148,09	0,00	88,54
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 211 259,06	11 067 313,59	11 067 313,59	0,00	98,72
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 010,00	22 057,63	22 057,63	0,00	440,27
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	22 032,69	22 032,69	0,00	440,65
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	24,94	24,94	0,00	249,40

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	675 446,00	572 014,58	572 014,58	0,00	84,69
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	635 000,00	535 974,66	535 974,66	0,00	84,41
	0320	Wpływy z podatku rolnego	490,00	511,00	511,00	0,00	104,29
	0330	Wpływy z podatku leśnego	28 350,00	29 224,00	29 224,00	0,00	103,08
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 606,00	5 056,00	5 056,00	0,00	90,19
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	504,00	504,00	0,00	33,60
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	32,00	32,00	0,00	6,40
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	712,92	712,92	0,00	17,82
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 503 092,30	2 462 199,10	2 462 199,10	0,00	98,37
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 467 895,30	1 365 576,96	1 365 576,96	0,00	93,03
	0320	Wpływy z podatku rolnego	101 850,00	113 274,80	113 274,80	0,00	111,22
	0330	Wpływy z podatku leśnego	53 326,00	56 001,34	56 001,34	0,00	105,02
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	256 421,00	304 881,94	304 881,94	0,00	118,90

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	39 405,20	39 405,20	0,00	131,35
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 600,00	3 325,00	3 325,00	0,00	92,36
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	570 000,00	556 622,00	556 622,00	0,00	97,65
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 440,20	5 440,20	0,00	108,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	17 671,66	17 671,66	0,00	117,81
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	486 026,38	469 357,71	469 357,71	0,00	96,57
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	44 976,38	44 976,38	44 976,38	0,00	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	28 555,00	28 555,00	0,00	79,32
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	17 130,00	17 130,00	0,00	42,83
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	138 261,05	138 261,05	0,00	106,35
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	235 000,00	240 435,28	240 435,28	0,00	102,31
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 541 684,38	7 541 684,57	7 541 684,57	0,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 530 444,38	7 530 444,57	7 530 444,57	0,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 240,00	11 240,00	11 240,00	0,00	100,00
758		Różne rozliczenia	12 273 364,38	12 280 484,18	12 232 980,25	47 503,93	100,06
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 473 425,00	7 473 425,00	7 473 425,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 473 425,00	7 473 425,00	7 473 425,00	0,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 810 746,00	3 810 746,00	3 810 746,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 810 746,00	3 810 746,00	3 810 746,00	0,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	989 193,38	996 313,18	948 809,25	47 503,93	100,72

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 500,00	37 619,99	37 619,99	0,00	123,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	710 394,19	710 394,00	710 394,00	0,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 357,26	42 357,26	42 357,26	0,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	158 438,00	158 438,00	158 438,00	0,00	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 503,93	47 503,93	0,00	47 503,93	100,00
801		Oświata i wychowanie	507 757,15	543 446,69	543 446,69	0,00	107,03
	80101	Szkoły podstawowe	3 366,00	4 446,05	4 446,05	0,00	132,09
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	960,00	869,02	869,02	0,00	90,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 406,00	3 577,03	3 577,03	0,00	148,67
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 036,00	9 036,00	9 036,00	0,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 036,00	9 036,00	9 036,00	0,00	100,00
	80104	Przedszkola	398 056,00	432 665,49	432 665,49	0,00	108,69
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	87 600,00	48 831,00	48 831,00	0,00	55,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	77 026,00	150 404,49	150 404,49	0,00	195,26
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 430,00	233 430,00	233 430,00	0,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	44 476,44	44 476,44	44 476,44	0,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 476,44	44 476,44	44 476,44	0,00	100,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 822,71	52 822,71	52 822,71	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 822,71	52 822,71	52 822,71	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4 933 567,00	4 836 617,93	4 836 617,93	0,00	98,03
	85202		Domy pomocy społecznej	3 800,00	2 995,09	2 995,09	0,00	78,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	2 995,09	2 995,09	0,00	78,82
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 969,00	7 968,90	7 968,90	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 969,00	7 968,90	7 968,90	0,00	100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 400,00	14 340,48	14 340,48	0,00	99,59
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 400,00	14 340,48	14 340,48	0,00	99,59
	85216		Zasiłki stałe	94 633,00	94 632,58	94 632,58	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 633,00	94 632,58	94 632,58	0,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 968,00	96 254,08	96 254,08	0,00	100,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	336,08	336,08	0,00	672,16
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 918,00	95 918,00	95 918,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 440,00	21 876,96	21 876,96	0,00	107,03
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	8 436,96	8 436,96	0,00	120,53

	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	13 440,00	13 440,00	13 440,00	0,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 304,00	40 304,00	40 304,00	0,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 304,00	40 304,00	40 304,00	0,00	100,00
85295		Pozostała działalność	4 656 053,00	4 558 245,84	4 558 245,84	0,00	97,90
	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	758 823,00	746 335,60	746 335,60	0,00	98,35
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 460,00	43 010,24	43 010,24	0,00	73,57
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 838 770,00	3 768 900,00	3 768 900,00	0,00	98,18
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 813,49	33 813,49	33 813,49	0,00	100,00
	85322	Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	32 313,49	32 313,49	32 313,49	0,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 313,49	32 313,49	32 313,49	0,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 800,00	39 440,00	39 440,00	0,00	84,27
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 800,00	39 440,00	39 440,00	0,00	84,27
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 800,00	39 440,00	39 440,00	0,00	84,27

855			Rodzina	5 905 479,00	5 862 592,36	5 862 592,36	0,00	99,27
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 308 117,00	3 308 116,80	3 308 116,80	0,00	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	3 308 117,00	3 308 116,80	3 308 116,80	0,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 482 000,00	2 457 451,10	2 457 451,10	0,00	99,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 472 000,00	2 442 004,83	2 442 004,83	0,00	98,79
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	15 446,27	15 446,27	0,00	193,08
	85503		Karta Dużej Rodziny	992,00	992,55	992,55	0,00	100,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,55	0,55	0,00	
		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	992,00	992,00	992,00	0,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 783,00	16 210,35	16 210,35	0,00	96,59
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 783,00	16 210,35	16 210,35	0,00	96,59
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	80 900,00	65 373,50	65 373,50	0,00	80,81

	0830	Wpływy z usług	78 000,00	61 296,73	61 296,73	0,00	78,59
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	148,39	148,39	0,00	98,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 750,00	3 928,38	3 928,38	0,00	142,85
85595		Pozostała działalność	16 687,00	14 448,06	14 448,06	0,00	86,58
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 687,00	14 448,06	14 448,06	0,00	86,58
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 181 889,29	3 751 788,52	3 082 003,15	669 785,37	89,72
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	565 500,00	663 460,10	663 460,10	0,00	117,32
	0830	Wpływy z usług	535 000,00	613 974,37	613 974,37	0,00	114,76
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	720,42	720,42	0,00	144,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	48 765,31	48 765,31	0,00	162,55
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 550 000,00	1 603 215,27	1 603 215,27	0,00	103,43
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 550 000,00	1 603 215,27	1 603 215,27	0,00	103,43
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 204 830,29	636 260,37	16 475,00	619 785,37	52,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 475,00	2 475,00	0,00	495,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	58,33
	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	1 180 330,29	619 785,37	0,00	619 785,37	52,51

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	54 797,00	54 797,00	4 797,00	50 000,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 797,00	4 797,00	4 797,00	0,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 200,00	1 187,16	1 187,16	0,00	22,83
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00	1 187,16	1 187,16	0,00	22,83
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 562,00	47 118,62	47 118,62	0,00	113,37
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	4 264,00	4 264,00	0,00	213,20
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	8 292,62	8 292,62	0,00	165,85
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 562,00	34 562,00	34 562,00	0,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	760 000,00	745 750,00	745 750,00	0,00	98,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	760 000,00	745 750,00	745 750,00	0,00	98,13
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 800,39	5 800,39	5 800,39	0,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 399,70	5 399,70	5 399,70	0,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 399,70	5 399,70	5 399,70	0,00	100,00
	92116	Biblioteki	400,69	400,69	400,69	0,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,69	400,69	400,69	0,00	100,00

926			Kultura fizyczna	290 212,33	290 212,33	731,83	289 480,50	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	290 212,33	290 212,33	731,83	289 480,50	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	731,83	731,83	731,83	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	289 480,50	289 480,50	0,00	289 480,50	100,00
Razem:				42 312 735,35	41 624 166,72	39 491 706,57	2 132 460,15	98,37

Tabela nr 2

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę na dzień 31.12.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	210 054,61	210 054,59	100,00
	01095		Pozostała działalność	210 054,61	210 054,59	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210 054,61	210 054,59	100,00
750			Administracja publiczna	63 904,12	63 904,12	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 904,12	63 904,12	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	63 904,12	63 904,12	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	52 822,71	52 822,71	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 822,71	52 822,71	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	52 822,71	52 822,71	100,00
852			Pomoc społeczna	772 263,00	759 775,60	98,38
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 440,00	13 440,00	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	13 440,00	13 440,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	758 823,00	746 335,60	98,35
		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	758 823,00	746 335,60	98,35
855			Rodzina	5 797 892,00	5 767 323,98	99,47
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 308 117,00	3 308 116,80	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	3 308 117,00	3 308 116,80	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 472 000,00	2 442 004,83	98,79
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 472 000,00	2 442 004,83	98,79
	85503		Karta Dużej Rodziny	992,00	992,00	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	992,00	992,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 783,00	16 210,35	96,59
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 783,00	16 210,35	96,59
Razem:				6 898 136,44	6 855 081,00	99,38

Tabela Nr 3

Sprawozdanie z realizacji wydatków na dzień 31.12.2022r.								
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie:			%
					Ogółem	W tym:		
						bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 304 523,83	1 682 197,20	262 041,17	1 420 156,03	73,00
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	2 261,97	2 261,97	0,00	90,48
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	2 261,97	2 261,97	0,00	90,48
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 041 969,22	1 420 156,03	0,00	1 420 156,03	69,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 260,58	364 417,12	0,00	364 417,12	47,13
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 268 708,64	1 055 738,91	0,00	1 055 738,91	83,21
	01095		Pozostała działalność	260 054,61	259 779,20	259 779,20	0,00	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 478,31	1 478,31	1 478,31	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 640,40	52 365,01	52 365,01	0,00	99,48
		4430	Różne opłaty i składki	205 935,90	205 935,88	205 935,88	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	294 948,57	280 769,90	280 769,90	0,00	95,19
	40002		Dostarczanie wody	294 948,57	280 769,90	280 769,90	0,00	95,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	18 819,90	18 819,90	0,00	81,83
		4260	Zakup energii	161 100,00	158 904,78	158 904,78	0,00	98,64
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 200,00	58 665,54	58 665,54	0,00	97,45
		4430	Różne opłaty i składki	48 948,57	44 379,68	44 379,68	0,00	90,67

600			Transport i łączność	4 069 306,00	3 802 921,61	641 979,48	3 160 942,13	93,45
	60011		Drogi publiczne krajowe	5 000,00	3 650,00	3 650,00	0,00	73,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 650,00	3 650,00	0,00	73,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	912 406,00	864 817,52	88 260,52	776 557,00	94,78
		4300	Zakup usług pozostałych	108 849,00	62 456,40	62 456,40	0,00	57,38
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	25 804,12	25 804,12	0,00	95,57
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	776 557,00	776 557,00	0,00	776 557,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 151 900,00	2 934 454,09	550 068,96	2 384 385,13	93,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	43 354,14	43 354,14	0,00	88,48
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	14 637,00	14 637,00	0,00	66,53
		4300	Zakup usług pozostałych	453 500,00	448 819,69	448 819,69	0,00	98,97
		4430	Różne opłaty i składki	43 500,00	43 258,13	43 258,13	0,00	99,44
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 581 900,00	2 384 385,13	0,00	2 384 385,13	92,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	132 976,00	92 645,49	80 371,49	12 274,00	69,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 976,00	92 645,49	80 371,49	12 274,00	69,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	44 576,00	28 857,80	28 857,80	0,00	64,74
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 760,00	48 488,01	48 488,01	0,00	77,26
		4430	Różne opłaty i składki	8 640,00	3 025,68	3 025,68	0,00	35,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 274,00	0,00	12 274,00	81,83
710			Działalność usługowa	43 000,00	17 631,56	17 631,56	0,00	41,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43 000,00	17 631,56	17 631,56	0,00	41,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	17 631,56	17 631,56	0,00	41,00

720			Informatyka	244 330,00	44 221,99	44 221,99	0,00	18,10
	72095		Pozostała działalność	244 330,00	44 221,99	44 221,99	0,00	18,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 174,39	1 174,39	0,00	11,74
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	172 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	42 925,83	42 925,83	0,00	93,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	121,77	121,77	0,00	1,52
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 297 081,53	3 902 947,33	3 897 161,01	5 786,32	90,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 904,12	63 904,12	63 904,12	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 572,23	50 572,23	50 572,23	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 331,89	9 331,89	9 331,89	0,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	175 728,10	175 728,10	0,00	97,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 200,00	164 866,50	164 866,50	0,00	99,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 549,26	2 549,26	0,00	63,73
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	8 312,34	8 312,34	0,00	84,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 907 245,19	3 546 349,55	3 540 563,23	5 786,32	90,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 750,00	16 319,43	16 319,43	0,00	97,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 574 975,18	2 356 344,67	2 356 344,67	0,00	91,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 939,00	158 938,29	158 938,29	0,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 700,00	28 646,00	28 646,00	0,00	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 882,47	408 275,77	408 275,77	0,00	89,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 629,20	46 914,44	46 914,44	0,00	85,88
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	47 430,00	47 430,00	0,00	98,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 079,96	47 848,75	47 848,75	0,00	85,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 104,11	49 111,75	49 111,75	0,00	84,52
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	770,65	770,65	0,00	77,07
		4260	Zakup energii	83 000,00	81 491,65	81 491,65	0,00	98,18
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	799,99	799,99	0,00	88,89

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 801,00	3 801,00	0,00	84,47
	4300	Zakup usług pozostałych	228 584,39	195 770,90	195 770,90	0,00	85,64
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	12 246,50	12 246,50	0,00	96,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	2 844,60	2 844,60	0,00	74,86
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	19 547,40	19 547,40	0,00	48,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 383,56	52 383,56	52 383,56	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 250,00	8 442,20	8 442,20	0,00	91,27
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 067,32	2 635,68	2 635,68	0,00	52,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	5 786,32	0,00	5 786,32	38,58
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 800,00	27 896,28	27 896,28	0,00	75,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 879,70	6 879,70	0,00	76,44
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 426,22	1 426,22	0,00	95,08
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	19 590,36	19 590,36	0,00	75,35
75095		Pozostała działalność	109 132,22	89 069,28	89 069,28	0,00	81,62
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	97,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	5 321,16	5 321,16	0,00	34,33
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 115,90	2 115,90	0,00	19,24
	4430	Różne opłaty i składki	42 632,22	42 632,22	42 632,22	0,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	874 024,63	764 039,09	718 738,09	45 301,00	87,42
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	14 000,00	14 000,00	4 000,00	10 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	356 621,48	302 599,21	267 298,21	35 301,00	84,85
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 318,34	1 318,34	0,00	65,92
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 400,00	57 242,23	57 242,23	0,00	99,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 100,00	51 274,20	51 274,20	0,00	79,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00	3 374,63	3 374,63	0,00	85,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 637,13	9 344,98	9 344,98	0,00	80,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 667,48	923,53	923,53	0,00	55,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	63 344,68	63 344,68	0,00	95,98
	4260	Zakup energii	34 000,00	12 257,53	12 257,53	0,00	36,05
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	187,00	187,00	0,00	18,70
	4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	17 186,42	17 186,42	0,00	74,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 450,01	1 450,01	0,00	72,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 077,16	17 008,85	17 008,85	0,00	99,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 385,81	1 385,81	1 385,81	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	602,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 301,00	35 301,00	0,00	35 301,00	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	56 000,00	51 300,73	51 300,73	0,00	91,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 937,45	1 437,45	1 437,45	0,00	29,11
	4300	Zakup usług pozostałych	50 062,55	49 181,22	49 181,22	0,00	98,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	682,06	682,06	0,00	68,21
75495		Pozostała działalność	447 403,15	396 139,15	396 139,15	0,00	88,54
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	440 000,00	388 960,00	388 960,00	0,00	88,40

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 435,15	5 435,15	5 435,15	0,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 635,00	1 454,42	1 454,42	0,00	88,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	333,00	289,58	289,58	0,00	86,96
757			Obsługa długu publicznego	294 950,00	280 845,16	280 845,16	0,00	95,22
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	294 950,00	280 845,16	280 845,16	0,00	95,22
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	294 950,00	280 845,16	280 845,16	0,00	95,22
758			Różne rozliczenia	107 000,00	11 954,80	11 954,80	0,00	11,17
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 000,00	11 954,80	11 954,80	0,00	70,32
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	11 954,80	11 954,80	0,00	70,32
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 495 228,23	12 867 768,28	11 747 313,87	1 120 454,41	95,35
	80101		Szkoły podstawowe	9 878 966,56	9 369 764,46	8 249 310,05	1 120 454,41	94,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	317 742,11	316 063,57	316 063,57	0,00	99,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 937,00	838 767,87	838 767,87	0,00	98,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 543,00	61 075,09	61 075,09	0,00	99,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071 525,42	1 014 653,77	1 014 653,77	0,00	94,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 177,15	99 803,04	99 803,04	0,00	68,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 877,53	193 880,56	193 880,56	0,00	86,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 312,80	46 730,08	46 730,08	0,00	84,48
		4260	Zakup energii	264 227,00	206 766,23	206 766,23	0,00	78,25
		4270	Zakup usług remontowych	9 524,00	4 798,90	4 798,90	0,00	50,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 440,00	1 740,00	1 740,00	0,00	31,99
		4300	Zakup usług pozostałych	108 450,00	100 146,97	100 146,97	0,00	92,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	5 957,49	5 957,49	0,00	79,43

	4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	7 646,65	7 646,65	0,00	82,22
	4430	Różne opłaty i składki	14 260,00	14 255,27	14 255,27	0,00	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 740,56	290 740,56	290 740,56	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 613,00	4 613,00	0,00	83,87
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 389,59	2 425,64	2 425,64	0,00	23,35
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 801 935,36	4 656 244,76	4 656 244,76	0,00	96,97
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	381 185,04	380 600,60	380 600,60	0,00	99,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 257,61	787 712,02	0,00	787 712,02	86,92
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	332 742,39	332 742,39	0,00	332 742,39	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	406 503,27	380 814,74	380 814,74	0,00	93,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 747,60	21 851,75	21 851,75	0,00	96,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 512,62	47 091,58	47 091,58	0,00	91,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 346,69	2 733,39	2 733,39	0,00	51,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	14 889,39	14 889,39	0,00	97,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 181,37	6 181,37	0,00	95,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 346,68	16 346,68	16 346,68	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	264 668,45	248 747,93	248 747,93	0,00	93,98
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 274,00	22 972,65	22 972,65	0,00	98,71
80104		Przedszkola	1 972 243,99	1 915 937,12	1 915 937,12	0,00	97,15
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	564 000,00	523 923,19	523 923,19	0,00	92,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 112,80	42 549,62	42 549,62	0,00	92,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 458,00	293 065,91	293 065,91	0,00	98,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 960,00	11 959,26	11 959,26	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 623,42	130 571,94	130 571,94	0,00	98,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 999,14	17 002,70	17 002,70	0,00	94,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 040,00	36 993,62	36 993,62	0,00	99,87

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 010,00	2 010,00	0,00	95,71
	4260	Zakup energii	20 000,00	19 803,19	19 803,19	0,00	99,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	12 437,65	12 437,65	0,00	90,13
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	323 794,14	323 172,09	323 172,09	0,00	99,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 414,50	1 414,50	0,00	70,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 505,66	41 505,66	41 505,66	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	700,00	0,00	70,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	431 756,00	431 517,56	431 517,56	0,00	99,94
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 197,83	26 150,23	26 150,23	0,00	99,82
80113		Dowożenie uczniów do szkół	297 455,38	264 824,98	264 824,98	0,00	89,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 160,00	767,15	767,15	0,00	35,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	67 652,80	67 652,80	0,00	93,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 020,28	5 020,28	0,00	92,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 006,00	13 256,49	13 256,49	0,00	94,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 034,00	2 870,63	2 870,63	0,00	94,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 850,00	4 850,00	0,00	97,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	42 998,41	42 998,41	0,00	86,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	491,00	491,00	0,00	98,20
	4300	Zakup usług pozostałych	131 430,03	121 060,25	121 060,25	0,00	92,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 820,00	2 389,00	2 389,00	0,00	62,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 806,00	1 806,00	1 806,00	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 136,38	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 822,00	40 189,95	40 189,95	0,00	91,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 407,00	8 924,77	8 924,77	0,00	78,24

	4300	Zakup usług pozostałych	14 775,00	14 254,76	14 254,76	0,00	96,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 640,00	17 010,42	17 010,42	0,00	96,43
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	55 628,56	55 628,56	55 628,56	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 628,56	55 628,56	55 628,56	0,00	100,00
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	26 463,22	26 463,22	26 463,22	0,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,81	280,81	280,81	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 785,20	3 785,20	3 785,20	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	542,32	542,32	542,32	0,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 854,89	21 854,89	21 854,89	0,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	492 829,54	492 829,54	492 829,54	0,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 149,19	30 149,19	30 149,19	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 806,63	71 806,63	71 806,63	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 664,60	10 664,60	10 664,60	0,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	380 209,12	380 209,12	380 209,12	0,00	100,00

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 822,71	52 822,71	52 822,71	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522,99	522,99	522,99	0,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 299,72	52 299,72	52 299,72	0,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	268 493,00	268 493,00	268 493,00	0,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133 966,63	133 966,63	133 966,63	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 055,00	110 055,00	110 055,00	0,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 796,77	18 796,77	18 796,77	0,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 874,60	3 874,60	3 874,60	0,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	223 166,85	182 764,98	182 764,98	0,00	81,90
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221 166,85	180 764,98	180 764,98	0,00	81,73
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	6 504,40	6 504,40	6 504,40	0,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	241,33	241,33	0,00	20,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 720,00	56 253,00	56 253,00	0,00	91,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 590,00	4 188,29	4 188,29	0,00	91,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 339,00	10 335,48	10 335,48	0,00	91,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 624,00	1 480,82	1 480,82	0,00	91,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 900,00	15 900,00	0,00	79,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 633,83	11 426,80	11 426,80	0,00	98,22
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 771,89	3 771,89	0,00	94,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 466,85	69 000,00	69 000,00	0,00	72,28

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	925,80	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 149 233,66	5 928 319,25	5 928 319,25	0,00	96,41
	85202		Domy pomocy społecznej	173 000,00	168 353,28	168 353,28	0,00	97,31
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	173 000,00	168 353,28	168 353,28	0,00	97,31
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	2 420,08	2 420,08	0,00	80,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	988,48	988,48	0,00	98,85
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 431,60	1 431,60	0,00	71,58
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 269,00	7 968,90	7 968,90	0,00	77,60
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 269,00	7 968,90	7 968,90	0,00	77,60
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 900,00	41 929,10	41 929,10	0,00	87,53
		3110	Świadczenia społeczne	47 900,00	41 929,10	41 929,10	0,00	87,53
	85216		Zasiłki stałe	111 633,00	94 632,58	94 632,58	0,00	84,77
		3110	Świadczenia społeczne	111 633,00	94 632,58	94 632,58	0,00	84,77
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	977 634,66	930 467,69	930 467,69	0,00	95,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 673,38	2 673,38	0,00	99,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 805,96	589 850,83	589 850,83	0,00	97,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 915,25	38 915,25	38 915,25	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 985,01	110 229,86	110 229,86	0,00	96,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 610,41	11 767,86	11 767,86	0,00	75,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	45 151,22	45 151,22	0,00	93,10
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 008,60	1 008,60	0,00	12,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 231,00	1 231,00	0,00	82,07
		4300	Zakup usług pozostałych	52 046,67	46 691,36	46 691,36	0,00	89,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 050,00	2 215,24	2 215,24	0,00	72,63

	4410	Podróże służbowe krajowe	7 020,00	5 642,12	5 642,12	0,00	80,37
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 278,14	3 278,14	0,00	54,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 001,36	15 001,36	15 001,36	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	4 906,00	4 906,00	0,00	76,66
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	905,47	905,47	0,00	82,32
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 440,00	73 920,00	73 920,00	0,00	73,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 440,00	13 440,00	13 440,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	60 480,00	60 480,00	0,00	69,52
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 304,00	50 381,78	50 381,78	0,00	78,35
	3110	Świadczenia społeczne	64 304,00	50 381,78	50 381,78	0,00	78,35
85295		Pozostała działalność	4 661 053,00	4 558 245,84	4 558 245,84	0,00	97,79
	3110	Świadczenia społeczne	4 507 444,12	4 426 701,57	4 426 701,57	0,00	98,21
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	57 500,00	42 242,24	42 242,24	0,00	73,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 900,00	61 466,88	61 466,88	0,00	99,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 807,62	10 732,10	10 732,10	0,00	99,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 174,57	1 144,71	1 144,71	0,00	97,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 805,92	2 625,77	2 625,77	0,00	45,23
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 982,77	11 086,57	11 086,57	0,00	92,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 478,00	1 478,00	1 478,00	0,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	797,00	640,48	640,48	0,00	80,36
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163,00	127,52	127,52	0,00	78,23

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 813,49	33 813,49	33 813,49	0,00	100,00
	85322		Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	32 313,49	32 313,49	32 313,49	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	633,59	633,59	633,59	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 679,90	31 679,90	31 679,90	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 176,00	53 859,00	53 859,00	0,00	80,18
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 800,00	45 683,00	45 683,00	0,00	80,43
		3240	Stypendia dla uczniów	56 800,00	45 683,00	45 683,00	0,00	80,43
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 376,00	8 176,00	8 176,00	0,00	78,80
		3240	Stypendia dla uczniów	10 376,00	8 176,00	8 176,00	0,00	78,80
855			Rodzina	6 204 198,42	6 158 089,57	6 158 089,57	0,00	99,26
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 308 117,00	3 308 116,80	3 308 116,80	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 297 200,20	3 297 200,20	3 297 200,20	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 620,00	4 619,80	4 619,80	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 314,00	4 314,00	4 314,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 592,03	1 592,03	1 592,03	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,50	217,50	217,50	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173,27	173,27	173,27	0,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 472 000,00	2 442 004,83	2 442 004,83	0,00	98,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	329,40	329,40	0,00	94,11
		3110	Świadczenia społeczne	2 298 619,00	2 269 559,81	2 269 559,81	0,00	98,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 314,99	4 314,99	4 314,99	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 178,61	112 306,09	112 306,09	0,00	99,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 293,96	1 293,96	1 293,96	0,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,46	147,60	147,60	0,00	77,50
	4300	Zakup usług pozostałych	3 890,01	3 890,01	3 890,01	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	992,00	992,00	992,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	992,00	992,00	992,00	0,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	52 360,49	49 778,24	49 778,24	0,00	95,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	326,88	326,88	0,00	93,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	37 546,72	37 546,72	0,00	96,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 674,00	2 549,31	2 549,31	0,00	95,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 473,00	6 599,55	6 599,55	0,00	88,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 022,00	918,48	918,48	0,00	89,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465,00	464,61	464,61	0,00	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	545,00	541,20	541,20	0,00	99,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	831,49	831,49	0,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	99 000,00	98 891,53	98 891,53	0,00	99,89
	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	99 000,00	98 891,53	98 891,53	0,00	99,89
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 783,00	16 210,35	16 210,35	0,00	96,59
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 783,00	16 210,35	16 210,35	0,00	96,59
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	238 258,93	227 647,76	227 647,76	0,00	95,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 227,35	151 609,42	151 609,42	0,00	99,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	6 964,52	6 964,52	0,00	98,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 885,00	27 638,15	27 638,15	0,00	99,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 808,93	3 776,50	3 776,50	0,00	99,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 236,00	4 236,00	0,00	98,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 150,00	22 678,39	22 678,39	0,00	93,91
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	4 135,25	4 135,25	0,00	53,70
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	442,84	442,84	0,00	73,81
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 537,69	5 537,69	5 537,69	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	179,00	179,00	0,00	35,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	16 687,00	14 448,06	14 448,06	0,00	86,58
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 187,00	14 002,00	14 002,00	0,00	86,50
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	417,70	372,00	372,00	0,00	89,06
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82,30	74,06	74,06	0,00	89,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 630 165,45	5 499 398,62	2 956 984,23	2 542 414,39	82,95
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	369 000,00	317 704,82	233 118,33	84 586,49	86,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 702,37	15 702,37	0,00	98,14
	4260	Zakup energii	140 000,00	111 914,16	111 914,16	0,00	79,94
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	14 599,24	14 599,24	0,00	91,25
	4300	Zakup usług pozostałych	85 300,00	85 223,19	85 223,19	0,00	99,91
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 679,37	5 679,37	0,00	87,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	45 336,49	0,00	45 336,49	82,43
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	39 250,00	0,00	39 250,00	78,50
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 859 764,64	1 586 479,27	1 586 479,27	0,00	85,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	250,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 840,00	49 078,31	49 078,31	0,00	63,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 564,10	5 564,10	0,00	92,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	8 219,37	8 219,37	0,00	57,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 055,00	1 177,63	1 177,63	0,00	57,31

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00	88 545,38	88 545,38	0,00	98,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	524,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 661 669,95	1 428 884,48	1 428 884,48	0,00	85,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 157,66	3 157,66	3 157,66	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 602,34	1 602,34	0,00	64,09
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 167,60	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	78 000,00	74 212,96	12 712,96	61 500,00	95,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 060,78	9 060,78	0,00	86,29
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 176,18	3 176,18	0,00	90,75
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	476,00	476,00	0,00	47,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	61 500,00	0,00	61 500,00	99,19
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 624 757,81	2 006 189,69	23 786,65	1 982 403,04	76,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 064,00	8 064,00	8 064,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 378,90	1 378,90	1 378,90	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,84	177,84	177,84	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 920,82	13 920,81	13 920,81	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 458,44	245,10	245,10	0,00	0,80
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 330,29	619 785,37	0,00	619 785,37	52,51
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 427,52	1 362 617,67	0,00	1 362 617,67	98,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	717 000,00	645 157,25	231 232,39	413 924,86	89,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	231 000,00	171 389,70	171 389,70	0,00	74,19
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	59 842,69	59 842,69	0,00	92,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	413 924,86	0,00	413 924,86	98,55
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 200,00	5 199,44	5 199,44	0,00	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,00	122,00	122,00	0,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 078,00	5 077,44	5 077,44	0,00	99,99
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 343,00	58 829,20	58 829,20	0,00	77,06
	4300	Zakup usług pozostałych	69 562,00	52 048,20	52 048,20	0,00	74,82
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 781,00	6 781,00	6 781,00	0,00	100,00
90095		Pozostała działalność	900 100,00	805 625,99	805 625,99	0,00	89,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	5 996,70	5 996,70	0,00	39,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 720,00	2 565,00	2 565,00	0,00	44,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 102,00	217,07	217,07	0,00	19,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 550,00	9 003,33	9 003,33	0,00	71,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601 898,00	553 131,11	553 131,11	0,00	91,90
	4300	Zakup usług pozostałych	263 230,00	234 690,01	234 690,01	0,00	89,16
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	22,77	22,77	0,00	4,55
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	844 600,00	834 600,00	834 600,00	0,00	98,82
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	498 600,00	498 600,00	498 600,00	0,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	100,00
	92116	Biblioteki	306 000,00	306 000,00	306 000,00	0,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	306 000,00	306 000,00	306 000,00	0,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	40 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00

926			Kultura fizyczna	1 218 000,00	1 178 018,32	27 664,11	1 150 354,21	96,72
	92601		Obiekty sportowe	776 000,00	759 117,44	7 891,53	751 225,91	97,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	152,00	152,00	0,00	7,60
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 109,85	5 109,85	0,00	51,10
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 836,40	1 836,40	0,00	73,46
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	793,28	793,28	0,00	52,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	751 225,91	0,00	751 225,91	98,85
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	416 000,00	411 360,88	12 232,58	399 128,30	98,88
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 700,00	3 700,00	0,00	61,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	299,58	299,58	0,00	29,96
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 233,00	3 233,00	0,00	80,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	399 128,30	0,00	399 128,30	99,78
	92695		Pozostała działalność	26 000,00	7 540,00	7 540,00	0,00	29,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 540,00	7 540,00	0,00	58,00
Razem:				47 528 922,66	43 618 005,64	34 160 323,15	9 457 682,49	91,77

Tabela nr 4

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę na dzień 31.12.2022r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	210 054,61	210 054,59	100,00
	01095		Pozostała działalność	210 054,61	210 054,59	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 478,31	1 478,31	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 640,40	2 640,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	205 935,90	205 935,88	100,00
750			Administracja publiczna	63 904,12	63 904,12	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 904,12	63 904,12	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 572,23	50 572,23	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 331,89	9 331,89	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	52 822,71	52 822,71	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 822,71	52 822,71	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522,99	522,99	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 299,72	52 299,72	100,00

852			Pomoc społeczna	772 263,00	759 775,60	98,38
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 440,00	13 440,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 440,00	13 440,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	758 823,00	746 335,60	98,35
		3110	Świadczenia społeczne	743 944,12	731 701,57	98,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 700,00	9 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693,62	1 693,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,90	200,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384,36	214,71	55,86
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 324,80	96,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
855			Rodzina	5 797 892,00	5 767 323,98	99,47
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 308 117,00	3 308 116,80	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 297 200,20	3 297 200,20	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 620,00	4 619,80	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 314,00	4 314,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 592,03	1 592,03	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,50	217,50	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173,27	173,27	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 472 000,00	2 442 004,83	98,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	329,40	94,11
		3110	Świadczenia społeczne	2 298 619,00	2 269 559,81	98,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500,00	48 500,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 314,99	4 314,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 178,61	112 306,09	99,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 293,96	1 293,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,46	147,60	77,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 890,01	3 890,01	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	992,00	992,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	992,00	992,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 783,00	16 210,35	96,59
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 783,00	16 210,35	96,59
Razem:				6 898 136,44	6 855 081,00	99,38

Tabela nr 5

Przychody i rozchody budżetu za 2022 roku.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	42 312 735,35	41 624 166,72
A1. Dochody bieżące	39 619 730,28	39 491 706,57
A2. Dochody majątkowe	2 693 005,07	2 132 460,15
B. WYDATKI (B1+B2)	47 528 922,66	43 618 005,64
B1. Wydatki bieżące	36 496 437,63	34 160 323,15
B2. Wydatki majątkowe	11 032 485,03	9 457 682,49
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-5 216 187,31	-1 993 838,92
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	5 216 187,31	6 812 982,31
D1. Przychody ogółem z tego:	6 292 427,31	7 889 222,31
D11. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
D13a. Niewykorzystane środki pieniężne	2 402 893,55	3 999 688,55
D16 wolne środki w tm:	3 889 533,76	3 889 533,76
D161 na pokrycie deficytu	2 813 293,76	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 076 240,00	1 076 240,00
D21 spłata kredytów i pożyczek	1 010 000,00	1 010 000,00
D24. inne cele	66 240,00	66 240,00

Tabela nr 6

ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2022

L.P	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Procent	Zakres rzeczowy
Inwestycje jednoroczne					
1	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody wraz ze studniami	120 518,19	106 529,41	88,39	Inwestycja została zrealizowana w całości.
2	Modernizacja sieci wodociągowej.	20 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji.
3	Budowa DP nr 4421W od węzła "Mostówka na DK S-8 do działki ew. nr10/1 położonej w m. Mostówka"	776 557,00	776 557,00	100,00	Inwestycja została zrealizowana w całości.
4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podgać - etap II	725 000,00	710 840,05	98,05	Inwestycja została zrealizowana w całości.
5	Zakup gruntów pod drogi gminne	15 000,00	12 274,00	81,83	Zakupy zostały zakupione do wysokości potrzeb.
6	Modernizacja budynku urzędu gminy.	15 000,00	5 786,32	38,58	Inwestycja została zrealizowana w całości.
7	Zakup samochodu dostawczego - używanego IVECO	62 000,00	61 500,00	99,19	Zakup został zrealizowany w całości.
8	Wpłaty na fundusz celowy "Zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej."	10 000,00	10 000,00	100,00	Inwestycja została zrealizowana w całości.
9	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabrodziu	35 301,00	35 301,00	100,00	Inwestycja została zrealizowana w całości.
10	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabrodziu	24 000,00	23 997,82	99,99	Inwestycja została zrealizowana w całości.
11	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków.	50 000,00	39 250,00	78,50	Inwestycja została zrealizowana w całości.
12	Modernizacja ogólnodostępnej Sali sportowej w Zabrodziu	400 000,00	399 128,30	99,78	Inwestycja została zrealizowana w całości.
13	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Basinów	27 000,00	26 076,00	96,58	Inwestycja została zrealizowana w całości.

14	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Kiciny	38 000,00	36 961,50	97,27	Inwestycja została zrealizowana w całości.
15	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Gaj	43 000,00	42 066,00	97,83	Inwestycja została zrealizowana w całości.
16	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Płatków	31 500,00	30 565,50	97,03	Inwestycja została zrealizowana w całości.
17	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w miejscowości Głuchy.	30 000,00	29 212,50	97,38	Inwestycja została zrealizowana w całości.
18	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabrodzie.	250 500,00	249 043,36	99,42	Inwestycja została zrealizowana w całości.
	Razem:	2 673 376,19	2 595 088,76	97,07	
Inwestycje wieloletnie					
19	Budowa sieci wodociągowej w m. Młynarze i w m. Słopsk.	1 405 141,03	1 313 558,86	93,48	Inwestycja została zrealizowana w całości w roku 2022 i będzie realizowana w roku 2023.
20	Budowa stacji uzdatniania i ujęcia wody w miejscowości Obręb.	496 310,00	67,76	0,01	Inwestycja w trakcie realizacji.
21	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	12 165,93	60,83	Inwestycja została zrealizowana w całości w roku 2022 i będzie realizowana w roku 2023.
22	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu	35 000,00	33 170,56	94,77	Inwestycja została zrealizowana w całości w roku 2022 i będzie realizowana w roku 2023.
23	Rozbudowa drogi gminnej Zabrodzie-Zazdrość-Wysychy- Głuchy	27 000,00	14 766,00	54,69	Inwestycja została zrealizowana w całości w roku 2022 i będzie realizowana w roku 2023.
24	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Słopsk	477 000,00	453 199,15	95,01	Inwestycja została zrealizowana w całości w roku 2022 i będzie realizowana w roku 2023.
25	Budowa drogi gminnej w miejscowości Choszczowe	53 400,00	0,00	0,00	Brak realizacji.
26	Budowa drogi w miejscowości Młynarze	20 000,00	15 375,00	76,88	Inwestycja została zrealizowana w całości.

27	Budowa odcinka drogi w miejscowości Mostówka i Lucynów Nr 440615W	20 000,00	2 413,00	12,07	Inwestycja została zrealizowana w całości w roku 2022 i będzie realizowana w roku 2023.
28	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipiny gmina Zabrodzie	15 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji.
29	Przebudowa odcinka drogi gminnej Podgać - Płatków - Basinów Nr 440619W.	844 000,00	839 317,84	99,45	Inwestycja została zrealizowana w całości.
30	Rozbudowa drogi gminnej Choszczowe- Kiciny.	100 000,00	88 861,35	88,86	Inwestycja została zrealizowana w całości.
31	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Mostówce na ul. Kolejowej na drodze nr 440604W.	150 000,00	135 778,74	90,52	Inwestycja została zrealizowana w całości.
32	Budowa drogi gminnej w miejscowości Mościska	10 000,00	7 134,00	71,34	Inwestycja została zrealizowana w całości.
33	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zabrodzie - dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład.	140 500,00	116 700,00	83,06	Inwestycja została zrealizowana w całości w roku 2022 i będzie realizowana w roku 2023.
34	Budowa obiektów sportowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabrodziu.	15 000,00	0,00	0,00	Brak realizacji.
35	Budowa boiska piłki nożnej ze stadionem.	760 000,00	751 225,91	98,85	Inwestycja została zrealizowana .
36	Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Gminie Zabrodzie.	2 570 757,81	1 982 403,04	77,11	Inwestycja została zrealizowana w całości w roku 2022 i będzie realizowana w roku 2023.
37	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Dębinkach.	1 200 000,00	1 096 456,59	91,37	Inwestycja została zrealizowana w całości w roku 2022 i będzie realizowana w roku 2023.
Razem:		8 359 108,84	6 862 593,73	82,10	
Ogółem:		11 032 485,03	9 457 682,49	85,73	

Tabela Nr 7

Realizacja przedsięwzięć w roku 2022 oraz stopień zaawansowania.

Lp.	Nazwa projektu , zadania / okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan na początek roku 2022	Zmiany w roku budżetowym (- zmniejszenia + zwiększenia)	Plan na 2022 r. po zmianie	Wykonanie wydatków w roku 2022	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2022 r./ Uwagi/
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:	3 240 543,18	0,00	+2 570 757,81	2 570 757,81	1 982 403,04	
1.1.	Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Gminie Zabrodzie - ochrona powietrza (2022-2023)	3 240 543,18	0,00	+2 570 757,81	2 570 757,81	1 982 403,04	Zadanie zostało zrealizowane w części w roku 2022. Pozostała część została zaplanowana w roku 2023.
2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.	28 393 804,58	4 724 949,11	+1 160 401,92	5 885 351,03	4 951 608,90	
2.1.1.	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych przy trasie S8 - obszar I i II - wyznaczenie nowych terenów pod działalność(2019-2023)	243 000,00	30 000,00	+13 000,00	43 000,00	17 631,56	Zadanie zostało zrealizowane w części w roku 2022. Pozostała część została zaplanowana w roku 2023.
2.1.2.	Bieżące utrzymanie instytucji kultury Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach. - Rozwijanie zainteresowania osobą Cypriana Norwida. (2022-2025)	120 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	Zadanie zostało zrealizowane w całości w roku 2022.

2.1.3.	Czyste powietrze. - porawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (2021-2023)	49 000,00	14 000,00	+10 000,00	24 000,00	23 786,65	Zadanie zostało zrealizowane w całości w roku 2022.
2.1.	WYDATKI BIEŻĄCE	412 000,00	74 000,00	+23 000,00	97 000,00	71 418,21	
2.2.1.	Budowa boiska piłki nożnej ze stadionem - rozwój sportu (2016-2025)	1 060 000,00	0,00	+760 000,00	760 000,00	751 225,91	Zadanie zostało zrealizowane w całość w roku 2022.
2.2.2.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - ochrona ziemi, wód i środowiska (2008-2025)	3 050 466,00	20 000,00	0,00	20 000,00	12 165,93	Zadanie zostało zrealizowane w części w roku 2022. Pozostała część została zaplanowana w roku 2023.
2.2.3.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Młynarze i m. Słopsk - aopatrzenie ludności w wodę pitną (2008-2023)	1 880 700,00	924 444,11	480 696,92	1 405 141,03	1 313 558,86	Zadanie zostało zrealizowane w części w roku 2022. Pozostała część została zaplanowana w roku 2023.
2.2.4.	Budowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Obręb - ochrona wód środowiska (2016-2022)	610 000,00	496 310,00	0,00	496 310,00	67,76	Zadanie zostało zrealizowane w części w roku 2022.
2.2.5.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu - ochrona ziemi, wód i środowiska (2016-2023)	4 880 138,58	1 596 795,00	-1 561 795,00	35 000,00	33 170,56	Zadanie zostało zrealizowane w części w roku 2022. Pozostała część została zaplanowana w roku 2023.
2.2.6.	Rozbudowa drogi gminnej Zabrodzie-Zazdrość-Wysychy-Głuchy - poprawa systemu komunikacji (2016-2023)	3 600 000,00	20 000,00	+7 000,00	27 000,00	14 766,00	Zadanie zostało zrealizowane w części w roku 2022. Pozostała część została zaplanowana w roku 2023.

2.2.7.	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Słopsk - poprawa systemu komunikacji (2016-2023)	789 000,00	10 000,00	+467 000,00	477 000,00	453 199,15	Zadanie zostało zrealizowane w części w roku 2022. Pozostała część została zaplanowana w roku 2023.
2.2.8.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Choszczowe - poprawa systemu komunikacji (2019-2023)	95 000,00	53 400,00	0,00	53 400,00	0,00	Brak realizacji. Realizacja zadania w roku 2023.
2.2.9.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipiny gm Zabrodzie - poprawa systemu komunikacji (2014-2023)	65 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	Brak realizacji. Realizacja zadania w roku 2023.
2.2.10.	Budowa drogi w miejscowości Młynarze - poprawa systemu komunikacji (2019-2023)	100 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	15 375,00	Zadanie zostało zrealizowane w całość w roku 2022.
2.2.11.	Budowa odcinka drogi w miejscowości Mostówka i Lucynów nr 440615W - poprawa systemu komunikacji (2019-2023)	210 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	2 413,00	Zadanie zostało zrealizowane w całość w roku 2022.
2.2.12.	Rozbudowa drogi gminnej Choszczowe-Kiciny - poprawa systemu komunikacji (2020-2024)	900 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	88 861,35	Zadanie zostało zrealizowane w części w roku 2022. Pozostała część została zaplanowana w roku 2023.
2.2.13.	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Dębinkach - Poprawa warunków bezpieczeństwa i nauki dzieci w szkole. (2020-2023)	1 880 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 096 456,59	Zadanie zostało zrealizowane w części w roku 2022. Pozostała część została zaplanowana w roku 2023.
2.2.14.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Mościska. - poprawa systemu komunikacji (2020-2024)	200 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	7 134,00	Zadanie zostało zrealizowane w całość w roku 2022.

2.2.15	Budowa obiektów sportowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabrodziu. - rozwój sportu (2021-2025)	500 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	Realizację zadania w roku 2023.
2.2.16	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Mostówce na ul. Kolejowej na drodze nr 440604W. - poprawa bezpieczeństwa na drodze (2021-2022).	160 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	135 778,74	Zadanie zostało zrealizowane w całość w roku 2022.
2.2.17	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zabrodzie - dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład. - poprawa systemu komunikacji. (2022-2023)	7 157 500,00	0,00	+140 500,00	140 500,00	116 700,00	Zadanie zostało zrealizowane w części w roku 2022. Pozostała część została zaplanowana w roku 2023.
2.2.18	Przebudowa odcinka drogi gminnej Podgać - Płatków - Basinów Nr 440619W. - poprawa systemu komunikacji (2022-2022)	844 000,00	0,00	+844 000,00	844 000,00	839 317,84	Zadanie zostało zrealizowane w całości w roku 2022.
2.2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	27 981 804,58	4 650 949,11	1 137 401,92	5 788 351,03	4 880 190,69	
	OGÓŁEM	32 046 347,76	4 724 949,11	3 731 159,73	8 456 108,84	6 862 593,73	

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2022
II.	Nazwa jednostki	GINA ZABRODZIE
III.	Numer identyfikacyjny REGON	550667988
IV.	Kod GUS	14 35 06 2

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

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 603 215,27	900	90002	4300	1 428 884,48	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
								tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4210, 4430, 4440, 4700	75 318,90	obsługi administracyjnej systemu
						4210	82 275,89	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			1 603 215,27	Ogółem Wydatki			1 586 479,27	

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

Kwota ogółem:

309 764,64

0

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

L.P.	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	83 000,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnia	0,00
Suma:		83 000,00

VIII. Objasnienia