



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 sierpnia 2023 r.

Poz. 9494

ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2023 **WÓJTA GMINY POLICZNA**

z dnia 31 marca 2023 r.

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

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.) - **Wójt Gminy Policzna, zarządza co następuje:**

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Policzna:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Policzna za 2022 rok, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2022 rok, stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- informację o stanie mienia komunalnego Gminy Policzna za 2022 rok, stanowiącą Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- informację z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Policznie za 2022 rok, stanowiącą Załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- informację z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Policznie za 2022 rok, stanowiącą Załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt

mgr inż. Tomasz Adamiec

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.34.2023
Wójta Gminy Policzna
z dnia 31 marca 2023 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLICZNA ZA 2022 ROK

Budżet Gminy Policzna na 2022 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2021 roku Uchwałą Nr XLI/227/2021 określił:

- 1) planowane dochody w kwocie 36.729.246,53 zł, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 22.232.590,13 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 14.496.656,40 zł,
- 2) planowane wydatki w kwocie 39.554.362,53 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 22.207.258,18 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 17.347.104,35 zł.

W 2022 roku dokonano 33 zmian w budżecie gminy: 14 na podstawie uchwał Rady Gminy oraz 19 na podstawie Zarządzeń Wójta.

Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2022 r. wynosił:

- po stronie **dochodów** kwotę **45.157.389,40 zł**,
- po stronie **wydatków** kwotę **50.358.196,03 zł**.

Przychody budżetu zostały ustalone w kwocie **5.707.406,63 zł** z następujących tytułów:

- niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 3.406.018,87 zł,
- wolnych środków w kwocie 2.301.387,76 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku wyniosły **506.600,00 zł**. Spłacono czwartą ratę pożyczki w kwocie 146.600,00 zł oraz trzecią serię obligacji w kwocie 360.000,00 zł.

W wyniku realizacji budżetu za 2022 rok powstała **nadwyżka** budżetu w kwocie **2.947.262,21 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku **zadłużenie** budżetu gminy wynosiło **5.863.200,00 zł**, tj. z tytułu pozostałej do spłaty pożyczki do WFOŚiGW w kwocie 293.200,00 zł i wyemitowanych obligacji (PKO BP) w kwocie 5.570.000,00 zł.

I. DOCHODY

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Policzna za 2022 r. w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Planowane dochody w wysokości 45.157.389,40 zł zostały wykonane na kwotę 41.098.194,06 zł, co stanowi 91,01 % planu, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 32.421.439,57 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 8.676.754,49 zł.

Wykonanie w rozbiu na główne źródła przedstawia się następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE: plan 32.673.238,81 zł, wykonanie 32.421.439,57 zł – 99,23 % planu

1. **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – plan w kwocie 1.689.473,09 zł, wykonanie w kwocie 1.677.597,19 zł – 99,30 % planu.

W tym dziale uzyskano dochody za:

- opłatę za wodę w kwocie 427.956,10 – 101,89 % planu,
- opłata za ścieki w kwocie 211.372,00 zł – 91,90 % planu,
- pozostałe odsetki w kwocie 1.937,94 zł – 64,60 % planu,
- czynsz z obwodów łowieckich w kwocie 4.463,06 zł – 99,96 % planu,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot VAT) w kwocie 246.764,00 zł – 100,00 % planu,
- dotację na zwrot akcyzy za paliwo dla rolników w kwocie 785.104,09 zł – 100,00 % planu.

2. **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** - plan w kwocie 4.953,12 zł, wykonanie w kwocie 4.953,12 zł – 100,00 % planu.

Do budżetu wpłynęły środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – z przeznaczeniem na wypłaty dla podmiotów wrażliwych (Dom Pomocy w Gródku) i obsługę zadania w kwocie 4.953,12 zł.

3. **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – plan w kwocie 3.400,00 zł, wykonanie w kwocie 2.579,40 zł – 85,98 % planu.

Dochód pochodzi z opłat za świadczenie usług koparką i wpływów z tytułu kar i odszkodowań.

4. **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – plan w kwocie 98.390,00 zł, wykonanie w kwocie 95.442,42 zł – 97,00 % planu.

W tym dziale uzyskano dochody z majątku gminy, m. in.:

- opłata za wieczyste użytkowanie w kwocie 1.447,69 zł – 80,43 % planu,
- czynsz za najem pomieszczeń w kwocie 67.407,99 zł – 93,62 % planu,
- odpłatność za ogrzewanie i wynajem sprzętu będącego na stanie mienia komunalnego w kwocie 22.086,53 zł – 110,43 % planu,
- wpływy z odsetek na kwotę 10,21 zł – 10,21 % planu,
- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów postępowania w sprawie rozgraniczenia działki) w kwocie 4.490,00 zł – 100 % planu.

5. **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – plan w kwocie 287.382,78 zł, wykonanie w kwocie 280.363,33 zł – 97,56 % planu.

Dochody w tym dziale to:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 60.546,61 zł – 97,29 % planu,
- dotacja na zadanie „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” w kwocie 12.500,00 zł – 100,00 % planu,
- dotacja na zadanie „Cyfrowa Gmina” w kwocie 132.535,00 zł – 100 % planu,
- dochody własne Urzędu Gminy (otrzymane środki z Powiatowego Urzędu Pracy zgodnie z zawartymi umowami) w kwocie 71.493,82 zł – 99,99 % planu,

- 5 % opłaty za udostępnienie danych kwota 20,15 zł – 40,30 % planu,
 - środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (nadanie numeru PESEL) w kwocie 3.265,69 zł – 100,00 % planu,
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2,06 zł.
6. **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – plan w kwocie 1.192,00 zł, wykonanie w kwocie 1.192,00 zł – 100,00 % planu.
Otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego.
7. **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** – plan w kwocie 42.545,66 zł, wykonanie w kwocie 40.545,66 zł – 95,30 % planu.
W 2022 roku Gmina otrzymała środki z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umowy z Towarzystwem Ubezpieczeniowym (ubezpieczenie samochodu OSP), następnie zwróciła środki pokrywając koszty naprawy pojazdu.
W II półroczu 2022 roku Gmina otrzymała pomoc finansową z Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej na zadań: „Mazowieckie Strażnice OSP-2022” oraz „OSP-2022” (zakup sprzętu) w kwocie 40.079,00 zł.
8. **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** – plan w kwocie 8.215.569,57 zł, wykonanie w kwocie 8.095.676,69 zł – 98,54 % planu.

Wykonanie dochodów wg źródeł przedstawia się następująco:

- a) podatek od nieruchomości
Plan 962.000,00 zł – wykonanie 932.474,53 zł – 96,93 % planu
- b) podatek rolny
Plan 768.500,00 zł – wykonanie 750.900,17 zł – 97,70 % planu
- c) podatek leśny
Plan 67.500,00 zł – wykonanie 62.703,66 zł – 92,89 % planu
- d) wpływy z karty podatkowej
Plan 12.000,00 zł – wykonanie 6.518,61 zł – 54,32 % planu
- e) podatek od środków transportowych
Plan 242.000,00 zł – wykonanie 221.018,42 zł – 91,33 % planu
- f) podatek od czynności cywilnoprawnych
Plan 206.068,00 zł – wykonanie 200.654,00 zł – 97,37 % planu
- g) opłata skarbową
Plan 32.000,00 zł – wykonanie 21.031,00 zł – 65,72 % planu
- h) podatek od spadków i darowizn
Plan 70.000,00 zł – wykonanie 54.787,52 zł – 78,27 % planu
- i) opłata za zajęcie pasa drogowego
Plan 17.850,00 zł – wykonanie 17.847,62 zł – 99,99 % planu
- j) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
 - podatek dochodowy od osób fizycznych
Plan 5.699.752,57 zł – wykonanie 5.699.752,57 zł – 100,00 % planu
 - podatek dochodowy od osób prawnych
Plan 23.073,00 zł – wykonanie 23.058,53 zł – 99,94 % planu

- k) opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Plan 96.296,00 zł – wykonanie 96.261,84 zł – 99,96 % planu.

Pozostałe dochody wykonano w kwocie 8.668,22 zł na plan 18.530,00 zł.

9. **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** – plan w kwocie 10.075.533,15 zł, wykonanie w kwocie 10.129.810,42 zł – 100,54 % planu.

Otrzymano subwencje ogólne z podziałem na:

- część oświatową w kwocie 4.249.485,00 zł – 100,00 % planu,
- część wyrównawcza w kwocie 5.424.545,00 zł – 100,00 % planu,
- część równoważąca w kwocie 86.680,00 zł – 100,00 % planu,

Uzyskano także odsetki z rachunku bankowego w kwocie 132.973,42 zł na plan w kwocie 78.696,15 zł – 168,97 % planu.

Dodatkowo w ciągu roku wpływały do budżetu środki pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy) w kwocie 236.127,00 zł – 100 % wykonania planu.

10. **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** – plan w kwocie 639.685,20 zł, wykonanie w kwocie 575.425,37 zł – 89,95 % planu.

Dochody otrzymane w tym dziale to:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 21.140,00 zł – 60,40 % planu,
- wpływy za pobyt dzieci spoza gminy, uczęszczające do naszych placówek przedszkolnych w kwocie 37.783,89 zł – 112,01% planu,
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach w kwocie 126.682,00 zł – 90,49 % planu,
- odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych w kwocie 144.482,50 zł – 80,27 % planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne (wynagrodzenia, zakupy i pomoce) w kwocie 186.729,03 zł – 99,73 % planu,
- pozostałe dotacje w kwocie 18.500,00 zł – 100,00 % planu,
- dotacja na podręczniki dla uczniów w kwocie 28.445,19 zł – 96,98 % planu,
- pozostałe dochody w kwocie 11.662,76 zł to wpływy z opłat i odsetki.

11. **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA** – plan w kwocie 1.875.622,00 zł, wykonanie w kwocie 1.873.373,90 zł – 99,88 % planu.

Dochody otrzymane w tym dziale to:

- dotacja na wykonanie zadań z pomocy społecznej w łącznej kwocie 1.246.956,22 zł, w tym na zadania zlecone kwota 682.711,90 zł, na zadania własne kwota 564.244,32 zł,
- za usługi opiekuńcze wpłynęła kwota 23.928,90 zł – 99,70 % planu,
- odsetki w kwocie 3.560,78 zł na plan 1.500,00 zł – 237,39 % planu,
- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 598.928,00 zł – 100,00 % planu (w tym: 588.592,00 zł na wypłatę świadczeń dla polskich rodzin i 10.336,00 zł na dożywianie dzieci z Ukrainy).

12. DZIAŁ 853 – ZASIŁKI RODZINNE, PIELEGNACYJNE I WYCHOWAWCZE - plan w kwocie 4.343.772,00 zł, wykonanie w kwocie 4.343.160,00 zł – 99,99 % planu.

Dochody pochodzą z przekazanych Gminie środków z:

- Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy na jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300,00 zł dla obywateli Ukrainy i obsługę zadania w kwocie 71.910,00 zł – 99,16 % planu,
- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego wraz z pokryciem kosztów obsługi w kwocie 4.271.250,00 zł – 100 % planu.

13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan w kwocie 56.200,00 zł, wykonanie w kwocie 39.640,00 zł – 70,53 % planu.

Otrzymane dochody pochodzą z dotacji na stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 38.240,00 zł – 77,72 % planu oraz wpływu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (stypendia dla uczniów będących obywatelami Ukrainy) w kwocie 1.400,00 zł – 20,00 % planu.

14. DZIAŁ 855 - RODZINA – plan w kwocie 4.450.712,40 zł, wykonanie w kwocie 4.440.446,94 zł – 99,77 % planu.

W tym dziale dochodami są przede wszystkim:

- dotacje na zadania zlecone w kwocie 4.403.110,34 zł – 99,96 % planu,
- zwroty dłużników z funduszu alimentacyjnego w kwocie 18.276,11 zł – 76,15 % planu,
- 5% opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 1,65 zł – brak planu,
- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 16.058,84 zł na świadczenia rodzinne – 85,88 % planu (Gmina dokonała zwrotu środków),
- środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (Asystent rodziny) w kwocie 3.000,00 zł – 100 % planu.

15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan w kwocie 888.807,84 zł, wykonanie w kwocie 821.233,13 zł – 92,40 % planu.

Otrzymane dochody pochodzą z:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 784.923,94 zł – 93,44 % planu,
- tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 871,33 zł – 21,78 % planu,
- dofinansowania na realizację zadania bieżącego – utylizacja wyrobów zawierających azbest w kwocie 32.131,84 zł,
- pozostałe dochody w tym dziale stanowią kwotę 3.306,02 zł – 66,12 % planu.

DOCHODY MAJATKOWE: plan w kwocie 12.484.150,59 zł, wykonanie w kwocie 8.676.754,49 zł – 69,50 % planu.

1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan w kwocie 6.411.361,02 zł, wykonanie w kwocie 6.411.361,02 zł – 100,00 % planu:

- zrealizowany dochód (dotacja) po zakończonej weryfikacji wniosku o płatność końcową w ramach inwestycji (budżet 2021 r.) pn. *Przebudowa stacji uzdatniania wody w Czarnolesie gmina Policzna* w kwocie 744.136,02 zł – 100,00 % planu,

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Świetlikowa Wola, Ługowa Wola, Czarnolas* w kwocie 5.667.225,00 zł – 100 % planu.
2. **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – plan 2.023.212,32 zł, wykonanie w kwocie 2.023.212,32 zł – 100,00 % planu.
Dochód pochodzi ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Policzna*.
3. **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – plan w kwocie 1.996.000,00 zł, wykonanie w kwocie 56.451,15 zł – 2,83 % planu.
Dochód w kwocie 56.451,15 zł pochodzi ze sprzedaży działek gminnych.
Do budżetu nie wpłynęły środki w kwocie 1.960.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Modernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych (ZPO) w Policznie wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej w Wilczowoli* z powodu niezrealizowanego zadania. Zdecydowano o przesunięciu realizacji na rok 2023.
4. **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – plan w kwocie 30.035,00 zł, wykonanie w kwocie 30.035,00 zł – 100,00 % planu.
Wpłynęła dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn.: *Doposażenie serwerowni – zakup serwera i wyposażenia szafy serwerowej* z programu „Cyfrowa Gmina”.
5. **DZIAŁ 754 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE** – plan w kwocie 20.250,00 zł, wykonanie w kwocie 20.250,00 zł – 100 % planu.
Do budżetu wpłynęły środki na podstawie podpisanej umowy z WFOŚiGW w dniu 25.10.2022 r. - dotacja na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: *Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Zawada Stara* na kwotę 20.250,00 zł.
6. **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – plan w kwocie 1.907.847,25 zł, wykonanie w kwocie 40.000,00 zł – 2,10 % planu.
Na konto gminy wpłynęła dotacja po zakończonej realizacji zadań inwestycyjnych (w II półroczu 2022 roku) pn.: *Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectw: Łuczynów, Ługowa Wola, Piątków i Stanisławów* w kwocie 40.000,00 zł – 100 % planu, natomiast zadanie inwestycyjne pn.: *Odnawialne źródła energii na terenie gminy Policzna* zostało zakończone zgodnie z podpisaną umową, lecz środki w kwocie 1.867.847,25 zł pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, jako współfinansowanie zadania, zostały przelane na konto Gminy dopiero w styczniu 2023 roku i zostaną wykazane jako dochód w informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2023 roku.
7. **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA** – plan w kwocie 95.445,00 zł, wykonanie w kwocie 95.445,00 zł – 100,00 % planu:
- dochody (przyznanie pomocy/dotacja) pochodzące z rozliczenia zadania inwestycyjnego (budżet 2021 r.) pn.: *Rozwój rekreacji na terenach wiejskich poprzez zagospodarowanie działki przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gródek*.

Na wielkość uzyskanych dochodów miały wpływ zaległości. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia poniższe zestawienie.

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości na 31.12.2022 r.	Struktura w % na 31.12.2022r.
1.	Opłaty za wodę i ścieki	21.830,74	2,69
2.	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	294,37	0,04
3.	Wpływy z karty podatkowej	17,55	0,00
4.	Podatek od środków transportowych od jednostek organizacyjnych	7.133,15	0,88
5.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	603,00	0,07
6.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	40.790,08	5,02
7.	Podatek rolny od osób fizycznych	20.621,05	2,54
8.	Podatek rolny od osób prawnych	1,00	0,00
9.	Podatek leśny od osób fizycznych	3.872,62	0,48
10.	Podatku od spadków i darowizn	4.772,04	0,59
11.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	608,46	0,07
12.	Wyплаcone świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych	639.006,34	78,66
13.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	72.772,21	8,96
Ogółem:		812.322,61	100,00

Zaległości na dzień 31 grudnia 2022 roku stanowiły kwotę 812.322,61 zł i zmniejszyły się o kwotę 6.019,62 zł w porównaniu do analogicznego okresu ub. roku, które wynosiły 818.342,23 zł.

Największe zaległości wystąpiły z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych, stanowiły 78,66 % zaległości. Egzekucję należności prowadzi komornik sądowy. Odzyskanie należności jest utrudnione, ze względu na sytuację finansową dłużników, a także comiesięczne wypłaty świadczeń dla podopiecznych.

Na koniec 2022 roku wystąpiły zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stan zaległości wyniósł 72.772,21 zł, zaległości te stanowiły 8,96 % zaległości pozostałych i zmniejszyły się o kwotę 518,65 zł w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku (73.290,86 zł).

W celu wyegzekwowania opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych wysłano 17 wezwań do złożenia wyjaśnień - uzupełnienia deklaracji oraz wystawiono 512 upomnień dla osób, które nie uregulowały opłat za odpady komunalne.

Następną znaczącą pozycję stanowią zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 5,02 % zaległości ogółem. Na koniec 2022 roku kwota zaległości w podatku od nieruchomości wynosiła 40.790,08 zł i uległa zwiększeniu o kwotę 23.197,36 zł w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku (17.592,72 zł).

Zaległości za wodę i ścieki wyniosły 21.830,74 zł i stanowiły 2,69 % zaległości ogółem, spadek o 11.412,86 zł. (33.243,60 zł – 2021 r.)

Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych stanowią 2,54 % zaległości. Na koniec roku kwota zaległości wynosiła 20.621,05 zł i uległa zmniejszeniu o kwotę 2.938,05 zł w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku (23.559,10 zł).

Porównując rok poprzedni zauważa się spadek w zaległościach: wpływy z karty podatkowej, podatek od środków transportowych od osób fizycznych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych - tu zaległości stanowią kwotę 608,46 zł, rozliczenia w podatku prowadzą Urzędy Skarbowe. Natomiast wzrost odnotowano w zaległościach: podatek od środków transportowych od jednostek organizacyjnych, podatek leśny, podatek od spadków i darowizn, ale pojawiły się także nowe zaległości niewystępujące w roku ubiegłym i są to: wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz podatek rolny od osób prawnych.

Rada Gminy dokonała obniżenia górnych stawek podatków, co stanowiło obniżenie dochodów za 2022 rok o kwotę 621.929,45 zł i stanowią 1,71 % dochodów wykonanych ogółem w tym:

- w podatku od nieruchomości o kwotę 403.872,81 zł,
- w podatku rolnym o kwotę 74.500,00 zł,
- w podatku od środków transportowych o kwotę 143.551,64 zł,
- w podatku leśnym o kwotę 5,00 zł.

Natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **25.622,68 zł** i stanowią 0,06 % dochodów wykonanych ogółem - są to umorzone zaległości podatkowe w następujących podatkach:

- w podatku od nieruchomości od jednostek organizacyjnych w kwocie 4.340,00 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 1.953,00 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych w kwocie 5.093,00 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 11.304,68 zł,
- w podatku leśnym w kwocie 2.932,00 zł.

Rozpatrzono **38** podań o umorzenie zaległości podatkowych. Wysłano **1110** upomnień. W Gminie i jednostkach organizacyjnych nie występują rachunki dochodów własnych.

II. WYDATKI

Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Policzna za 2022 r. w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie wydatków budżetowych za 2022 roku przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja % planu	% do wydatków ogółem
	Wydatki ogółem w tym:	50.358.196,03	38.150.931,85	75,76	100,00
1.	Wydatki bieżące	31.453.592,36	29.217.166,87	92,89	76,58
2.	Wydatki majątkowe	18.904.603,67	8.933.764,98	47,26	23,42

Wydatki bieżące wykonano w 92,89 % uchwalonego planu, kształtowały się na poziomie 76,58 % wydatków ogółem. Natomiast wydatki majątkowe wykonano w 47,26 % uchwalonego planu i stanowiły 23,42 % wydatków ogółem.

Wydatki budżetu gminy według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie działu	Plan	Wykonanie	Realizacja planu %	Struktura wykonania w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	10.076.861,97	6.708.948,34	66,58	17,58
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4.953,12	4.953,12	100,00	0,01
600 - Transport i łączność	2.957.937,97	2.775.677,63	93,84	7,28
700 - Gospodarka mieszkaniowa	2.290.465,00	235.306,62	10,27	0,62
710 - Działalność usługowa	38.012,00	31.572,00	83,06	0,08

750 - Administracja publiczna	3.917.831,29	3.457.333,42	88,25	9,06
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1.192,00	1.192,00	100,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	501.866,46	460.513,79	91,76	1,21
757 - Obsługa długu publicznego	332.110,00	327.607,56	98,64	0,86
758 - Różne rozliczenia	75.500,00	0,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	9.794.941,05	8.761.900,95	89,45	22,97
851 - Ochrona zdrowia	1.141.049,09	1.131.049,09	99,12	2,96
852 - Pomoc społeczna	2.820.701,00	2.652.919,69	94,05	6,95
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.343.772,00	4.343.160,00	99,99	11,38
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	67.400,00	49.200,00	73,00	0,13
855 - Rodzina	4.584.545,40	4.569.055,18	99,66	11,98
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.717.936,97	1.661.679,49	44,69	4,36
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.304.450,71	597.284,10	18,08	1,57
926 - Kultura fizyczna	386.670,00	381.578,87	98,86	1,00
Razem	50.358.196,03	38.150.931,85	75,76	100,00

Znaczny udział w wydatkach budżetu gminy stanowią wydatki poniesione w następujących działach:

- w **dziale 801 - Oświata i wychowanie**, wydatkowano kwotę 8.761.900,95 zł, co stanowi 22,97 % wydatków budżetu;
- w **dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo**, wydatkowano kwotę 6.708.948,34 zł, co stanowi 17,58 % wydatków budżetu;
- w **dziale 855 - Rodzina**, wydatkowano kwotę 4.569.055,18 zł, co stanowi 11,98 % wydatków budżetu;
- w **dziale 853 – Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze**, wydatkowano kwotę 4.343.160,00 zł, co stanowi 11,38 % wydatków budżetu.

Wydatki budżetu gminy według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

- 1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – plan w kwocie 10.076.861,97 zł, wykonanie w kwocie 6.708.948,34 zł – 66,58 % planu.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze.

Naliczono odpis w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na plan 15.370,00 zł i przekazano kwotę 15.024,85 zł jako składkę na Izby Rolnicze.

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi.

Na bieżące utrzymanie dwóch stacji wodociągowych i obsługi na plan 507.396,94 zł, wydatkowano kwotę 471.091,39 zł, w tym na:

- wydatki związane z zatrudnieniem konserwatorów kwotę 145.002,04 zł,
- prowizję za inkaso należności za wodę kwotę 6.579,62 zł,
- energię elektryczną kwotę 235.801,98 zł,

- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie obiektów i urządzeń technicznych, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za badanie za korzystanie ze środowiska, badanie próbek wody kwotę 83.707,75 zł.

Zadanie inwestycyjne: na plan w kwocie 827.330,00 zł, wykonanie w kwocie 54.904,32 zł – 6,64 % planu. Realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Modernizacja systemów uzdatniania i doprowadzania wody na terenie gminy Policzna* przesunięto na lata 2023-2024, została wykonana jedynie dokumentacja projektowa za kwotę 47.000,00 zł. Drugie zadanie inwestycyjne pn.: *Instalacja systemu monitoringu wizyjnego na budynkach hydroforni w Policznie i w Czarnolesie* zostało zrealizowane w 97% kwoty planu. Koszty wyniosły 9.700,00 zł. Został odliczony podatek VAT.

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi.

Na bieżące utrzymanie dwóch oczyszczalni ścieków i obsługi na plan 391.774,94 zł, wydatkowano kwotę 365.000,86 zł, w tym na:

- wydatki związane z zatrudnieniem konserwatorów kwotę 134.926,20 zł,
- prowizję za inkaso należności za ścieki kwotę 3.528,17 zł,
- energię elektryczną kwotę 135.306,57 zł,
- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie obiektów i urządzeń technicznych, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za badanie za korzystanie ze środowiska, badanie osadów ściekowych kwotę 91.239,92 zł.

Zadanie inwestycyjne: na plan w kwocie 7.549.886,00 zł, wykonanie w kwocie 5.017.822,83 zł – 66,46 % planu.

Realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Policzna* na kwotę 1.514.386,00 zł przesunięto na lata 2023-2024 (wykonano jedynie dokumentację projektową za kwotę 100.000,00 zł).

Drugie zadanie pn.: *Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach :Świetlikowa Wola, Ługowa Wola, Czarnolas* na kwotę w planie 6.025.500,00 zostało całkowicie zrealizowane, inwestycja zakończona. Wykonanie w 100 % planu – został odliczony podatek VAT. Realizacja zadania w kwocie 358.275,00 zł finansowana ze środków budżetu Gminy natomiast pozostała kwota 5.667.225,00 zł współfinansowana ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Trzecie zadanie pn.: *Instalacja systemu monitoringu wizyjnego na budynku oczyszczalni w Czarnolesie* zostało zrealizowane w 96 % na plan w kwocie 10.000,00 zł. Koszty wyniosły 9.600,00 zł. Został odliczony podatek VAT.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla producentów rolnych na plan 785.104,09 zł, wydatkowano kwotę 769.709,89 zł dla producentów oraz koszty obsługi w kwocie 15.394,20 zł.

2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – plan w kwocie 4.953,12 zł, wykonanie w kwocie 4.953,12 zł – 100,00 % planu.

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – przeznaczono na wypłaty dla podmiotów wrażliwych (Dom Pomocy w Gródku) i obsługę zadania w kwocie 4.953,12 zł.

3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan w kwocie 2.957.937,97 zł, wykonanie w kwocie 2.775.677,63 zł – 93,84 % planu.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy.

Dofinansowanie do przewozu pasażerów w transporcie zbiorowym na trasie Policzna - Puławy planowaną kwotą 63.000,00 zł – wykonanie na kwotę 44.600,00 zł – 70,79 % planu.

Rozdział 60011 – Drogi publiczna krajowe.

Na opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach krajowych, na plan 4.577,00 zł, przekazano opłaty w kwocie 4.577,00 zł – 100 % planu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Na opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych, na plan 13.000,00 zł, przekazano opłaty w kwocie 12.942,75 zł – 92,06 % planu. Przekazano również dotację dla Powiatu Zwoleńskiego jako wspólne finansowanie inwestycji pn.: *Przebudowa drogi powiatowej nr 3520W Suskowola – Policzna* w kwocie 104.597,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

Na utrzymanie dróg gminnych, na plan 2.584.728,00 zł, wydatkowano kwotę 2.438.185,87 zł, w tym:

- wydatki bieżące, na plan 257.778,00 zł, wydatkowano kwotę 222.835,75 zł na zakup kruszywa, masy asfaltowej, transport i bieżący remont nawierzchni dróg gminnych,
- na zadania inwestycyjne pn.:
 - *Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Policzna* na plan 2.161.000,00 zł, wykonanie na kwotę 2.160.863,48 zł (kwota 137.651,16 zł środki własne z budżetu Gminy oraz kwota 2.023.212,32 zł współfinansowana ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych),
 - *Zakup wiat przystankowych na teren gminy Policzna* – na kwotę w planie 52.000,00 zł, brak realizacji, zadanie przesunięto na rok 2023,
 - *Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Policzna* na plan 143.500,00 zł, wykonanie na kwotę 111.376,50 zł. Inwestycja zakończona. Finansowanie ze środków budżetu Gminy.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność.

Koparka i utrzymanie operatora na plan 188.035,97 zł, wydatkowano kwotę 170.775,01 zł z przeznaczeniem na:

- koszty utrzymania operatora koparki – 95.144,20 zł,
- zakup paliwa, ubezpieczenie, przeglądy techniczne, bieżące remonty koparki – 75.630,81 zł.

4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan w kwocie 2.290.465,00 zł, wykonanie w kwocie 235.306,62 zł – 10,27 % planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Na bieżące utrzymanie budynków i nieruchomości będących na stanie mienia komunalnego Gminy, na plan 290.465,00 zł, wydatkowano kwotę 235.306,62 zł.

Na zadanie inwestycyjne pn. *Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Wilczowoli* (współfinansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kwotą 785.459,40 zł oraz dotacji Starostwa Powiatowego w Zwoleniu

w kwocie 50 % wkładu własnego gminy - ok. 200.000,00 zł). Zrezygnowano z realizacji tego zadania na rzecz nowego zadania pn.: *Modernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych (ZPO) w Policznie wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej w Wilczowoli* (współfinansowana ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na kwotę 1.960.000,00 zł oraz wkład własny Gminy w kwocie 40.000,00 zł).

5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – plan w kwocie 38.012,00 zł, wykonanie w kwocie 31.572,00 zł – 83,06 % planu.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

Wydatki poniesiono na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji w sprawach z zakresu planowania przestrzennego.

6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan w kwocie 3.917.831,29 zł, wykonanie w kwocie 3.457.333,42 zł – 88,25 % planu.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie.

W ramach dotacji przekazanej na zadania zlecone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki, wydatkowano 60.546,61 zł, tj. 97,29 % przekazanej kwoty 62.231,96 zł.

Rozdział 75022 - Rady gmin.

Na działalność Rady Gminy i Komisji, na plan 194.000,00 zł, wydatkowano kwotę 171.779,05 zł z przeznaczeniem na: diety dla radnych kwotę 149.075,00 zł oraz pozostałe koszty, w tym: usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia kwotę 22.704,05 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin.

Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem biura i administracji UG, na plan 3.340.286,64 zł, wydatkowano kwotę 2.945.266,72 zł, w tym :

- na wynagrodzenia i pochodne składki – 2.050.014,01 zł,
- prowizja dla sołtysów za inkaso podatków wydatkowano kwotę 56.991,00 zł,
- ZFŚS – 43.791,51 zł,
- pozostałe wydatki, tj. m.in.: świadczenia pracownicze, energia elektryczna i ciepła, rozmowy telefoniczne, obsługa prawna, przesyłki pocztowe, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, opłaty za licencje i obsługę informatyczną programów komputerowych i inne wydatki związane z funkcjonowaniem biura wydatkowano kwotę 775.555,20 zł,
- zakupy z programu: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” - zakup laptopów plan na kwotę 12.500,00 zł, wykonanie na kwotę 12.500,00 zł – 100,00 % planu oraz „Cyfrowa Gmina” plan na kwotę 5.535,00 zł, wykonanie na kwotę 5.535,00 zł (przeprowadzenie audytu) oraz z tego samego zadania wyodrębniona kwota 127.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup laptopów dla pracowników Urzędu Gminy i jednostek podległych – 100,00 % planu,
- zapłata odsetek w kwocie 880,00 zł, wynikających z protokołu pokontrolnego otrzymanego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zadanie inwestycyjne pn.: Doposażenie serwerowni – zakup serwera i wyposażenia szafy serwerowej z programu „Cyfrowa Gmina” na plan 30.035,00 zł, wydatkowano 0,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w 2023 roku. Drugie zadanie pn.: *Modernizacja oświetlenia*

podstawowego w budynku Urzędu Gminy Policzna – zadanie zrealizowano za kwotę 18.808,99 zł na plan 18.810,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Na promocję gminy na plan 80.700,00 zł, wydatkowano kwotę 75.300,98 zł na:

- wynagrodzenia za doradztwo w zakresie cyfryzacji, innowacyjności i wzmocnienia potencjału turystycznego Gminy Policzna – 25.700,00 zł,
- ogłoszenia prasowe i zakup publikacji promujących gminę, materiały promocyjne – 42.600,98 zł,
- dotacja celowa jako pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Zwoleniu w organizacji uroczystości dożynkowej „XXII Dożynki Powiatowe – Zwoleń 2022”, w tym celu przekazano kwotę 7.000,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność.

Wydatki poniesione w ramach rozdziału na kwotę 185.631,07 zł, na plan 191.767,69 zł, w tym na:

- diety dla sołtysów, na plan 10.600,00 zł, poniesiono wydatki na kwotę 9.090,00 zł;
- wypłata wynagrodzenia + pochodne - środków przyznanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (nadanie numeru PESEL) w kwocie 3.263,12 zł – 99,92 % planu;
- w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Zwoleniu, na zorganizowanie prac publicznych, zaplanowano kwotę 177.902,00 zł, a wydatkowano kwotę 173.277,95 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne składki pracowników oraz na szkolenia BHP, badania lekarskie pracowników i zakup sprzętu do zorganizowania prac.

7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – plan w kwocie 1.192,00 zł, wykonanie w kwocie 1.192,00 zł – 100,00 % planu.

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Wydatki poniesione na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców - 100,00 % planu – 1.192,00 zł.

8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – plan w kwocie 501.866,46 zł, wykonanie w kwocie 460.513,79 zł – 91,76 % planu.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji.

Zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano dotację w kwocie 8.500,00 zł – 100 % planu, na konto „Funduszu Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego” dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne.

Na plan 461.966,46 zł, wydatkowano kwotę 422.624,94 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie OSP, w tym: na utrzymanie kierowców samochodów strażackich i ryczałt Komendanta Gminnego oraz pozostałe wydatki tj. ubezpieczenie strażaków, samochodów, wyposażenia i budynków remiz, wyposażenia, zakup paliwa, sprzętu strażackiego, przeglądy i bieżące remonty samochodów strażackich i remonty budynków remiz, a także wypłacono

ekwiwalent dla strażaków za udział w szkoleniach, akcjach pożarniczych i zawodach strażackich.

Na zadanie inwestycyjne, na plan 29.400,00 zł, wykonanie 29.388,85 zł – 99,96 % planu. Realizacja zadania pn. *Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Zawada Stara* zakończona w 2022 roku.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe.

W związku z utrzymującym się zagrożeniem zachorowań na koronawirusa COVID-19 zaplanowano kwotę 2.000,00 zł na zakup maseczek ochronnych i środków dezynfekujących – brak wykonania w 2022 roku ze względu na brak obostrzeń.

9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – plan w kwocie 332.110,00 zł, wykonanie w kwocie 327.607,56 zł – 98,64 % planu.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki.

Zapłacono odsetki do WFOŚ i GW w Warszawie od pożyczki pobranej na wykonanie zadania inwestycyjnego w latach poprzednich w kwocie 12.954,86 zł i odsetki od obligacji w kwocie 309.732,70 zł. Zapłacono również koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz opłaty i prowizje od pobranych w 2021 roku obligacji w kwocie 4.920,00 zł.

10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – plan w kwocie 75.500,00 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

W budżecie gminy na 2022 rok zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 45.000,00 zł i rezerwę celową w kwocie 55.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. W dniu 30 grudnia 2022 roku Zarządzeniem Wójta Nr 0050.93.2022 zmieniono plan rezerwy ogólnej zmniejszając o kwotę 24.500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących.

11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan w kwocie 9.794.941,05 zł, wykonanie w kwocie 8.761.900,95 zł – 89,45 % planu.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe.

Na plan w kwocie 6.405.350,00 zł, wydatkowano kwotę 5.630.878,81 zł z przeznaczeniem na:

- płace i pochodne składki dla nauczycieli i pracowników obsługi - kwota 4.691.984,13 zł,
- ZFŚS na kwotę 178.214,12 zł,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli na kwotę 233.296,59 zł,
- zapłatę faktur za energię elektryczną i ciepłą na kwotę 205.969,77 zł,
- zapłatę faktur za rozmowy telefoniczne, prenumeratę prasy i czasopism, zakupione pomoce naukowe i wyposażenie, materiały do remontów bieżących na kwotę 321.414,20 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Na plan 372.065,00 zł, wydatkowano kwotę 333.080,48 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne składki 305.048,00 zł, na dodatki wiejskie – 9.828,02 zł, ZFŚS – 6.699,46 zł i zakup usług zdrowotnych, pomocy naukowych oraz materiałów i wyposażenia 11.505,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola.

Na plan wydatków 1.390.861,00 zł, wydatkowano kwotę 1.256.238,17 zł, w tym:

- w ramach środków otrzymanych z dotacji celowej na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego, na plan 187.226,00 zł, wydatkowano kwotę 186.729,03 zł;
- w ramach zadań własnych budżetu na plan 1.203.635,00 zł, wydatkowano kwotę 1.069.509,14 zł.

W roku 2022 roku na funkcjonowanie dwóch przedszkoli poniesiono wydatki z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne składki nauczycieli i obsługi, dodatki wiejskie, zakup żywności, ZFŚS a także przekazano kwotę 93.845,09 zł, jako częściową refundację kosztów pobytu dzieci w przedszkolu na terenie innej gminy, zakup pomocy naukowych i pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół.

Na plan 403.470,00 zł, wydatkowano kwotę 392.220,50 zł na przewozy dzieci i na wynagrodzenie dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatkowano kwotę 18.730,60 zł na szkolenia nauczycieli na plan 30.000,00 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Na plan 616.467,00 zł, wydatkowano kwotę 554.912,36 zł z przeznaczeniem: na wynagrodzenia i pochodne składki dla pracowników kuchni, ZFŚS, na zakup żywności, ekwiwalent za odzież ochronną, środki BHP, badania lekarskie, zakup wyposażenia do kuchni i stołówek szkolnych.

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

Na plan 227.440,00 zł, wydatkowano 100,00 % zaplanowanej kwoty z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne składki dla nauczycieli i zakup materiałów i wyposażenia.

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

W ramach środków otrzymanych z dotacji celowej na realizację zadań własnych na plan 29.332,05 zł, wykonanie w kwocie 28.445,19 zł zgodnie z otrzymaną dotacją.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Naliczono odpis na świadczenie socjalne dla emerytów nauczycieli i obsługi. Przekazano na konto ZFŚS kwotę 83.828,23 zł, na plan 83.829,00 zł oraz wydatkowano środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy) w kwocie 236.126,61 zł na kwotę 236.127,00 zł otrzymanej dotacji.

12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – plan w kwocie 1.141.049,09 zł, wykonanie w kwocie 1.131.049,09 zł – 99,12 % planu.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne.

Zgodnie z podpisaną umową ze Starostwem Powiatowym w Zwoleńcu zaplanowano wydatki na kwotę 5.000,00 zł jako dofinansowanie do zakupów urządzenia medycznego do

poradni kardiologicznej dla SPZOZ w Zwoleniu. Kwota została przekazana w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.

Na działania przeciwko narkomanii, na plan 3.750,00 zł, wykonano plan w 100,00 %, tj. 3.750,00 zł i wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia oraz warsztaty profilaktyczne dla uczniów.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W ramach profilaktyki przeciwalkoholowej w gminie na plan 92.546,00 zł, wydatkowano kwotę 92.546,00 zł z przeznaczeniem na :

- diety dla członków komisji w kwocie 37.384,20 zł,
- na materiały szkoleniowe i badania osób kierowanych na leczenie kwota 54.461,80 zł,
- opłacenie wniosku złożonego do sądu o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu w kwocie 700,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność.

- na szczepienia ochronne przeciw grypie dla osób po 65 roku życia zaplanowano kwotę 10.000,00 zł – brak wykonania na dzień 31 grudnia 2022 roku,
- zakup materiałów i wyposażenia plan na kwotę 21.672,67 zł, wykonanie 100,00 % planu,
- zadania inwestycyjne:
 - związane z przeciwdziałaniem COVID-19 i otrzymaną nagrodą dla Gminy Policzna w konkursie "Rosnąca Odporność" pn.: *Modernizacja budynków SPZOZ w gminie Policzna* plan na kwotę 775.208,42 zł, wykonanie 100,00 % zł oraz zadanie pn.: *Zakup samochodu do przewozu osób na potrzeby SPZOZ w Policznie* plan na kwotę 156.387,00 zł – również wykonanie 100,00 % planu,
 - *Modernizacja chodnika do stacji pogotowia przy ulicy Osiedlowej w miejscowości Policzna* plan 76.485,00 zł – wykonanie 100,00 % planu. Finansowanie ze środków budżetu Gminy.

13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – plan w kwocie 2.820.701,00 zł, wykonanie w kwocie 2.652.919,69 zł – 94,05 % planu.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej.

Za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w Gródku i Kozienicach zapłacono kwotę 90.260,55 zł, na plan 110.000,00 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne w ramach otrzymanej dotacji na zadania własne na plan 24.576,00 zł, zapłacono składki dla podopiecznych w kwocie 24.262,25 zł.

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

Świadczenia dla podopiecznych na plan 130.000,00 zł, wypłacono kwotę 101.621,68 zł, w tym:

- w ramach otrzymanej dotacji na zadania własne na zasiłki okresowe na plan 60.000,00 zł, wydatkowano kwotę 59.998,91 zł - na wypłatę zasiłków dla podopiecznych,

- w ramach zadań własnych z budżetu gminy na plan 70.000,00 zł, przyznano pomoc w formie zasiłków celowych i okresowych - wydatkowano kwotę 41.622,77 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Plan w kwocie 1.000,00 zł, wykonanie w kwocie 0,00 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe.

W ramach otrzymanej dotacji na zadania własne na plan 279.757,00 zł, wydatkowano kwotę 278.361,86 zł - na wypłatę zasiłków dla podopiecznych.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej.

Na utrzymanie GOPS, na plan 754.585,00 zł, wydatkowano 688.091,77 zł, w tym:

- z dotacji na zadania zlecone - na plan 9.744,00 zł, wydatkowano kwotę 9.744,00 zł,
 - z dotacji na zadania własne - na plan 122.438,00 zł, wydatkowano kwotę 122.438,00 zł,
 - z własnych środków budżetu - na plan 622.403,00 zł, wydatkowano kwotę 555.909,77 zł.
- Wydatki zostały poniesione na: wynagrodzenia i pochodne pracowników, ZFŚS, delegacje, świadczenia pracownicze, zakup materiałów biurowych, aktualizację oprogramowania, nadzór nad programami komputerowymi, szkolenia pracowników, opłatę pocztową od wysłanych zasiłków i inne koszty w ramach rozdziału.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Usługi opiekuńcze na plan 183.270,00 zł, wydatkowano kwotę 143.788,68 zł, w tym:

- z dotacji na zadania własne na plan 41.094,00 zł, wydatkowano kwotę 39.183,30 zł,
- ze środków własnych gminy na plan 142.176,00 zł, wydatkowano kwotę 104.605,38 zł.

Przeznaczono: na wynagrodzenia i pochodne składki opiekunek, ZFŚS, badania lekarskie i świadczenia rzeczowe BHP. Opieką objęto 10 osób.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.

Na plan 65.000,00 zł, wydatkowano kwotę 54.637,00 zł, w tym:

- z dotacji na zadania własne na plan 40.000,00 zł, wydatkowano kwotę 40.000,00 zł,
- ze środków własnych gminy na plan 25.000,00 zł, wydatkowano kwotę 14.637,00 zł.

Dożywianiem objęto 66 dzieci.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców.

Plan w kwocie 558.592,00 zł, wydatkowano kwotę 588.592,00. Są to środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla polskich rodzin (40 zł), w tym: 585.840,00 zł na świadczenia i 2.752,00 zł na obsługę zadania.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność.

Na plan w kwocie 683.921,00 zł, wydatkowano kwotę 683.303,90 zł, w tym:

- dotacja otrzymana w kwocie 672.967,90 zł wydatkowana 100,00 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne składek a także na zakupy kwotę 13.195,44 zł oraz dodatek osłonowy w kwocie 659.772,46 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy wydatkowano w kwocie 10.336,00 zł na plan 10.338,00 zł (na dożywianie dzieci z Ukrainy).

14. DZIAŁ 853 – ZASIŁKI RODZINNE, PIELEGNACYJNE I WYCHOWAWCZE

– plan w kwocie 4.343.772,00 zł, wykonanie w kwocie 4.343.160,00 zł – 99,99 % planu.

W rozdział 85395 – Pozostała działalność.

Wydatki (środki z Funduszu Pomocy) poniesione w kwocie 71.910,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy na jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300,00 zł dla obywateli Ukrainy i obsługę zadania oraz wydatki (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) poniesione w kwocie 4.271.250,00 zł na realizację wypłat dodatku węglowego oraz pokrycia kosztów obsługi tego zadania.

15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan w kwocie 67.400,00 zł, wykonanie w kwocie 49.200,00 zł – 73,00 % planu.Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych, na plan 59.200,00 zł, wypłacono świadczenia dla uczniów w kwocie 47.800,00 zł, w tym:

- z dotacji na stypendia socjalne dla uczniów, na plan 49.200,00 zł, wydatkowano kwotę 38.240,00 zł,
- z budżetu gminy na pomoc dla uczniów na plan 10.000,00 zł wydatkowano kwotę 9.560,00 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność.

Wydatki poniesione na stypendia dla dzieci będącymi obywatelami Ukrainy plan w kwocie 7.000,00 zł, wykonanie 1.400,00 zł – 20,00 % planu

16. DZIAŁ 855 - RODZINA – plan w kwocie 4.584.545,40 zł, wykonanie w kwocie 4.569.055,18 zł – 99,66 % planu.Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze.

Z dotacji celowej na zadania zlecone, na plan 2.067.036,40 zł, wydatkowano kwotę 2.067.032,62 zł.

Wypłacono świadczenia wychowawcze w kwocie 2.060.211,40 zł, wynagrodzenie i pochodne składki za pracownika realizującego świadczenia wychowawcze na kwotę 4.475,00 zł oraz zakup usług pozostałych kwotę 2.346,22 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Z dotacji celowej na zadania zlecone :

- świadczenia rodzinne, na plan 2.281.347,00 zł, wypłacono kwotę 2.279.976,54 zł, w tym: zasiłki rodzinne w kwocie 2.001.154,46 zł, opłacano składki ubezpieczenia społecznego w kwocie 221.303,08 zł, wypłacono wynagrodzenie i pochodne za pracownika od świadczeń rodzinnych realizującego świadczenia rodzinne kwotę 48.923,80 zł, ZFŚS kwotę 1.662,97 zł, na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, szkolenia i delegacje oraz usługi pozostałe kwotę 6.932,23 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny.

Na realizację rządowego programu pomocy dla rodzin wielodzietnych na plan, 1.009,00 zł, wydatkowano kwotę 1.009,00 zł.

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny.

Na plan 79.133,00 zł, wydatkowano kwotę 74.275,67 zł z przeznaczeniem na:

- zatrudnienie asystenta rodziny, na jego wynagrodzenia i pochodne kwota 69.431,31 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 3.181,39 zł,
- ZFŚS w kwocie 1.662,97 zł.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Na plan w kwocie 71.700,00 zł, wydatkowano kwotę 69.610,33 zł z przeznaczeniem na częściowe dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Na plan w kwocie 55.621,00 zł, wydatkowano kwotę 55.092,18 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat.

Na plan w kwocie 10.000,00 zł przekazano dofinansowanie w kwocie 6.000,00 zł, jako częściową refundację kosztów pobytu dzieci w żłobkach na terenie innych gmin.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność.

Na plan 18.699,00 zł, wydatkowano kwotę 16.058,84 zł. Są to środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne.

17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA –

plan w kwocie 3.717.936,97 zł, wykonanie w kwocie 1.661.679,49 zł – 44,69 % planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Przekazano opłaty za usługi wodne do PGW Wody Polskie w kwocie 29.063,13 zł, na plan 35.050,00 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi.

W zakresie prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi w gminie na plan 1.088.043,97 zł, wydatkowano kwotę 1.036.560,09 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenie i pochodne składki pracownika realizującego zadania w zakresie naliczenia i ewidencjonowania opłat, ZFŚS, wpłaty na PFRON, zapłatę faktur za transport odpadów komunalnych kwotę 902.923,18 zł oraz wypłacono prowizję dla inkasentów za inkaso opłat w kwocie 53.590,00 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi.

Na plan w kwocie 2.000,00 zł - brak wykonania w 2022 roku. Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2022/2023 zaplanowano akcję sprzątanie gminy z przeprowadzeniem zbiórki i transportu śmieci z „dzikich wysypisk” z terenu gminy. Niestety nie udało się zrealizować tego zadania.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Na plan 409.000,00 zł, wydatkowano kwotę 344.861,38 zł z przeznaczeniem na:

- oświetlenie dróg i konserwację lamp oświetlenia ulicznego, w tym na: zapłatę faktur za energię elektryczną 137.861,39 zł oraz na usługi remontowe w kwocie 48.000,00 zł,

– zadania inwestycyjne pn.:

- *Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa: Łuczynów, Ługowa Wola, Piątków, Stanisławów* plan 80.000,00 zł, w tym wsparcie z dotacji z MIAS w kwocie 40.000,00. Zadanie zrealizowano;
- *Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Florianów*, plan 12.000,00 zł, wykonanie 100,00 % planu. Finansowanie ze środków budżetu Gminy;
- *Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Policzna*, plan 67.000,00 zł, wykonanie 66.999,99 zł – 100,00 % planu. Finansowanie ze środków budżetu Gminy.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W ramach działań z zakresu ochrony środowiska na plan 4.000,00 zł, wykonanie w kwocie 1.620,00 zł – 40,50 % planu. W 2022 roku poniesiono również wydatki związane z koniecznością uregulowania należności (za nieosiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych) nałożonych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska na kwotę 20.293,00 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Na plan 64.000,00 zł, wykonanie w kwocie 40.392,00 zł – 63,11 % planu. Zadanie związane z demontażem i utylizacją wyrobów zawierających azbest zostało zrealizowane w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Na plan w kwocie 70.500,00 zł, wydatkowano kwotę 62.531,29 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt oraz zgodnie z uchwalonym Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi za świadczone usługi weterynaryjne i na zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu gminy. Poniesiono również koszty związane z ubezpieczeniem – opłacono składki w kwocie 5.031,00 zł.

Zadanie inwestycyjne pn.: Odnawialne źródła energii na terenie gminy Policzna plan 2.020.000,00 zł, wykonanie 121.327,60 zł. Przetarg ogłoszony i rozstrzygnięty w II półroczu 2022 roku. Zadanie zrealizowano w całości. Inwestycja została zakończona w 2022 roku. Zapłata końcowa w kwocie 1.867.847,25 zł nastąpiła w styczniu 2023 roku (przelew środków na rachunek Gminy z banku BGK). Finansowanie ze środków z otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO –
plan w kwocie 3.304.450,71 zł, wykonanie w kwocie 597.284,10 zł – 18,08 % planu.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Świetlica gminna – plan wydatków bieżących stanowi kwotę 337.285,46 zł, wydatkowano kwotę 286.062,60 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenie i pochodne składek, ZFŚS, za pracę instruktora muzycznego zespołu folklorystycznego „Sobótka”, za przygotowanie programów artystycznych, organizowanie imprez okolicznościowych, serwisowanie sieci komputerowej, prenumeratę prasy, czasopism, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług pozostałych.

Rozdział 92116 - Biblioteki.

Gmina przekazała dotację dla instytucji kultury w kwocie 169.778,07 na plan 171.000,00 zł - 99,29 % wykonania planu.

Rozdział 92127 - Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa.

Na plan w kwocie 8.700,00 zł, wydatkowano kwotę 7.348,43 zł. Zakupiono wiązanki kwiatów i złożono je w miejscach upamiętniających pomordowania mieszkańców gminy oraz wykonano dokumentację programu „Opieka nad zabytkami” - usługa wykonana za kwotę 5.800,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 2.787.465,25 zł na realizację zadania inwestycyjnego - przedsięwzięcia pn.: *Budowa Centrum Integracji Społecznej w Policznie* – wykonano projekt budowy obiektu, robót geologicznych, aranżacji wnętrz oraz zjazdu z drogi krajowej na kwotę 134.095,00 zł.

19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – plan w kwocie 386.670,00 zł, wykonanie w kwocie 381.578,87 zł – 98,68 % planu.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe.

Za utrzymanie obiektów sportowych, nadzór na stadionie sportowym i siłowni sportowej zapłacono kwotę 57.455,88 zł, na plan w kwocie 60.320,00 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Na bieżącą działalność Gminnego Klubu Sportowego GKS „GRYF” Policzna, na plan 190.000,00 zł, zgodnie z transzami określonymi w umowie, przekazano dotacje (4 raty) w kwocie 190.000,00 zł – 100 % planu.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność.

Wydatkowano 134.122,99 zł (plan 136.350,00 zł) z przeznaczeniem na: wynagrodzenia dla trenera Gminnego Klubu Sportowego „GRYF” Policzna w kwocie 48.806,00 zł oraz stypendia + pochodne dla piłkarzy trenujących w klubie w kwocie 85.316,99 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku w sprawozdaniu Rb-28s wykazano zobowiązania krótkoterminowe budżetu w kwocie 2.728.856,27 zł i dotyczyły wydatków bieżących z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi składkami tzw. „trzynastka” za 2022 rok i faktur wystawionych w okresie przejściowym z terminem płatności w 2023 roku. Wszystkie zobowiązania zostały zapłacone do dnia sporządzenia sprawozdania.

Na koniec roku budżetowego gmina zobowiązań wymagalnych nie posiadała.

W 2022 roku nie wyodrębniono środków stanowiących fundusz sołecki.

III. Informacja z zakresu realizacji wydatków majątkowych w 2022 roku.

W budżecie gminy na 2022 rok planowane były zadania inwestycyjne jednoroczne oraz jedno przedsięwzięcie 2-letnie pn.: *Budowa Centrum Integracji Społecznej w Policznie*. Pokrycie kosztów finansowane było ze środków własnych, dotacji, środków z Rządowego

Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz zaciągniętych obligacji w 2021 roku. Nie wszystkie zadania udało się całkowicie zrealizować na dzień 31 grudnia, inwestycje są w trakcie realizacji, trwają procedury przetargowe, dlatego też podjęto decyzję o przesunięciu realizacji zadań na następny rok.

W budżecie gminy na realizację zadań majątkowych zaplanowano kwotę **18.904.603,67 zł**, w roku 2022 wydatkowano kwotę **8.933.764,98 zł** – 47,26 % planu.

Realizację zadań majątkowych według poszczególnych zadań obrazuje Załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

IV. Dotacje

Do budżetu gminy przekazano dotacje celowe na zadania zlecone i własne w kwocie 12.192.961,97 zł, na plan 12.221.984,15 zł, wydatkowano kwotę 12.192.961,97 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na plan 5.966.200,50 zł, przekazano kwotę 5.961.110,13 zł, wydatkowano kwotę 5.961.110,13 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 6.255.783,65 zł, przekazano kwotę 6.231.851,84 zł, wydatkowano kwotę 6.231.851,84 zł.

Z budżetu gminy w 2022 roku zostały przekazane dotacje w łącznej kwocie 476.375,07 zł, tj. 99,74 % planu (477.597,00 zł), z tego dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 286.375,07 zł,
- 2) jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w kwocie 190.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz jednostek, którym udzielono wsparcia/pomocy przedstawiony został w Załączniku Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.34.2023
Wójta Gminy Policzna
z dnia 31 marca 2023 roku

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA 2022 ROK

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Policzna została uchwalona przez Radę Gminy Uchwałą Nr XLI/226/2021 w dniu 29 grudnia 2021 roku na lata 2022 – 2030.

W 2022 roku wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej spowodowane zmianami kwot dochodów i wydatków oraz emisją kolejnych obligacji.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zadłużenie budżetu gminy wynosiło **5.863.200,00 zł**, co stanowi 14,27 % wykonanych dochodów, w tym z tytułu wyemitowanych obligacji: w 2017 roku w kwocie 720.000,00 zł, w 2019 roku w kwocie 1.200.000,00 zł oraz w 2021 roku w kwocie 3.650.000,00, a także pozostałej do spłaty pożyczki pobranej z WFOŚiGW w kwocie 293.200,00 zł.

Obligacje zostaną wykupione: w latach 2023-2024 po 560.000,00 zł, w latach 2025-2026 po 700.000,00 zł, w latach 2027-2028 po 750.000,00 zł i w latach 2029-2030 po 775.000,00 zł w każdym roku. Pożyczka spłacana jest od 2019-2024 roku po 146.600 zł rocznie.

W 2022 roku spłacono zgodnie z umową 4 ratę pożyczki do WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 146.600,00 zł oraz 3 serie obligacji wyemitowanych w 2017 roku przez bank PKO BP w kwocie 360.000,00 zł.

Spłaty zobowiązań w br. i w latach następnych zaplanowano z nadwyżek budżetowych w poszczególnych latach.

W okresie sprawozdawczym zapłacono odsetki od pożyczki w kwocie 12.954,86 zł oraz odsetki bankowe od wyemitowanych obligacji w kwocie 309.732,70 zł, a także pokryto koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz opłaty i prowizje z tym związane w kwocie 4.920,00 zł.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w budżecie Gminy Policzna w zakresie planu dochodów i wydatków, wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów oraz długu publicznego są zgodne.

Budżet Gminy Policzna na dzień 31 grudnia 2022 roku po stronie dochodów został wykonany w kwocie **41.098.194,06 zł**, a po stronie wydatków w kwocie **38.150.931,85 zł**. Wynik wykonania budżetu to nadwyżka budżetu w kwocie **2.947.262,21 zł**.

Szczegółowy opis realizacji budżetu po stronie dochodów i wydatków przedstawiono w części opisowej sprawozdania.

Przedsięwzięcia.

W budżecie gminy na 2022 rok wprowadzono zadanie inwestycyjne wieloletnie pn.: *Budowa Centrum Integracji Społecznej w Policznie*. Zostały pozyskane środki na realizację zadania – dofinansowanie projektu w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Policzna na lata 2022-2030 opracowano i przedstawiono tabelarycznie w Załączniku Nr 1 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2022 rok.

**Załącznik Nr 1 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2022 rok
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Policzna na lata 2022-2030**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	Realizacja planu %	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Dochody ogółem	45.157.389,40	41.098.194,06	91,01	21.788.000,00	23.129.000,00	22.448.000,00	23.132.000,00	23.837.000,00	24.563.000,00	25.206.000,00	25.967.000,00
1.1	Dochody bieżące	32.673.238,81	32.421.439,57	99,23	21.009.000,00	21.688.000,00	22.348.000,00	23.032.000,00	23.737.000,00	24.463.000,00	25.106.000,00	25.867.000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.699.752,57	5.699.752,57	100,00	3.003.000,00	3.193.000,00	3.388.000,00	3.595.000,00	3.811.000,00	4.036.000,00	4.266.000,00	4.500.000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	23.073,00	23.058,53	99,94	25.000,00	27.000,00	29.000,00	31.000,00	33.000,00	35.000,00	37.000,00	40.000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	9.760.710,00	9.760.710,00	100,00	9.886.000,00	10.153.000,00	10.407.000,00	10.668.000,00	10.935.000,00	11.209.000,00	11.490.000,00	11.778.000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12.221.984,15	12.192.961,97	99,76	3.419.000,00	3.512.000,00	3.600.000,00	3.690.000,00	3.783.000,00	3.878.000,00	3.975.000,00	4.075.000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	4.967.733,56	4.744.956,50	95,51	4.676.000,00	4.803.000,00	4.924.000,00	5.048.000,00	5.175.000,00	5.305.000,00	5.338.000,00	5.474.000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	962.000,00	932.474,53	96,93	1.000.000,00	1.027.000,00	1.053.000,00	1.080.000,00	1.107.000,00	1.135.000,00	1.164.000,00	11.94.000,00
1.2	Dochody majątkowe	12.484.150,59	8.676.754,49	69,50	2.120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	36.000,00	56.451,15	156,80	120.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12.448.150,59	8.620.303,34	69,24	20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2.	Wydatki ogółem	50.358.196,03	38.150.931,85	75,75	22.422.400,00	21.081.400,00	21.748.000,00	22.432.000,00	23.087.000,00	23.813.000,00	24.431.000,00	25.192.000,00
2.1	Wydatki bieżące w tym:	31.453.592,36	29.217.166,87	92,88	19.987.204,50	20.460.900,00	21.017.100,00	21.657.000,00	22.306.000,00	22.972.900,00	23.658.700,00	24.357.400,00
2.1.3	Wydatki na obsługę długu	332.110,00	327.607,56	98,64	150.900,00	141.900,00	138.100,00	125.000,00	101.000,00	74.900,00	52.700,00	26.400,00
2.2	Wydatki majątkowe	18.904.603,67	8.933.764,98	47,25	2.435.195,95	620.500,00	730.900,00	775.000,00	781.000,00	840.100,00	772.300,00	834.600,00
3.	Wynik budżetu	-5.200.806,63	2.947.262,21	X	706.600,00	706.600,00	700.000,00	700.000,00	750.000,00	750.000,00	775.000,00	775.000,00
4.	Przychody budżetu	5.707.406,63	6.407.406,63	112,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, obligacje	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3.406.018,87	3.406.018,87	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	2.301.387,76	3.001.387,76	130,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	506.600,00	506.600,00	100,00	706.600,00	706.600,00	700.000,00	700.000,00	750.000,00	750.000,00	775.000,00	775.000,00
5.1	Splaty rat pożyczek i wykup obligacji	506.600,00	506.600,00	100,00	706.600,00	706.600,00	700.000,00	700.000,00	750.000,00	750.000,00	775.000,00	775.000,00

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Policzna za 2022 rok
Dochody budżetu Gminy Policzna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 100 834,11	8 088 958,21	99,85
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 165 636,02	1 173 563,23	100,68
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	427 956,10	101,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 471,11	98,07
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	744 136,02	744 136,02	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 145 489,00	6 125 827,83	99,68
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	211 372,00	91,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	466,83	31,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	246 764,00	246 764,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 667 225,00	5 667 225,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	789 709,09	789 567,15	99,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 465,00	4 463,06	99,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	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	785 104,09	785 104,09	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 953,12	4 953,12	100,00
	40095		Pozostała działalność	4 953,12	4 953,12	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 953,12	4 953,12	100,00

600			Transport i łączność	2 026 612,32	2 025 791,72	99,96
	60016		Drogi publiczne gminne	2 023 512,32	2 023 312,32	99,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	100,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 023 212,32	2 023 212,32	100,00
	60095		Pozostała działalność	3 100,00	2 479,40	79,98
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 479,40	82,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 094 390,00	151 893,57	7,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 094 390,00	151 893,57	7,25
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800,00	1 447,69	80,43
		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	72 000,00	67 407,99	93,62
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	34 000,00	56 451,15	166,03
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	22 086,53	110,43
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	10,21	10,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 490,00	4 490,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	317 417,78	310 398,33	97,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 281,96	60 566,76	97,25
		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	62 231,96	60 546,61	97,29
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	20,15	40,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 370,13	175 072,06	97,06
		0830	Wpływy z usług	300,13	0,00	0,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,06	0,00
	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	145 035,00	145 035,00	100,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	30 035,00	30 035,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	74 765,69	74 759,51	99,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	71 500,00	71 493,82	99,99
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 265,69	3 265,69	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 192,00	1 192,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 192,00	1 192,00	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	1 192,00	1 192,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 795,66	60 795,66	96,82
	75412	Ochotnicze straże pożarne	62 795,66	60 795,66	96,82
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 466,66	466,66	18,92
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 079,00	40 079,00	100,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 250,00	20 250,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 215 569,57	8 095 676,69	98,54
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 100,00	6 530,16	53,97
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	6 518,61	54,32
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	11,55	11,55
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	525 600,00	502 761,84	95,65
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	488 000,00	483 461,79	99,07
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 500,00	4 206,00	93,47
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	5 735,00	95,58
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 000,00	9 018,42	69,37
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	196,00	3,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	48,00	48,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	96,63	1,21
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 805 798,00	1 728 193,89	95,70
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	474 000,00	449 012,74	94,73
		0320	Wpływy z podatku rolnego	764 000,00	746 694,17	97,73
		0330	Wpływy z podatku leśnego	61 500,00	56 968,66	92,63
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	229 000,00	212 000,00	92,58
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	54 787,52	78,27
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 068,00	200 458,00	100,19
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 565,00	4 443,92	124,65

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 465,00	3 828,88	110,50
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	149 246,00	135 379,70	90,71
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 296,00	35 295,18	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	21 031,00	65,72
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	229,00	7,63
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 000,00	60 966,66	99,95
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 850,00	17 847,62	99,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	10,24	10,24
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 722 825,57	5 722 811,10	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 699 752,57	5 699 752,57	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 073,00	23 058,53	99,94
758		Różne rozliczenia	10 075 533,15	10 129 810,42	100,54
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 249 485,00	4 249 485,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 249 485,00	4 249 485,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 424 545,00	5 424 545,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 424 545,00	5 424 545,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	314 823,15	369 100,42	117,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	78 696,15	132 973,42	168,97
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	236 127,00	236 127,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	86 680,00	86 680,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 680,00	86 680,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	639 685,20	575 425,37	89,95
	80101	Szkoły podstawowe	26 100,00	27 188,93	104,17
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 100,00	8 059,03	99,49
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 129,90	156,50
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 500,00	2 500,00	100,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500,00	2 500,00	100,00
80104		Przedszkola	401 600,15	372 334,92	92,71
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	21 140,00	60,40
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	126 682,00	90,49
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	33 733,15	37 783,89	112,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 641,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 226,00	186 729,03	99,73
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 100,00	144 482,50	80,22
	0830	Wpływy z usług	180 000,00	144 482,50	80,27
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 332,05	28 445,19	96,98
	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	29 332,05	28 445,19	96,98
80195		Pozostała działalność	53,00	473,83	894,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53,00	473,83	894,02
852		Pomoc społeczna	1 875 622,00	1 873 373,90	99,88
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 576,00	24 262,25	98,72
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 576,00	24 262,25	98,72
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	59 998,91	100,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	59 998,91	100,00
85216		Zasiłki stałe	279 757,00	278 361,86	99,50
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279 757,00	278 361,86	99,50
85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 682,00	135 742,78	101,54
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	3 560,78	237,39
	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	9 744,00	9 744,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 438,00	122 438,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 094,00	63 112,20	96,96
	0830	Wpływy z usług	24 000,00	23 928,90	99,70
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 094,00	39 183,30	95,35
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	40 000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	100,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	588 592,00	588 592,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	588 592,00	588 592,00	100,00
85295		Pozostała działalność	683 921,00	683 303,90	99,91
	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	673 583,00	672 967,90	99,91
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 338,00	10 336,00	99,98
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 343 772,00	4 343 160,00	99,99
	85395	Pozostała działalność	4 343 772,00	4 343 160,00	99,99

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72 522,00	71 910,00	99,16
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 271 250,00	4 271 250,00	100,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 200,00	39 640,00	70,53
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 200,00	38 240,00	77,72
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 200,00	38 240,00	77,72
	85495		Pozostała działalność	7 000,00	1 400,00	20,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 000,00	1 400,00	20,00
855			Rodzina	4 450 712,40	4 440 446,94	99,77
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 067 036,40	2 067 032,62	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	2 067 036,40	2 067 032,62	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 305 347,00	2 298 252,65	99,69
		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	2 281 347,00	2 279 976,54	99,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00	18 276,11	76,15
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 009,00	1 010,65	100,16

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 009,00	1 009,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,65	0,00
85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 621,00	55 092,18	99,05
	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	55 621,00	55 092,18	99,05
85595		Pozostała działalność	18 699,00	16 058,84	85,88
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 699,00	16 058,84	85,88
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 796 655,09	861 233,13	30,80
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	840 000,00	784 923,94	93,44
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	840 000,00	784 923,94	93,44
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 676,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 676,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	40 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	871,33	21,78
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	871,33	21,78
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 131,84	35 437,86	95,44

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 889,40	96,31
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	414,58	20,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,04	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 131,84	32 131,84	100,00
	90095	Pozostała działalność	1 867 847,25	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 867 847,25	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	95 445,00	95 445,00	100,00
	92601	Obiekty sportowe	95 445,00	95 445,00	100,00
	6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 445,00	95 445,00	100,00
Razem:			45 157 389,40	41 098 194,06	91,01

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Policzna za 2022 rok
Wydatki budżetu Gminy Policzna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 076 861,97	6 708 948,34	66,58
	01030		Izby rolnicze	15 370,00	15 024,85	97,75
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 370,00	15 024,85	97,75
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 334 726,94	525 995,71	39,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	931,90	93,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 800,00	105 716,46	98,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 631,00	8 630,78	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	6 579,62	82,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 160,00	19 823,63	98,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 880,00	2 840,09	98,61
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 832,00	3 832,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 019,00	24 973,69	65,69
		4260	Zakup energii	248 684,00	235 801,98	94,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 474,11	93,69
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	529,74	52,97
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 580,00	11 255,40	77,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 385,00	4 035,02	92,02
		4430	Różne opłaty i składki	2 860,00	2 585,89	90,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 822,00	1 822,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	918,00	833,14	90,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 330,00	54 904,32	6,64
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 941 660,94	5 382 823,69	67,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	986,01	98,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 800,00	98 770,57	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 629,00	7 628,67	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	3 528,17	44,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 890,00	17 361,66	97,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 570,00	2 487,44	96,79

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 832,00	3 832,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 484,00	56 867,26	98,93
	4260	Zakup energii	142 000,00	135 306,57	95,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	250,00	31,25
	4300	Zakup usług pozostałych	20 924,00	16 205,05	77,45
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 311,55	87,44
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	7 209,00	55,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 458,31	89,17
	4430	Różne opłaty i składki	3 380,00	3 376,74	99,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	576,00	28,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 640,00	1 519,92	92,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 882 661,00	410 322,83	21,79
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 667 225,00	4 607 500,00	81,30
01095		Pozostała działalność	785 104,09	785 104,09	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 309,65	1 309,65	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,96	157,96	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 658,90	7 658,90	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 666,65	2 666,65	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 590,70	3 590,70	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	769 709,89	769 709,89	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,34	10,34	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 953,12	4 953,12	100,00
	40095	Pozostała działalność	4 953,12	4 953,12	100,00
	2970	Różne przelewy	4 856,00	4 856,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,12	97,12	100,00
600		Transport i łączność	2 957 937,97	2 775 677,63	93,84
	60004	Lokalny transport zbiorowy	63 000,00	44 600,00	70,79
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	44 600,00	70,79
	60011	Drogi publiczne krajowe	4 577,00	4 577,00	100,00

	4430	Różne opłaty i składki	4 577,00	4 577,00	100,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	117 597,00	117 539,75	99,95
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 942,79	99,56
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	104 597,00	104 597,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 584 728,00	2 438 185,87	94,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	119 422,15	74,64
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	7 504,48	57,73
	4300	Zakup usług pozostałych	43 872,00	36 441,63	83,06
	4430	Różne opłaty i składki	2 578,00	2 577,63	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 287,68	249 027,66	88,53
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 023 212,32	2 023 212,32	100,00
60095		Pozostała działalność	188 035,97	170 775,01	90,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	279,47	55,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 200,00	71 652,49	92,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 462,00	4 461,62	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 602,00	9 269,92	63,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 519,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 458,00	1 458,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 506,20	92,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 342,00	49 039,66	99,39
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 605,10	94,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	550,00	61,11
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 156,58	85,78
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	390,00	133,00	34,10

700			Gospodarka mieszkaniowa	2 290 465,00	235 306,62	10,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 290 465,00	235 306,62	10,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 490,00	44,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	103 313,08	89,84
		4260	Zakup energii	74 000,00	53 328,02	72,06
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	57,00	0,71
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	47 419,64	86,22
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 836,60	76,53
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	5 535,00	92,25
		4430	Różne opłaty i składki	18 726,00	18 688,28	99,80
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	639,00	639,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	38 012,00	31 572,00	83,06
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 012,00	31 572,00	83,06
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 012,00	31 572,00	83,06
750			Administracja publiczna	3 917 831,29	3 457 333,42	88,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 231,96	60 546,61	97,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 700,00	31 014,65	94,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 850,00	4 850,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 595,96	5 595,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	803,00	803,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	922,38	922,38	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 360,62	17 360,62	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 000,00	171 779,05	88,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	149 075,00	92,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 270,00	4 650,55	35,05
		4300	Zakup usług pozostałych	10 730,00	10 727,50	99,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 326,00	91,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 389 131,64	2 964 075,71	87,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 823,86	97,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 657 500,00	1 558 108,12	94,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 408,00	109 407,61	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 000,00	56 991,00	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 755,13	274 330,54	91,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 530,00	29 029,27	68,26
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 152,00	47 152,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 600,00	25 901,63	74,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 448,00	178 842,35	84,58
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	139 500,00	12 500,00	8,96
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 491,03	91,52
	4260	Zakup energii	132 000,00	87 441,19	66,24
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 210,00	63,68
	4300	Zakup usług pozostałych	455 000,00	425 700,32	93,56
	4307	Zakup usług pozostałych	5 535,00	5 535,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	34 148,87	94,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	16 556,08	91,98
	4430	Różne opłaty i składki	9 062,00	9 021,34	99,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 791,51	43 791,51	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 985,00	1 985,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	413,00	20,65
	4580	Pozostałe odsetki	880,00	880,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	7 912,16	60,86
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 240,00	6 084,84	97,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 810,00	18 808,99	99,99
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 035,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 700,00	75 300,98	93,31
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00	25 700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 276,52	32,52
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	40 324,46	98,35
75095		Pozostała działalność	191 767,69	185 631,07	96,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 825,35	91,27

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 600,00	9 090,00	85,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 200,00	137 738,86	98,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 302,00	6 301,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 750,00	24 675,97	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	1 415,95	91,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	970,00	97,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	350,00	58,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 731,67	2 731,67	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	534,02	531,45	99,52
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 192,00	1 192,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 192,00	1 192,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 192,00	1 192,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	501 866,46	460 513,79	91,76
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 500,00	8 500,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 500,00	8 500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	491 366,46	452 013,79	91,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	698,26	69,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	27 480,00	94,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 295,00	71 757,80	99,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 131,00	4 130,09	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 075,00	16 069,28	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 278,00	85,20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 874,00	2 874,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 330,00	53 393,96	94,79

	4190	Nagrody konkursowe	2 600,00	2 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 424,00	89 395,80	87,28
	4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 272,15	97,86
	4260	Zakup energii	56 000,00	46 216,56	82,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	2 610,00	49,25
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	77 375,46	91,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	648,00	81,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 332,00	22 331,12	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46	2 494,46	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	511,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 400,00	29 388,85	99,96
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	332 110,00	327 607,56	98,64
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	332 110,00	327 607,56	98,64
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	4 920,00	4 920,00	100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	327 190,00	322 687,56	98,62
758		Różne rozliczenia	75 500,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	75 500,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	75 500,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 794 941,05	8 761 900,95	89,45
	80101	Szkoły podstawowe	6 405 350,00	5 627 286,33	87,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247 000,00	233 296,59	94,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 550,00	548 285,36	88,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 900,00	42 868,77	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 093,93	686 267,44	92,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 122,04	70 946,44	66,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 993,00	110 990,02	86,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00	33 899,01	99,70
	4260	Zakup energii	420 000,00	205 969,77	49,04
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	2 446,00	18,82

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 660,00	2 160,00	81,20
	4300	Zakup usług pozostałych	203 093,00	155 119,45	76,38
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 620,15	65,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	693,56	34,68
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 867,36	89,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 275,00	178 214,12	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 618,65	72,37
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 625,55	11 531,66	55,91
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 389 987,48	3 100 663,45	91,47
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	231 550,00	231 421,01	99,94
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	372 065,00	333 080,48	89,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	9 828,02	57,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00	34 025,73	76,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	2 751,13	43,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 125,00	6 125,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 699,46	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 890,00	1 617,10	41,57
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	267 070,00	251 630,29	94,22
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 100,00	15 023,75	99,50
80104		Przedszkola	1 390 861,00	1 256 238,17	90,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	27 431,69	83,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 100,00	283 037,66	99,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 150,00	18 143,39	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 920,00	119 634,35	88,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 050,00	9 826,16	51,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 844,32	99,22
	4220	Zakup środków żywności	132 000,00	120 588,25	91,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 250,00	26 250,00	100,00
	4260	Zakup energii	66 000,00	57 147,13	86,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	850,00	73,91
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 727,53	38,18
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 850,00	93 845,09	99,99

	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 921,00	35 920,39	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 400,00	1 146,88	13,65
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	469 620,00	404 798,05	86,20
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 050,00	32 047,28	99,99
80113		Dowożenie uczniów do szkół	403 470,00	392 220,50	97,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 565,00	20 184,81	98,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 015,00	2 959,20	98,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 890,00	137 589,85	99,06
	4300	Zakup usług pozostałych	241 000,00	231 486,64	96,05
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	18 730,60	62,44
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	765,60	19,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	17 965,00	89,83
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	616 467,00	554 912,36	90,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 024,04	44,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 328,00	325 655,07	96,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 960,00	20 948,79	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 300,00	45 047,39	80,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	3 817,93	48,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 063,56	70,32
	4220	Zakup środków żywności	150 268,00	130 394,79	86,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	320,00	51,61
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	11 640,79	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 950,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	227 440,00	227 440,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 001,00	30 001,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 685,00	4 685,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 815,00	16 815,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 338,00	6 338,00	100,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 635,00	1 635,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 966,00	167 966,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 332,05	28 445,19	96,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,41	290,41	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 041,64	28 154,78	96,95
80195		Pozostała działalność	319 956,00	319 954,84	100,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 096,10	8 096,10	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 451,04	75 450,65	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 147,74	1 147,74	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 829,00	83 828,23	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 516,45	10 516,45	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115 814,51	115 814,51	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 101,16	25 101,16	100,00
851		Ochrona zdrowia	1 141 049,09	1 131 049,09	99,12
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5 000,00	5 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 750,00	3 750,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 546,00	92 546,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 384,20	37 384,20	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 330,97	33 330,97	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 130,83	21 130,83	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00
85195		Pozostała działalność	1 039 753,09	1 029 753,09	99,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 672,67	21 672,67	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 693,42	851 693,42	100,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 387,00	156 387,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 820 701,00	2 652 919,69	94,05
	85202		Domy pomocy społecznej	110 000,00	90 260,55	82,06
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	90 260,55	82,06
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 576,00	24 262,25	98,72
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 576,00	24 262,25	98,72
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00	101 621,68	78,17
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	101 621,68	78,17
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	279 757,00	278 361,86	99,50
		3110	Świadczenia społeczne	279 757,00	278 361,86	99,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	754 585,00	688 091,77	91,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 451,00	449 181,37	91,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 218,00	29 217,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 283,00	81 880,32	91,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 430,00	10 502,93	84,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800,00	38 603,20	92,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	750,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	42 119,09	82,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 479,89	85,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 440,76	99,21
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	27,58	2,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 063,00	12 056,53	99,95
		4480	Podatek od nieruchomości	288,00	288,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 552,00	1 444,53	40,67
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 270,00	143 788,68	78,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	272,38	54,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 094,00	104 393,70	79,03

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 350,00	8 290,75	99,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00	19 999,74	82,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	720,72	90,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 345,45	52,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	440,00	88,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 000,00	54 637,00	84,06
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	54 637,00	84,06
85231		Pomoc dla cudzoziemców	588 592,00	588 592,00	100,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	585 840,00	585 840,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 309,97	2 309,97	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	442,03	442,03	100,00
85295		Pozostała działalność	683 921,00	683 303,90	99,91
	3110	Świadczenia społeczne	660 375,50	659 772,46	99,91
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 338,00	10 336,00	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	5 700,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	979,38	979,38	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,65	139,65	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 995,00	2 995,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 393,47	3 381,41	99,64
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 343 772,00	4 343 160,00	99,99
	85395	Pozostała działalność	4 343 772,00	4 343 160,00	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	4 187 500,00	4 187 500,00	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	71 100,00	70 500,00	99,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	46 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 951,51	7 951,51	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 028,99	1 028,99	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 708,72	22 708,72	100,00
		4260	Zakup energii	550,00	550,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 335,99	2 335,99	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 412,10	1 400,10	99,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	338,54	338,54	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9,90	9,90	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86,25	86,25	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 400,00	49 200,00	73,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 400,00	47 800,00	79,14
		3240	Stypendia dla uczniów	59 200,00	47 800,00	80,74
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 200,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	7 000,00	1 400,00	20,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 000,00	1 400,00	20,00
855			Rodzina	4 584 545,40	4 569 055,18	99,66
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 067 036,40	2 067 032,62	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 060 215,18	2 060 211,40	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 740,00	3 740,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644,00	644,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00	91,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 346,22	2 346,22	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 281 347,00	2 279 976,54	99,94
		3110	Świadczenia społeczne	2 002 524,92	2 001 154,46	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 673,80	43 673,80	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050,00	4 050,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 303,08	221 303,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 832,75	1 832,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 562,00	4 562,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	48,48	48,48	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 009,00	1 009,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009,00	1 009,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	79 133,00	74 275,67	93,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	54 599,54	95,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00	3 939,27	99,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 392,50	99,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 181,39	83,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	820,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	71 700,00	69 610,33	97,09
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 700,00	69 610,33	97,09
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 621,00	55 092,18	99,05
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 621,00	55 092,18	99,05
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00	6 000,00	60,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 000,00	60,00
85595		Pozostała działalność	18 699,00	16 058,84	85,88
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 403,00	15 762,84	85,65
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	296,00	296,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 717 936,97	1 661 679,49	44,69
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 050,00	29 063,13	82,92
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	29 051,25	83,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	11,88	23,76
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 088 043,97	1 036 560,09	95,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 300,00	56 686,40	98,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 846,00	3 845,84	100,00

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	53 590,00	97,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 465,00	10 369,37	99,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 485,66	99,04
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 916,00	1 916,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 392,00	2 525,31	57,50
	4300	Zakup usług pozostałych	949 992,00	902 923,18	95,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	645,73	64,57
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	970,00	909,63	93,78
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	409 000,00	344 861,38	84,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	196 000,00	135 893,39	69,33
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	48 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 968,00	39,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	158 999,99	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 293,00	21 913,00	90,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 620,00	81,00
	4580	Pozostałe odsetki	136,00	136,00	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 157,00	20 157,00	100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64 000,00	40 392,00	63,11
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	40 392,00	63,11
90095		Pozostała działalność	2 095 550,00	188 889,89	9,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	552,18	36,81
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	61 979,11	89,82
	4430	Różne opłaty i składki	5 050,00	5 031,00	99,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 152,75	121 327,60	79,74
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 867 847,25	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 304 450,71	597 284,10	18,08

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	337 285,46	286 062,60	84,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	205,50	25,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 247,00	90 017,55	99,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 725,00	1 724,27	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 063,00	20 053,02	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	675,46	58,74
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 875,00	2 875,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 570,00	27 404,00	99,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 681,00	34 780,72	81,49
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 756,23	57,56
	4260	Zakup energii	8 000,00	1 007,66	12,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 837,00	95 916,43	76,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 596,74	64,92
	4430	Różne opłaty i składki	227,00	226,91	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46	2 494,46	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	316,00	208,65	66,03
	92116	Biblioteki	171 000,00	169 778,07	99,29
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	171 000,00	169 778,07	99,29
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	8 700,00	7 348,43	84,46
92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 548,43	61,94
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	5 800,00	93,55
926	6050	Pozostała działalność	2 787 465,25	134 095,00	4,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 787 465,25	134 095,00	4,81
Kultura fizyczna			386 670,00	381 578,87	98,68
92601		Obiekty sportowe	60 320,00	57 455,88	95,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 472,67	99,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 075,00	1 026,55	95,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 285,00	43 906,52	99,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	295,20	14,76
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 304,94	86,10
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00	450,00	97,83
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00	190 000,00	100,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 000,00	190 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	136 350,00	134 122,99	98,37
		3250	Stypendia różne	75 600,00	74 783,75	98,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 250,00	10 533,24	93,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 500,00	48 806,00	98,60
Razem:				50 358 196,03	38 150 931,85	75,76

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Policzna za 2022 rok
Wydatki majątkowe budżetu Gminy Policzna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 377 216,00	5 072 727,15	60,55	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	827 330,00	54 904,32	6,64	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 330,00	54 904,32	6,64	
			Instalacja systemu monitoringu wizyjnego na budynkach hydroforni w Policznie i w Czarnolesie	10 000,00	7 904,32	79,04	zadanie zrealizowano - inwestycja zakończona. Wykonanie 97% na kwotę 9.700,00 zł - odliczono podatek VAT
			Modernizacja systemów uzdatniania i doprowadzania wody na terenie gminy Policzna	817 330,00	47 000,00	5,75	zadanie częściowo zrealizowano - wykonanie dokumentacji projektowej, dalszą realizację zadania przesunięto na lata 2023 - 2024
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 549 886,00	5 017 822,83	66,46	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 882 661,00	410 322,83	21,79	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Świetlikowa Wola, Ługowa Wola, Czarnolas	358 275,00	302 500,00	84,43	zadanie zrealizowano - inwestycja zakończona. Wykonanie 100% na kwotę 358.275,00 zł - odliczono podatek VAT
			Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Policzna	1 514 386,00	100 000,00	6,60	zadanie częściowo zrealizowano - wykonanie dokumentacji projektowej, dalszą realizację zadania przesunięto na lata 2023 - 2024
			Instalacja systemu monitoringu wizyjnego na budynku oczyszczalni w Czarnolesie	10 000,00	7 822,83	78,23	zadanie zrealizowano - inwestycja zakończona. Wykonanie 96% na kwotę 9.600,00 zł - odliczono podatek VAT
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 667 225,00	4 607 500,00	81,30	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Świetlikowa Wola, Ługowa Wola, Czarnolas	5 667 225,00	4 607 500,00	81,30	zadanie zrealizowano - inwestycja zakończona. Wykonanie 100% na kwotę 5 667 225,00 zł - odliczono podatek VAT
600			Transport i łączność	2 461 097,00	2 376 836,98	96,58	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	104 597,00	104 597,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	104 597,00	104 597,00	100,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3520W Suskowola - Policzna	104 597,00	104 597,00	100,00	zadanie zrealizowano - udzielono pomocy w formie dotacji
	60016		Drogi publiczne gminne	2 356 500,00	2 272 239,98	96,42	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 287,68	249 027,66	88,53	
			Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Policzna	143 500,00	111 376,50	77,61	zadanie zrealizowano - inwestycja zakończona
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Policzna	137 787,68	137 651,16	99,90	zadanie zrealizowano - inwestycja zakończona
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	0,00	
			Zakup wiat przystankowych na teren gminy Policzna	52 000,00	0,00	0,00	zadanie niezrealizowane - realizację zadania przesunięto na 2023 rok
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 023 212,32	2 023 212,32	100,00	
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Policzna	2 023 212,32	2 023 212,32	100,00	zadanie zrealizowano - inwestycja zakończona
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00	0,00	0,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	
			Modernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych (ZPO) w Policznie wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej w Wilczowoli	40 000,00	0,00	0,00	zadanie niezrealizowane - realizację zadania przesunięto na 2023 rok
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	
			Modernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych (ZPO) w Policznie wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej w Wilczowoli	1 960 000,00	0,00	0,00	zadanie niezrealizowane - realizację zadania przesunięto na 2023 rok
750			Administracja publiczna	48 845,00	18 808,99	38,51	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 845,00	18 808,99	38,51	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 810,00	18 808,99	99,99	
			Modernizacja oświetlenia podstawowego w budynku Urzędu Gminy Policzna	18 810,00	18 808,99	99,99	zadanie zrealizowano - inwestycja zakończona
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 035,00	0,00	0,00	
			Doposażenie serwerowni - zakup serwera i wyposażenie szafy serwerowej	30 035,00	0,00	0,00	zadanie niezrealizowane - realizację zadania przesunięto na 2023 rok
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 900,00	37 888,85	99,97	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 500,00	8 500,00	100,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 500,00	8 500,00	100,00	
			Zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej	8 500,00	8 500,00	100,00	zadanie zrealizowano - udzielono pomocy w formie dotacji
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 400,00	29 388,85	99,96	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 400,00	29 388,85	99,96	
			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Zawada Stara	29 400,00	29 388,85	99,96	zadanie zrealizowano - inwestycja zakończona
851			Ochrona zdrowia	1 013 080,42	1 013 080,42	100,00	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	5 000,00	5 000,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00	
			Zakup urządzenia medycznego do poradni kardiologicznej dla SPZZOZ w Zwoleniu	5 000,00	5 000,00	100,00	zadanie zrealizowano - udzielono pomocy w formie dotacji
	85195		Pozostała działalność	1 008 080,42	1 008 080,42	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 693,42	851 693,42	100,00	
			Modernizacja budynków SPZOZ w gminie Policzna	775 208,42	775 208,42	100,00	zadanie zrealizowano - inwestycja zakończona
			Modernizacja chodnika do stacji pogotowia przy ulicy Osiedlowej w miejscowości Policzna	76 485,00	76 485,00	100,00	zadanie zrealizowano - inwestycja zakończona
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 387,00	156 387,00	100,00	
			Zakup samochodu do przewozu osób na potrzeby SPZOZ w Policznie	156 387,00	156 387,00	100,00	zadanie zrealizowano - inwestycja zakończona
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 179 000,00	280 327,59	12,86	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	159 000,00	158 999,99	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	158 999,99	100,00	
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Policzna	67 000,00	66 999,99	100,00	zadanie zrealizowano - inwestycja zakończona
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Łuczynów	20 000,00	20 000,00	100,00	zadanie zrealizowano - inwestycja zakończona

			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Ługowa Wola	20 000,00	20 000,00	100,00	zadanie zrealizowano - inwestycja zakończona
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Piątków	20 000,00	20 000,00	100,00	zadanie zrealizowano - inwestycja zakończona
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Stanisławów	20 000,00	20 000,00	100,00	zadanie zrealizowano - inwestycja zakończona
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Florianów	12 000,00	12 000,00	100,00	zadanie zrealizowano - inwestycja zakończona
	90095		Pozostała działalność	2 020 000,00	121 327,60	6,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 152,75	121 327,60	79,74	
			Odnawialne źródła energii na terenie gminy Policzna	132 152,75	106 942,60	80,92	zadanie zrealizowano - inwestycja zakończona. Wykonanie 98,86% na kwotę 130.650,75 zł - odliczono podatek VAT
			Opracowanie dokumentacji niezbędnej do utworzenia klastra energii	20 000,00	14 385,00	71,93	zadanie zrealizowano - inwestycja zakończona
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 867 847,25	0,00	0,00	
			Odnawialne źródła energii na terenie gminy Policzna	1 867 847,25	0,00	0,00	zadanie zrealizowano - inwestycja zakończona. Płatność nastąpiła w 2023 roku po otrzymaniu środków współfinansujących zadanie z Polskiego Ładu
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 787 465,25	134 095,00	4,81	
	92195		Pozostała działalność	2 787 465,25	134 095,00	4,81	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 787 465,25	134 095,00	4,81	
			Budowa Centrum Integracji Społecznej w Policznie	2 787 465,25	134 095,00	4,81	zadanie częściowo zrealizowano - wykonanie projektów, dalszą realizację zadania przesunięto na lata 2023 - 2024
Razem				18 904 603,67	8 933 764,98	47,26	

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Policzna za 2022 rok
Dotacje udzielane w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki, rodzaj, zakres dotacji	287 597,00	286 375,07	99,58
600	60014	6300	Powiat Zwoleński, dotacja celowa na dofinansowanie do zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 3520W Suskowola - Policzna	104 597,00	104 597,00	100,00
750	75075	2710	Powiat Zwoleński, dotacja celowa z przeznaczeniem na XXII Dożynki Powiatowe - Zwoleń 2022	7 000,00	7 000,00	100,00
851	85121	6300	Powiat Zwoleński, dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu urządzenia medycznego do poradni kardiologicznej dla SPZOZ w Zwoleniu	5 000,00	5 000,00	100,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Policznie, dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	171 000,00	169 778,07	99,29
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania, rodzaj i zakres dotacji	190 000,00	190 000,00	100,00
926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Policzna	190 000,00	190 000,00	100,00
Razem				477 597,00	476 375,07	99,74

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Policzna za 2022 rok

I. Rok	2022
II. Jednostka / wyberz z listy*	POLICZNA
III. Numer identyfikacyjny REGON	670223882
IV. Kod GUS	1436022

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	784 923,94	900	90002	4300	902 923,18	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
								tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
				900	90002	4010,4040,4100,4110,4120,4140,4210,4440,4710	132 991,18	obsługi administracyjnej systemu	
				900	90002	4700	645,73	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	
								wypożyczenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania 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.)- usuwanie azbestu	
Ogółem dochody			784 923,94	Ogółem wydatki			1 036 560,09	-251 636,15	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2021 roku.	Kwota ogółem:	74 302,8
---	----------------------	-----------------

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2021 roku.		Kwota
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,0
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,0
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.)	0,0
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	0,0
Suma:		0,0

VIII. Objaśnienia

74 302.87

- | | |
|----|--|
| 1. | Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały w pełni wykorzystane w 2021 roku, w kwocie 74.302,87 zł zostały zaplanowane i wykonane w 2022 roku w pełnej wysokości na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w dziale 900 rozdziale 90002 |
| 2. | |
| 3. | |

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.34.2023
Wójta Gminy Policzna
z dnia 31 marca 2023 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY POLICZNA

Wartość mienia komunalnego gminy Policzna według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi **74.239.721,65 zł** brutto bez uwzględnienia umorzeń.

Wielkość mienia wraz z jego strukturą w układzie przedmiotowym przedstawia **Tabela Nr 1.**

Opis majątku trwałego wg grup KRŚT	Stan na dzień 01.01.2022	Przychód	Rozchód	Stan na dzień 31.12.2022
„0” Grunty	2.642.681,05	116.008,81	14.919,00	2.743.770,86
„1” Budynki i lokale	9.906.524,49	775.208,42	-	10.681.732,91
„2” Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41.092.251,76	7.258.724,98	-	48.350.976,74
„3,4,5,6” Kotły, maszyny i urządzenia	7.417.213,15	1.658.399,17	-	9.075.612,32
„7” Środki transportu	2.907.731,03	156.387,00	-	3.064.118,03
„8” Narzędzia i wyposażenia	323.510,79	-	-	323.510,79
Ogółem	64.289.912,27	9.964.728,38	14.919,00	74.239.721,65

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wartość środków trwałych uległa zmianie, w tym:

- zwiększeniu o kwotę 9.964.728,38 zł,
 - zmniejszeniu o kwotę 14.919,00 zł,
- dotyczyło to następujących operacji gospodarczych tj.:

Grupa 0 – Grunty, zwiększono wartość o kwotę 101.089,81 zł (w tym na „+” 116.008,81 zł oraz na „-” 14.919,00 zł):

1. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Policzna Nr XLIII/235/2022 z dnia 11.02.2022 działkę nr 87/2 położoną w miejscowości Białe Ługi zaliczono do kategorii dróg gminnych. Wartość działki drogowej **26.700,00 zł** – władanie samoistne.
2. Decyzją Wójta Gminy Policzna nr GGA.6831.5.2022 z dnia 21.07.2022 zatwierdzającą podział działek, Gmina Policzna nabyła z mocy prawa działki zajęte pod drogę gminną położone w miejscowości Teodorów: nr 156/1 o powierzchni 0,0043 ha, wartość działki **875,91 zł** oraz nr 488/1 o powierzchni 0,0170 ha, wartość działki **3.462,90 zł**.
3. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przekazał nieodpłatnie na własność gminy działkę rolną położoną w miejscowości Patków nr 84 o powierzchni 0,2900 ha, wartość **26.970,00 zł**.
4. Sprzedano:

- nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Policzna nr 269/14 o powierzchni 0,0025 ha, wartość **219,00 zł**,
 - działkę leśną położoną w miejscowości Stanisławów nr 22/1 o powierzchni 0,6300 zł, wartość **12.000,00 zł**.
5. Zmiana (aktualizacja) wartości nieruchomości: działka zabudowana położona w miejscowości Czarnolas nr 298/1 o powierzchni 0,1700 ha przekazana w wieczyste użytkowanie. Wartość dotychczasowa **2.700,00 zł**, nowa wartość na podstawie operatu szacunkowego **58.000,00 zł**.

Grupa 1 - Budynki i lokale, zwiększono wartość o kwotę 775.208,42 zł:

1. W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynków SPZOZ w gminie Policzna” - wykonano prace remontowo – budowlane, wartość zadania **775.208,42 zł**.

Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, zwiększono wartość o kwotę 7.258.724,98 zł:

1. Zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Policzna” – wartość zadania **2.160.863,48 zł**. W ramach tego zadania wykonano:
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Policzna, ul. Wschodnia. Wykonano podbudowę z kruszywa naturalnego, warstwa dolna – 20 cm, frakcja 0-31,5 mm. Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową grysową w ilości 0,100 Mg/m² średnio grubości 4 cm. Nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych grysowych, warstwa ścieralna grubości 3 cm.. Wykonano pobocze z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 m grubości warstwy 7 cm. Wykonano 3 zjazdy. Długość drogi 215 mb, szerokość jezdni 3,0 m. Wartość zadania 118.011,50 zł;
 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Andrzejówka. Wykonano podbudowę z kruszywa naturalnego, warstwa dolna – 20 cm, frakcja 0-31,5 mm. Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową grysową w ilości 0,100 Mg/m² średnio grubości 4 cm. Nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych grysowych, warstwa ścieralna grubości 3 cm.. Wykonano pobocze z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 m grubości warstwy 7 cm. Wykonano oznakowanie drogi. Długość drogi 510 mb, szerokość jezdni 3,5 m. Wartość zadania 268.311,35 zł;
 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Biały Ług. Wykonano podbudowę z kruszywa naturalnego, warstwa dolna – 15 cm, frakcja 0-31,5 mm oraz druga warstwa o grubości 20 cm.. Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową grysową w ilości 0,100 Mg/m² średnio grubości 4 cm. Nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych grysowych, warstwa ścieralna grubości 3 cm.. Wykonano pobocze z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 m grubości warstwy 7 cm. Długość drogi 400 mb, szerokość jezdni 3,0 m. Wartość zadania 200.869,96 zł;
 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Policzna - Franków. Wykonano podbudowę z kruszywa naturalnego, warstwa dolna – 20 cm, frakcja 0-31,5 mm. Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową grysową w ilości 0,100 Mg/m² średnio grubości 4 cm. Nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych grysowych, warstwa ścieralna grubości 3 cm.. Wykonano pobocze z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 m grubości warstwy 7 cm. Długość drogi 520 mb, szerokość jezdni 3,0 m. Wartość zadania 238.245,23 zł;
 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Teodorów - Helenów. Wykonanie warstwy odsączającej z piasku. Wykonano podbudowę z kruszywa naturalnego, warstwa dolna – 20 cm, frakcja 0-31,5 mm. Warstwa górna 8 cm. Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową grysową w ilości 0,100 Mg/m² średnio

- grubości 4 cm. Nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych grysowych, warstwa ścieralna grubości 3 cm.. Wykonano pobocze z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 m grubości warstwy 7 cm. Długość drogi 560 mb, szerokość jezdni 3,0 m. Wartość zadania 368.189,69 zł;
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gródek. Wykonano podbudowę z kruszywa naturalnego, warstwa dolna – 15 cm, frakcja 0-31,5 mm oraz warstwy górnej o frakcji 0-31,5 mm o grubości 20 cm. Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową grysową w ilości 0,100 Mg/m² średnio grubości 4 cm. Nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych grysowych, warstwa ścieralna grubości 3 cm.. Wykonano pobocze z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 m grubości warstwy 7 cm. Wykonano 7 zjazdów. Długość drogi 470 mb, szerokość jezdni 3,0 m. Wartość zadania 293.294,86 zł;
 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawada Stara (wąwóz). Wykonano podbudowę z kruszywa naturalnego, warstwa dolna – 20 cm, frakcja 0-31,5 mm. Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową grysową w ilości 0,100 Mg/m² średnio grubości 4 cm. Nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych grysowych, warstwa ścieralna grubości 3 cm.. Wykonano pobocze z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 m grubości warstwy 7 cm. Długość drogi 140 mb, szerokość jezdni 3,0 m. Wartość zadania 61.152,28 zł;
 - Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Policzna, ul. Starowiejska, Zielona, ks. Grudzińskiego. Wykonano przepust o długości 11 mb. Wykonano podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową grysową w ilości 0,100 Mg/m² średnio grubości 4 cm. Nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych grysowych, warstwa ścieralna grubości 3 cm.. Wykonano pobocze z kruszywa łamanego na szerokości 0,75 m – 1,50 m grubości warstwy 12 cm. Wykonano 20 zjazdów. Długość drogi 1000 mb, szerokość jezdni 3,5 m. Wartość zadania 612.788,61 zł.
2. Zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Policzna”. Wartość zadania **111.376,50 zł**. W ramach tego zadania wykonano prace:
- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Jadwinów. Wykonano frezowanie jezdni. Wykonano podbudowę z mieszanki 0-31,5 mm. Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową grysową w ilości 0,100 Mg/m², średnio o grubości 4 cm. Nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych- grysowych, warstwa ścieralna 3 cm. Prace wykonano na powierzchni 150 m². Wartość wykonanych prac wyniosła 26.199,00 zł;
 - Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Florianów. Wykonano frezowanie jezdni. Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową grysową w ilości 0,100 Mg/m², średnio o grubości 4 cm. Nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych- grysowych, warstwa ścieralna 3 cm. Prace wykonano na powierzchni 220 m². Wartość wykonanych prac wyniosła 32.472,00 zł;
 - Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Policzna, ul. Osiedlowa. Wykonano frezowanie jezdni. Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową grysową w ilości 0,100 Mg/m², średnio o grubości 4 cm. Nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych- grysowych, warstwa ścieralna 3 cm. Prace wykonano na powierzchni 150 m². Wartość wykonanych prac wyniosła 26.875,50 zł;
 - Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Aleksandrówka. Wykonano frezowanie jezdni. Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową grysową w ilości 0,100 Mg/m², średnio o grubości 4 cm. Nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych- grysowych, warstwa ścieralna 3 cm. Prace wykonano na powierzchni 150 m². Wartość wykonanych prac wyniosła 25.830,00 zł.

3. Wykonano zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Świetlikowa Wola, Ługowa Wola, Czarnolas” Wartość zadania 6.025.000,00 zł (po odliczeniu VAT-u – **4.910.000,00 zł**).
Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Świetlikowa Wola, Ługowa Wola, Czarnolas - zadanie inwestycyjne współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Sieć kanalizacyjna grawitacyjna: fi 200 PVC-U L = 4410m. Przyłącza kanalizacyjne grawitacyjne: fi 160 PVC-U L = 1340 m. Kanalizacja tłoczona: fi 75 PEHD L = 1726 m. pompownie ścieków (studzienki) P1, P2, P3, P4 typ ps-ic2.sw.140b.231.50/50ZP.Z.150 z wirnikiem otwartym vortex z kręgów betonowych w gotowym wykopie średnicy 1500 mm i głębokości 3,0 m (kpl) - 4 sztuki. Inwestycja liniowa podziemna. Powierzchnia wjazdów posadowionych równo z istniejącym poziomem terenu F=58,3 m2. Sieć oraz przyłącza wybudowana z rur nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wykonano studzienki rewizyjne wjazdowe i studzienki inspekcyjne z pierścieniem odciażającym i wjazdami żeliwnymi typu ciężkiego. Przewody tłoczone z rur ciśnieniowych, włączone do studzienek rozprężnych. Na przewodach tłoczonych wykonano studzienki betonowe. Studzienki kanalizacyjne - 124 szt.; studzienki kanalizacyjne systemowe - 80 szt.; studnie rewizyjne z kręgów betonowych - 2 szt.
4. W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja chodnika do stacji pogotowia przy ul. Osiedlowej w miejscowości Policzna” wykonano roboty rozbiórkowe istniejącego betonowego chodnika wraz z korytowaniem i wywiezieniem urobku. Regulacja studzienek kanalizacyjnych. Ustawienie obrzeży i wykonanie podbudowy wraz z mechanicznym profilowaniem. Ułożenie kostki brukowej i spoinowanie.
Wartość zadania **76.485,00 zł**.

Grupa 3,4,5,6 - Kotły, maszyny i urządzenia, zwiększono wartość o kwotę 1.658.399,17 zł:

1. W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Odnawialne źródła energii na terenie gminy Policzna” zamontowano instalacje fotowoltaiczne, sporządzono projekty, wykonano mapy co celów projektowych oraz opłacono nadzór nad zadaniem o wartości 1.998.498 zł, (po odliczeniu VAT-u - **1.629.010,32 zł**), umiejscowienie na działkach:
 - oczyszczalni ścieków w Czarnolesie, działka nr 939/4, moc urządzeń 60,75 kWp, wartość 287.864,00 zł;
 - hydroforni w Czarnolesie, działka nr 207/2, moc urządzeń 131,95 kWp, wartość 487.960,32 zł;
 - hydroforni w Policznie, działki nr 153/3, 154/7, 154/9, moc urządzeń 99,00 kWp, wartość 338.359,00 zł;
 - Urzędu Gminy, działka nr 216/8, moc urządzeń 43,29 kWp, wartość 188.459,00 zł;
 - Zespołu Placówek Oświatowych w Policznie, działka nr 269/12, moc urządzeń 49,95 kWp, wartość 207.309,00 zł;
 - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnolesie, działka nr 246, moc urządzeń 25,90 kWp, wartość 119.059,00 zł.
2. W ramach zadania inwestycyjnego: „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Zawada Stara” o wartości **29.388,85 zł** zamontowano 10 sztuk paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 4,50 kWp wraz z falownikiem.

Grupa 7 - Środki transportu, zwiększono wartość o kwotę 156.387,00 zł:

Zakupiono samochód 9-osobowy marki TOYOTA PROACE VERSO przystosowany do przewozu osób na wózkach inwalidzkich na potrzeby SPZOZ w Policznie, sfinansowany ze

środków, które Gmina Policzna otrzymała w ramach konkursu „Rosnąca Odporność”, w związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID19.

Grupa 8 - Narzędzia i wyposażenie, wartość bez zmian (323.510,79 zł).

I. Informację o gruntach (grupa „0”) będących na stanie mienia komunalnego gminy Policzna przedstawia Tabela Nr 2.

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
	Grunty ogółem w tym:	145,7314	2.743.770,86
1.	Przekazanych w użytkowanie wieczyste z tego:		
	Bar w Czarnolesie działka nr 298/1	0,17	58.000,00
	Zielony zam. Wygoda działka nr 243/1	0,12	1.320,00
2.	Przekazanych w użytkowanie:		
	SPZOZ w Policznie udział 49897/75411	0,2446	4.287,12
	SPZOZ w Czarnolesie udział 22827/28236	0,1779	2.340,19
3.	Grunty przekazane w trwały zarząd do szkół:		
	ZPO w Policznie	4,28	37.296,54
	ZSzP w Czarnolesie	1,33	15.300,00
4.	Grunty oddano w użyczenie dla Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie i Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych w Wilczowoli	0,4973	3.034,00
5.	Grunty zajęte pod stacjami wodociągowymi i przepompowniami wody, tj.:		
	Stacja wodociągowa w Policznie	0,30	500,00
	Stacja wodociągowa w Czarnolesie	0,26	4.940,00
	Pompownia wody w Policznie	0,05	800,00
	Przepompownia wody w Ługowej Woli	0,10	700,00
6.	Grunty pod oczyszczalnią ścieków:		
	Oczyszczalnią ścieków w Policznie	0,40	1.261,63
	Oczyszczalnią ścieków w Czarnolesie	0,48	2.300,00
7.	Grunty pod budynkami remiz strażackich oddane w użyczenie OSP tj.:		
	OSP w Policznie udział w ½ części	0,105	3.150,00
	OSP w Czarnolesie udział w ½ części	0,10	2.950,00
	OSP w Gródku	0,03	250,00
8.	Grunty pod budynkiem świetlicy w Chechłach	0,05	400,00
9.	Grunty zurbanizowane obok budynku remizy OSP w Gródku	0,13	41.553,00
10.	Grunty niezabudowane położone w Policznie obok budynku administracyjnego UG	1,27	131.312,30
11.	Grunty położone w Zawadzie Starej – pod budynkiem, w którym znajduje się biblioteka, świetlica wiejska i pomieszczenia OSP	0,10	15.000,00
12.	Grunty pod drogami i pozostałe grunty	135,5366	2.417.076,08

II. Informacje o budynkach (grupa „1”) będących na stanie mienia komunalnego gminy Policzna przedstawia Tabela Nr 3.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość w szt.	Wartość w zł
	Budynki ogółem w tym:	26	10.681.732,91
1.	Budynki szkolne (w tym gospodarcze)	4	4.542.995,99
2.	Budynki służby zdrowia	2	1.083.090,53
3.	Budynki oczyszczalni ścieków	2	457.382,01
4.	Budynki stacji wodociągowej	2	950.434,70
5.	Budynek administracyjny Urzędu Gminy	1	1.021.791,29
6.	Budynek rehabilitacji w Policznie	0,5	507.850,70
7.	Budynek GOPS	0,5	263.766,89
8.	Budynek garażu obok remizy OSP w Policznie	1	179.896,58
9.	Budynek po szkole w Gródku	1	72.045,38
10.	Budynek po szkole w Świetlikowej Woli	1	17.949,51
11.	Budynki w Wilczowoli w użyczeniu	2	257.686,99
12.	Budynki remiz OSP	4,5	533.381,71
13.	Budynki świetlic wiejskich	4,5	793.460,63

III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa „2”) o wartości 48.350.976,74 zł, w tym:
budowle i infrastruktura towarzysząca tj.:

- sieć wodociągową o długości 133,58 km wraz z ujęciami wody,
- 2 stacje wodociągowe i 2 przepompownie,
- 2 oczyszczalnie ścieków wraz z urządzeniami technicznymi w Policznie i w Czarnolesie,
- sieć kanalizacyjną o długości 38,19 km i 26 przepompowni ścieków,
- drogi gminne, parkingi, chodniki i kładki dla pieszych,
- stadion sportowy, place zabaw, siłownie zewnętrzne,
- 963 lampy oświetlenia ulicznego.

IV. Kotły, maszyny i urządzenia techniczne (grupy: „3”, „4”, „5”, „6”) o wartości 9.075.612,32 zł, w tym:

- koparko - ładowarka JCB 3 CX z osprzętem o wartości **287.282,70 zł**,
- rozsiewacz z hamulcem o wartości **35.670,00 zł**,
- zestaw narzędzi hydraulicznych o wartości **30.335,00 zł**,
- instalacje fotowoltaiczne na/przy budynkach będących na stanie mienia Gminy Policzna o wartości **1.658.399,17 zł** zamontowane w ramach zadań inwestycyjnych w 2022 roku;
- kotły i urządzenia techniczne zamontowane w prywatnych budynkach mieszkańców gminy Policzna uczestniczących w realizacji Projektu pn. „Ekoenergia w gminach Policzna, Chotcza, Garbatka Letnisko i Kazanów” – odnawialne źródła energii stanowią wartość **1.959.551,64 zł** tj.:
 - 28 zestawów instalacji fotowoltaicznych o wartości 834.574,84 zł,
 - 70 zestawów instalacji kolektorów słonecznych o wartości 649.385,74 zł,
 - 3 zestawy powietrznych pomp ciepła do ogrzewania ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania wraz osprzętem o wartości 58.471,11 zł,
 - 30 instalacji kotłów na biomasę do ogrzewania budynków wraz z osprzętem o wartości 417.119,95 zł;

- pozostałe kotły, maszyny i urządzenia techniczne o wartości **4.215.181,17 zł**,
- nowoczesny sprzęt zamontowany w związku z przebudową na stacji uzdatniania wody w Czarnolesie na kwotę **867.332,39 zł**,
- drukarka 3D, wartość **21.860,25 zł**.

V. Środki transportu (grupa „7”) o wartości 3.064.118,03 zł przedstawia Tabela Nr 4.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość w szt.	Wartość w zł.
	Środki transportu	16	3.064.118,03
1.	Samochody specjalne pożarnicze	6	2.315.112,70
2.	Ciągnik „Zetor”	1	166.188,00
3.	Beczka asenizacyjna MEPROZET	1	32.520,33
4.	Ciągnik z osprzętem	1	105.000,00
5.	Traktory ogrodowe z osprzętem	3	48.250,00
6.	Przyczepa specjalna	1	9.760,00
7.	Autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych Volkswagen LT 46	1	203.700,00
8.	Samochód osobowo-dostawczy Opel-Vivaro	1	27.200,00
9.	Samochód osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych TOYOTA Proace Verso	1	156.387,00

VI. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa „8”) o wartości 323.510,79 zł.

Gmina Policzna posiada udziały w Banku Spółdzielczym w Zwoleniu Oddział w Policznie w kwocie 3.500,00 zł.

**GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA**
26-720 POLICZNA
ul. Bolesława Prusa 4
tel. (48) 677 00 48

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.34.2023
Wójta Gminy Policzna z dnia 31 marca 2023 roku

INFORMACJA O PREZBIEDU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W POLICZNIE ZA 2022 ROK

W 2022 roku podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora Nr : 2/2022 z dnia 11 stycznia 2022 roku, z późniejszymi zmianami
Realizację planu przedstawia poniższa tabela :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie z dotacji Gminy Policzna za 2022 r	Wykonanie z dotacji BN Warszawa i środków własnych za 2022 r	%
1	2	3	4	5	6/4+5:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	185 000,00	169 778,07	14 255,61	99,48
1.	Dotacje z budżetu JST	171 000,00	169 778,07		99,29
2.	Dotacje z Biblioteki Narodowej	7 000,00		7 000,00	100,00
3.	Przychody, w tym:	7 000,00		7 255,61	103,65
	- przychody finansowe	76,85		332,46	432,61
	- pozostałe przychody operacyjne	-		-	
	- inne	6 923,15		6 923,15	100,00
II.	Koszty ogółem, w tym:	185 000,00	169 778,07	7 000,00	95,56
1.	Wynagrodzenia osobowe	119 000,00	117 199,99		98,49
2.	Pochodne od wynagrodzeń	24 328,00	23 566,40		96,87
3.	Pozostałe:	41 672,00	29 011,68	7 000,00	86,42
	- zużycie materiałów	24 704,00	14 831,61	7 000,00	88,37
	- usługi obce	9 200,00	7 955,38	-	86,47
	- podróże służbowe	300,00	68,54		22,85
	- podatki i opłaty	355,00	355,00		100,00
	- ubezpieczenie sprzętu	400,00	362,41		90,60
	- odpis na ZFŚS	4 213,00	4 212,85		100,00
	- świadczenia dla pracowników	1 000,00	281,19		28,12
	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	944,70		62,98
III.	Należności , w tym	0,00	0,00		
1.	wymagalne	0,00	0,00		
IV.	Zobowiązania, w tym	0,00	0,00		
1.	wymagalne	0,00	0,00		

W 2022 roku przychody zrealizowano w wysokości 184.033,68 zł i stanowiły 99,48 % planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów była dotacja podmiotowa na zadania bieżące otrzymana z budżetu Gminy Policzna w wysokości 169.778,07 zł, oraz dotacja celowa na zakup książek z Biblioteki Narodowej w wysokości 7.000,00 zł.

Przychody własne biblioteki wyniosły 7.255,61 zł

Łączne koszty związane z działalnością statutową biblioteki za 2022 rok wyniosły 176.778,07 zł i stanowiły 95,56 % ustalonego planu rocznego.

- Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 140.766,39zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 7.831,61 zł,
- na zakup książek wydatkowano 14.000,00 zł,
- pozostałe koszty usługi, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, odpis na ZFŚS, PPK, podróże służbowe, świadczenia dla pracowników 14.180,07 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wynik działalności Instytucji Kultury-Biblioteki za 2022 rok to zysk w kwocie 332,46 zł

Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosił 7.255,61 zł

GLÓWNY KSIEGOWY

mgr Jolanta Pszczółkowska

**Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Policznie**

Hentel
mgr Iwona Hentel

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.34.2023
Wójta Gminy Policzna z dnia 31 marca 2023 roku

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**
ul. B. Prusa 9
26-720 POLICZNA
REG. 672012942 NIP 811-16-13-997

Policzna dn..07.03.2023rr

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Policznie za 2022rok.

Lp	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na 31.12.2022	%
I	Stan środków na początek roku /BO/	513 963,76	513 963,76	100,00
II	Przychody ogółem w tym:	1 785 000,00	1 939 173,00	108,63
1	Środki z kontraktu z NFZ	1 750 000,00	1 891 286,00	
2	Przychody z pozostałej działalności.	35 000,00	47 887,00	
3	Przychody finansowe	0,00		
III	Koszty ogółem w tym:	2 298 963,76	2 045 360,00	88,96
1	Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe	1 450 000,00	1 441 184,00	99,39
2	Pochodne od wynagrodzeń	300 000,00	226 169,00	75,38
3	Pozostałe koszty w tym:	548 963,76	378 007,00	68,86
-	Zakup leków i mat.opatrunkow.	45 000,00	34 520,00	76,71
	Zużycie energii elektr.i ciepłej	40 000,00	32 397,00	80,99
	Zakup sprzętu i wyposażenia	65 000,00	57 792,00	88,91
-	Zakup środków czystości, druki, prasa	80 000,00	62 260,00	77,82
-	Zakup usług medycznych	85 000,00	54 428,00	64,03
-	Za badania	75 000,00	59 764,00	79,68
-	Usługi transportowe	12 000,00	12 000,00	100,00
-	Naprawa i konserw. sprzętu medycznego	60,000,00	13 120,00	21,87
-	Usługi telekomunik. i pocztowe	25 000,00	12 675,00	50,70
-	Podatki od nieruchomości	5 000,00	4 955,00	99,10
-	Pozostałe koszty	56 963,76	34 096,00	59,85

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2022r. 368404,92PLN

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Iwańska

p.o. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Policznie
Jerzy Barnatkiwicz