



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 września 2023 r.

Poz. 10470

ZARZĄDZENIE NR 27.2023 WÓJTA GMINY MOKOBODY

z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mokobody oraz planów finansowych jednostek za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1634 ze zm.) Wójt Gminy Mokobody:

§ 1. Przedkłada Radzie Gminy Mokobody oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mokobody, planów finansowych jednostek za 2022 rok oraz informację o stanie mienia, w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Iwona Księżopolska

Załącznik Nr 1
do Zarządzenie Nr 27.2023
Wójta Gminy Mokobody
z dnia 27 marca 2023 roku

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MOKOBODY
ZA 2022 ROK

Budżet Gminy Mokobody na 2022 rok został uchwalony przez Radę Gminy w Mokobodach w dniu 22 grudnia 2021 roku uchwałą Nr XXXI.228.2021.
Do realizacji przyjęto następujące wielkości: dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz deficytu budżetowego:

Wyszczególnienie	Plan (w zł)
DOCHODY	21 520 000
z tego: dochody bieżące	20 706 185
dochody majątkowe	813 815
WYDATKI	21 997 500
z tego: wydatki bieżące	19 588 830
wydatki majątkowe	2 408 670
DEFICYT	(-) 477 500
PRZYCHODY OGÓŁEM	900 000
z tego:	
- z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. pkt 6 ufp.	900 000
ROZCHODY OGÓŁEM	422 500
w tym:	
- spłaty kredytów	382 500
- spłaty pożyczki z WFOS i GW	40 000

W trakcie realizacji budżetu, Rada Gminy w Mokobodach oraz Wójt Gminy dokonywali zmian w planach dochodów, wydatków oraz planach przychodów budżetu. Po dokonanych zmianach plany oraz realizacja budżetu przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %
DOCHODY	40 283 944,93	38 475 755,75	95,5
w tym:			
- dochody bieżące	34 251 809,93	32 610 661,02	95,2
- dochody majątkowe	6 032 135,00	5 865 094,73	97,2
WYDATKI	42 277 959,68	37 637 489,34	89,0
w tym:			
- wydatki bieżące	31 063 023,94	27 172 811,06	87,5
- wydatki majątkowe	11 214 935,74	10 464 678,28	93,3
DEFICYT/NADWYŻKA	(-) 1 994 014,75	838 266,41	(-) 42,0
PRZYCHODY	2 416 514,75	6 211 150,30	257,0
w tym:			
- nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	3 097 135,55	
- wolne środki	600 000,00	1 297 500,00	216,3
- z przychodów jst z niewykorzystanych w 2020 roku środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych	1 816 514,75	1 816 514,75	100,0
ROZCHODY	422 500,00	422 500,00	100,0
w tym:			
- spłaty kredytów	382 500,00	382 500,00	100,0
- spłaty pożyczki	40 000,00	40 000,00	100,0

Z przedstawionego zestawienia wynika, że dochody budżetowe za rok 2022 zostały zrealizowane w 95,5%. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 93,3%.

Na koniec roku 2022 planowany deficyt w kwocie (-) 1 994 014,75 zł, wykonana nadwyżka w kwocie 838 266,41 zł, która powstała w wyniku oszczędności w wydatkach bieżących oraz częściowo niezrealizowanych wydatków majątkowych.

Planowane przychody w kwocie 2 416 514,75 zł, wykonane stanowią kwotę 6 211 150,30 zł, z następujących tytułów; z wolnych środków na rachunku bankowym w kwocie 1 297 500 zł, z przychodów jst z niewykorzystanych w 2021 roku środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 1 816 514,75 zł, z nadwyżki w kwocie 3 097 135,55 zł.

Planowane rozchody stanowią kwotę 422 500 zł, wykonane rozchody kwotę 422 500 zł,

z tego: spłaty kredytów w kwocie 382 500 zł, spłaty pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 40 000 zł.

Zadłużenie Gminy Mokobody z tytułu kredytów 31.12.2022 r. w wartości nominalnej stanowi kwotę 875 000 zł, co stanowi 2,2 % planowanych dochodów; z kredytów w kwocie 765 000 zł, z pożyczek 110 000 zł.

Na koniec roku 2022 w dochodach występują należności w kwocie 653 518,89 zł, z tego: należności wymagalne (zaległości) stanowią kwotę 583 702,74 zł i dotyczą; zaległości podatkowych w kwocie 132 719,82 zł, świadczeń alimentacyjnych w kwocie 396 431,36 zł, opłat za odpady komunalne w kwocie 54 551,56 zł.

W roku 2022 podjęto działania w zakresie zmniejszenia zaległości poprzez wystawienie upomnień a następnie tytułów wykonawczych; z podatków wystawiono 368 upomnień oraz 25 tytułów wykonawczych, z odpadów komunalnych wystawiono 199 upomnień oraz 96 tytułów wykonawczych.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2022 r. stanowią kwotę 752 614,54 zł i dotyczą faktur wystawionych w miesiącu grudniu, których termin płatności przypada na miesiąc styczeń 2023 r oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2022 z terminem wypłaty do końca marca 2023r.

Szczegółowy wykaz dochodów i wydatków według klasyfikacji budżetowej stanowią: tabela Nr 1 i 2 do zarządzenia

I. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dochody ogółem: plan – 40 283 944,93 zł, wykonanie – 38 475 755,75 zł, co stanowi 95,5% planu, z tego:

- 1) dochody bieżące: plan – 34 251 809,93 zł; wykonanie – 32 610 661,02 zł, tj. 95,2 % planu,
- 2) dochody majątkowe: plan – 6 032 135 zł, wykonanie – 5 865 094,73 zł, tj. 97,2 % planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo; plan 5 540 300,87 zł, wykonane dochody w kwocie 5 541 859,45 zł tj. 100,0 %, z tego:

- 1) dochody bieżące; plan w kwocie 958 800,87 zł, wykonane dochody w kwocie 960 359,45 zł, tj. 102,2%, z tego:
 - wpływy z dzierżawy terenów łowieckich – 4 758,58 zł,
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie odrębnymi ustawami na zwrot podatku akcyzowego – 955 600,87 zł,
- 2) wydatki majątkowe; plan 4 581 500 zł, wykonanie 4 581 500 zł, tj. 100,0% z tego:
 - wpływy z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadania z zakresu kanalizacji – 4 581 500 zł,

Dział 600 – Transport i łączność; plan 1 442 556 zł, wykonane dochody w kwocie 1 125 419,58 zł tj. 78,0 % planu, z tego:

- 1) dochody bieżące; plan 878 556 zł, wykonane dochody 573 023,58 zł, tj. 65,2 % planu, z tego:
 - środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących w zakresie transportu lokalnego – 573 023,58 zł,
- 2) dochody majątkowe; plan 564 000 zł, wykonane dochody 552 396 zł, tj. 97,9% planu, z tego:
 - dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej na wydatki inwestycyjne dróg gminnych – 552 396 zł (droga Mokobody Kolonia 252 396 zł, Zaliwie Piegawki 300 000 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa; plan 120 000 zł, wykonane dochody w kwocie 128 128,90 zł, tj. 106,8% planu z tego:

- 1) dochody bieżące; plan 120 000 zł, wykonane dochody 119 957,90 zł, z tego:
 - wpływy z najmu i dzierżawy mienia gminnego na podstawie zawartych umów – 119 943,43 zł,
 - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 14,47 zł,
- 2) dochody majątkowe; plan „0” zł, wykonane dochody 8 171 zł z tego:
 - wpływy ze sprzedaży majątku – 8 171 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna; plan 217 306,24 zł, wykonane dochody 219 723,29 zł, tj. 101,1% planu, z tego:

- 1) dochody bieżące; plan dochodów 217 306,24 zł, wykonane dochody 219 723,29 zł, tj. 101,1% planu, z tego:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami – 69 646,24 zł,
 - pozostałe dochody – 2 417,05 zł,
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 147 660 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa; plan 1 032 zł, wykonane dochody 1 032 zł, tj. 100,0% planu z tego:

- 1) dochody bieżące; plan 1032 zł, wykonane dochody 1 032 zł, tj. 100,0 % planu, z tego:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami 1 032 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; plan 615 831,35 zł, wykonane dochody 618 879,16 zł, tj. 100,5 % planu, z tego:

- 1) dochody bieżące; plan 615 831,35 zł, wykonane dochody 618 879,16 zł, tj. 100,0 % planu, z tego:
 - wpływy z pozostałych odsetek – 3 243,81 zł,
 - wpływy z tytułu kar umownych - 38 499 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 1 925 zł,
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 50 000 zł (zakup środków ochrony osobistej strażaka 20 000 zł, remont garażu OSP Wólka Proszewska – 30 000 zł),
 - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 525 211,35 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem; plan 7 661 434 zł, wykonane dochody 7 722 040,32 zł, tj. 100,8 % planu, z tego:

- 1) dochody bieżące; plan 7 661 434 zł, wykonane dochody 7 722 040,32 zł, tj. 100,8% planu, z tego:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej; - 1 627,94 zł; zaległości na 31 grudnia w kwocie 9,90 zł,
 - wpływy z podatku od nieruchomości - 978 240,70 zł; zaległości na 31 grudnia w kwocie 28 806,35 zł, nadpłaty 3 007,54 zł,
 - wpływy z podatku rolnego - 792 647,88 zł; zaległości na 31 grudnia w kwocie 46 362,14 zł, nadpłaty 11 695,60 zł,
 - wpływy z podatku leśnego - 85 667,31 zł; zaległości na 31 grudnia w kwocie

- 34 944,95 zł, nadpłaty 897,48 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych - 143 359,65 zł; zaległości na 31 grudnia w kwocie 19 755,22 zł, nadpłaty 490 zł,
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn - 86 682 zł; zaległości na 31 grudnia w kwocie 2 453 zł,
 - wpływy podatku od czynności cywilno-prawnych - 256 732,41 zł; zaległości na 31 grudnia 388,26 zł,
 - wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 20 695,89 zł,
 - wpływy z opłaty targowe - 21 700 zł,
 - wpływy z opłaty targowej; plan „0”, wykonane dochody 2 574 zł,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 8 280 zł,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 44 272,88 zł,
 - wpływy z opłat za wbudowane urządzenia w pasach dróg gminnych; plan 39 977 zł, wykonane dochody 44 711,90 zł,
 - wpływy z podatku od osób fizycznych - 5 199 693,57 zł,
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 27 264 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od należności podatkowych - 2 046 zł,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 5 844,39 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia; plan 10 120 265 zł, wykonane dochody 10 123 984,18 zł, tj. 100 % planu z tego:

- 1) dochody bieżące; plan 10 120 265 zł, wykonane dochody 10 123 984,18 zł, tj. 100,0 % planu, z tego:
- część oświatowa subwencji ogólnej – 5 179 022 zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 4 696 866 zł,
 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 113 670 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek od lokaty – 3 719,19 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (edukacja szkolna) – 130 707 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie; plan 858 060,69 zł, wykonane dochody 755 177,32 zł, tj. 88,0% planu, z tego:

- 1) dochody bieżące; plan 858 060,69 zł, wykonane dochody 755 177,32 zł, tj. 88,0 % planu, z tego:
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 25 682,95 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 2 424,32 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gmin - 200 214 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 40 646,76 zł; nadpłata w kwocie 18 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego – 187 476 zł; nadpłata w kwocie 185 zł,
 - wpływy z opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 266 756 zł; nadpłata w kwocie 153 zł,
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (wyprawki szkolne) – 31 977,29 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna; plan 1 122 771 zł, wykonane dochody 1 094 623,28 zł,

tj. 97,5 % planu, z tego:

- 1) dochody bieżące: plan 1 122 771 zł, wykonane dochody 1 094 623,28 zł, tj. 97,5 % planu, z tego:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 304 404 zł,
 - wpływy z różnych dochodów i opłat – 2 728,60 zł, nadpłata w kwocie 10 zł,
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (dodatki osłonowe) – 740 832,68 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia) – 46 658 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; plan 6 020 610 zł, wykonane dochody 4 701 599,89 zł, tj. 78,1 % planu, z tego:

- 1) dochody bieżące; plan 6 020 610 zł, wykonane dochody 4 701 599,89 zł, tj. 78,1 % planu, z tego:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - 1 500 zł,
 - wpływy ze sprzedaży węgla dla mieszkańców gminy – 351 499,56 zł,
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowania na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatki węglowe) – 4 348 600,33 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza; 22 000 zł, wykonane dochody**17 954,84 zł, tj. 81,6 % planu, z tego:**

- 1) dochody bieżące; plan 22 000 zł, wykonane dochody 17 954,84 zł, tj. 81,6 % planu, z tego:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (pomoc materialna dla uczniów) – 17 954,84 zł.

Dział 855 – Rodzina; plan 4 476 722,30 zł, wykonane dochody 4 495 269,76 zł, tj.**100,4 % planu, z tego:**

- 1) dochody bieżące: plan 4 476 722,30 zł, dochody wykonane 4 495 269,76 zł, tj. 100,4 % planu, z tego:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – 4 474 082,48 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań zleconych z administracji rządowej – 19 282,28 zł; zaległości od dłużników alimentacyjnych na 31 grudnia 396 431,36 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia) – 1 905 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna; plan 1 717 420,48 zł, dochody wykonane**1 683 407,93 zł, tj. 98,0 % planu z tego:**

- 1) dochody bieżące; plan 1 683 420,48 zł, dochody wykonane 1 683 407,93 zł, tj. 100,0 % planu, z tego:
 - wpływy z różnych dochodów – 7 964,02 zł,
 - wpływy z opłat za odpady komunalne – 803 783,26 zł; zaległości na 31 grudnia stanowią kwotę 54 551,56 zł, nadpłaty 5 419,25 zł,
 - środki otrzymane od WFOŚ i GW na program „czyste powietrze” – 21 000 zł,
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (MIAS) – 50 000 zł,
 - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2 995,55 zł,
 - wpływy z kosztów upomnień z odpadów komunalnych – 2 578,25 zł,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za odpady komunalne – 1 753,40 zł,
 - wpływy z usług (dochody od najemców nieruchomości w zakresie energii, ścieków, wody na podstawie wystawianych faktur) – 189 138,92 zł,
 - środki otrzymane z WFOŚ i GW na utylizację folii rolniczych i azbestu – 116 838,75 zł.
- 2) dochody majątkowe; plan 549 000 zł, wykonane dochody 487 355,78 zł, tj. 88,8 % planu, z tego:
- dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin – 487 355,78 zł (rekultywacja zbiorników wodnych w Niwiskach 192 689,78 zł i Osinach Górnych 204 666 zł, modernizacja oświetlenia ulicznego w Niwiskach i Ziomakach),

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; plan – 137 260 zł, wykonane dochody w kwocie 41 747,25 zł, tj. 30,4% planu, z tego:

- 1) dochody bieżące plan 10 000 zł , wykonane dochody 9 932,25 zł, tj. 99,3% planu, z tego:
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z MIAS (zakup wyposażenia do świetlicy w Niwiskach) – 9 932,25 zł,
- 2) dochody majątkowe; plan 95 445 zł, wykonane dochody w kwocie 31 815 zł, tj. 33,3%, z tego:
- otrzymana dotacja celowa ze środków UE na adaptację pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Męczynie – 31 815 zł.
- Gmina nie otrzymała płatności w roku 2022 do planowanej dotacji ze środków UE na zadanie „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Męczynie” na kwotę 63 630 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna; plan 210 375 zł, wykonane dochody 204 908,60 zł, tj. 97,4 % planu, z tego;

- 1) dochody bieżące; plan „0”, wykonane dochody 1 051,65 zł, z tego:
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 1 051,65 zł,
- 2) dochody majątkowe; plan 210 375 zł, wykonane dochody 203 856,95 zł, tj. 96,9 % planu, z tego:
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (modernizacja hal sportowych w Mokobodach) – 203 856,95 zł.

II . WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wydatki ogółem: plan 42 277 959,68 zł, wykonanie 37 637 489,34 zł, co stanowi 89,0% planu, z tego:

- 1) wydatki bieżące: plan 31 063 023,94 zł; wykonanie 27 172 811,06 zł, tj. 87,5 % planu,
2) wydatki majątkowe: plan 11 214 935,74 zł, wykonanie 10 464 678,28 zł, tj. 93,3 % planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 7 974 815,87 zł

Wykonanie – 7 759 739,75 zł, co stanowi 97,3 % planu

1. Rozdział 01008 - Melioracje wodne ; planowana kwota dotacji dla spółek wodnych 5 000 zł, realizacja wydatków w kwocie 5 000 zł, tj. 100,0 planu.
2. Rozdział 01030 - Izby rolnicze; plan 17 010 zł, wykonane wydatki 15 749,57 zł jest to składka dla Mazowieckiej Izby rolniczej w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego.

2. Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi; plan 6 996 205 zł, wykonane wydatki 6 783 389,31 zł, z tego:
- 1) wydatki bieżące ; plan 55 000 zł, wykonanie 32 184,31, z tego:
 - wynagrodzenie bezosobowe za przeprowadzenie przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy – 3 500 zł,
 - opracowanie kosztorysów i przedmiaru robót na budowę sieci kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Mokobody – 28 684,31 zł.
 - 2) wydatki majątkowe; plan 6 941 205 zł, wykonane wydatki 6 751 205 zł, z tego:
 - „, Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Mokobodach i budowę sieci kanalizacyjnej”; planowane wydatki 90 000 zł, wydatki nie zostały zrealizowane w 2022 roku.
 - „, Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Mokobody”; planowane wydatki 6 751 205 zł, wykonane 6 751 205 zł. Zadanie realizowane w latach 2022 – 2023 przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2022 roku w kwocie 4 581 500 zł oraz środków z subwencji na budowę kanalizacji w kwocie 1 166 705 zł,
 - „, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mokobody”; plan 100 000 zł, wydatków nie zrealizowano w 2022 roku.
4. Rozdział 01095 - Pozostała działalność; plan 956 600,87 zł, wykonane wydatki 955 600,87 zł, z tego:
- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników wraz z kosztami obsługi wydatkowano - 955 600,87 zł.
- Producentom rolnym którzy złożyli stosowne wnioski wydano 760 decyzji.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan – 700 zł

Wykonanie – 681,99 zł, co stanowi 97,4 % planu.

1. Rozdział 02095 - Pozostała działalność; plan 700 zł, wykonanie 681,99 zł, z tego:
- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – 681,99 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 3 358 035 zł

Wykonanie – 2 652 708,23 zł, co stanowi 79,0 % planu.

1. Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy; plan 1 065 056 zł, wykonane wydatki 736 466,72 zł, z tego:
 - transport lokalny zbiorowy na terenie gminy Mokobody; świadczony przez MPK Siedlce zgodnie z zawartym porozumieniem w kwocie 98 500 zł oraz PKS Sokołów Podlaski w kwocie 637 966,72 zł.
2. Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie; planowane wydatki 3 422 zł, wykonane 3 422 zł, tego:
 - opłaty za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej w kwocie 3 422 zł.
3. Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe; planowane wydatki 330 557 zł, wykonane 326 217,51 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące; plan 30 000 zł, wykonane 27 193,02 zł, z tego:
 - opłaty za zajęcie pasa dróg powiatowych w kwocie 27 193,02 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 300 557 zł, wykonane 298 256 zł, z tego:
 - „,Rozbudowa drogi powiatowej nr 3611W Mokobody – Suchożebry na odcinku Mokobody – Osiny Górne”; plan 180 000 zł, wykonanie 177 699 zł,

- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3662W w m. Zaliwie- Piegawki”; plan 120 557 zł, wykonane wydatki 120 557 zł.
- 4. Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne; plan 1 959 000 zł, wykonanie 1 586 602 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące; plan 132 000 zł, wykonane wydatki 81 344,49 zł, z tego:
 - zakupu kruszywa i innych materiałów na potrzeby dróg gminnych oraz znaków drogowych – 23 657,82 zł,
 - wykonanie remontu drogi w m. Zaliwie-Piegawki – 15 000 zł,
 - usługa kruszenia materiałów budowlanych na potrzeby utwardzenia dróg gminnych - 13 431,60 zł,
 - wykonanie dokumentacji oraz map do przebudowy dróg gminnych – 18 696 zł,
 - rozgraniczenia nieruchomości przy drodze gminnej - 5 400 zł,
 - przedłużenie usługi eGmina na 2022 rok na potrzeby dróg gminnych – 2 460 zł,
 - wykaszanie poboczy dróg gminnych - 2 699,07 zł.
 - 2) wydatki majątkowe; plan 1 827 000 zł, wykonane wydatki 1 505 257,51 zł, z tego:
 - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaliwie- Piegawki o długości 997 mb”; plan 1 000 000 zł, realizacja wydatków w kwocie 995 484 zł, przy udziale środków zewnętrznych w 2022 roku w kwocie 300 000 zł,
 - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Mokobody o długości 990 mb”; plan 760 000 zł, realizacja wydatków w kwocie 509 773,50 zł, przy udziale środków z OGR w kwocie 252 396 zł,
 - „Poprawa jakości życia mieszkańców i podniesienie bezpieczeństwa przez budowę drogi ulicy Spokojnej w Mokobodach”; plan 67 000 zł, zadania nie zrealizowano w 2022 rok.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**Plan – 25 000 zł****Wykonanie – 8 286,92 zł, co stanowi 33,1 % planu.**

1. Rozdział 70005 -Gospodarka gruntami i nieruchomościami; planowane wydatki 25 000 zł, wykonane wydatki 8 286,92 zł, z tego:

- za ogłoszenia w prasie lokalnej o dzierżawach gruntów gminnych – 1 020,90 zł,
- opłaty za księgi wieczyste – 3 219,02 zł,
- podatek od nieruchomości o budowli gminnych – 2 327 zł,
- opłaty sądowe – 1 720 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa**Plan – 68 000 zł****Wykonanie – 20 189,10 zł, co stanowi 29,7 % planu.**

1. Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego ; planowane wydatki 68 000 zł, wykonane wydatki 20 189,10 zł, z tego:
- wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy dla indywidualnych inwestorów – 20 189,10 zł,
 - planowane wydatki w kwocie 20 800 zł na „Opracowanie II etapu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mokobody” nie zostały zrealizowane z powodu choroby wykonawcy zadania.

Dział 750 – Administracja publiczna**Plan – 2 725 497,24 zł****Wykonanie – 2 391 705,86 zł, co stanowi 87,8 % planu**

1. Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie; planowane wydatki 69 646,24 zł, realizacja wydatków 69 646,24 zł, (zadanie zlecone realizowane w całości z dotacji MUW). Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu USC i ewidencji ludności w kwocie 69 646,24 zł, z tego:
 - wynagrodzenia – 53 320 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 351,93 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 10 899,31 zł,
 - oprawa ksiąg USC – 3 075 zł,
2. Rozdział 75022 - Rady Gmin; planowane wydatki 111 000 zł, na obsługę Rady Gminy wydatkowano kwotę 106 411,81 zł, z tego:
 - diety radnych – 105 800 zł,
 - zakup wody na potrzeby posiedzeń Rady Gminy – 611,81 zł.
3. Rozdział 75023 - Urzędy Gmin; planowane wydatki 1 932 765 zł, realizacja wydatków w kwocie 1 743 093,79 zł, z tego:
 - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych pracowników – 1 590,55 zł,
 - wynagrodzenia pracowników – 1 218 325,71 zł, w tym: wypłacono 4 nagrody jubileuszowe na kwotę 60 302,88 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok – 73 776,88 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i FP) – 221 272,15 zł,
 - zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do pojazdu służbowego, itd. – 42 959,85 zł,
 - opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz grzewczy – 34 713,97 zł,
 - usługi remontowe pojazdu służbowego – 296,80 zł,
 - zakup usług zdrowotnych dla pracowników UG (badania okresowe) – 927 zł
 - zakup usług w zakresie obsługi programów komputerowych, usług informatycznych, obsługi lexa, usług pocztowych, itd. – 100 595,48 zł,
 - zakup usług telefonii stacjonarnej, komórkowej, dostępu do Internetu – 6 287,10 zł,
 - podróże służbowe (delegacje) – 715,71 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne (Ukraina) – 588,34 zł,
 - opłaty ubezpieczeniowe mienia – 1 714,12 zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 29 379,13 zł,
 - opłaty za szkolenie pracowników – 9 951 zł,
4. Rozdział 75075 -Promocja jednostek samorządu terytorialnego; plan 25 000 zł, realizacja wydatków w kwocie 12 446,74 zł, z tego:
 - zakup artykułów w ramach promocji gminy – 7 094,08 zł.
 - zakupów usług w ramach promocji gminy – 5 352,66 zł,
6. Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego; plan 208 426 zł, wykonane wydatki 163 260,21 zł, które dotyczą wydatków pracowników UG obsługujących jednostki oświatowe, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 121 689,52 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12 299,04 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i FP) – 23 892,74 zł,
 - usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników) – 470 zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 4 908,91 zł.
7. Rozdział 75095 - Pozostała działalność; plan 378 660 zł, wykonane wydatki 296 847,07 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące; plan 356 624,26 zł, wykonanie 296 847,07 zł, z tego;
 - diety sołtysów – 48 400 zł,
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów – 68 271 zł,

- wynagrodzenia z umowy -zlecenia - 279 zł,
 - zakup kalendarzy książkowych – 645 zł,
 - zakup materiałów i usług dla projektu „Cyfrowa Gmina” – 125 624,26 zł,
 - usługi prawne – 33 894 zł,
 - przedłużenie licencji do transmisji obrad sesji, legislatora – 6 999,81 zł,
 - składka członkowska LGD Ziemi Siedleckiej – 10 000 zł,
 - opłaty ubezpieczeniowe mienia – 2 734 zł,
- 2) wydatki majątkowe; plan 22 035,74 zł, wykonanie „O”,
Planowane wydatki dotyczą „Zakupu i wdrożenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów w ramach realizacji projektu grantowego Cyfrowa Gmina”.
- Z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową nie udało się zrealizować zadania do końca 2022 roku.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan – 1 032 zł

Wykonanie – 1 032 zł, co stanowi 100,0 % planu

1. Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa; planowane wydatki 1 032 zł, realizacja wydatków w kwocie 1 032 zł, z tego:
 - obsługa informatyczna stałego rejestru wyborców (zadania realizowane w całości z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego).

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan – 2 000 zł

Wykonanie – 0,00 zł

1. Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne; plan 2 000 zł z przeznaczeniem na ewentualny zwrot kosztów na kwalifikacje wojskowe poborowych z terenu gminy Mokobody lub szkolenia rezerwistów.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 922 551,35 zł

Wykonanie – 760 573,70 zł, co stanowi 82,4 % planu

1. Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne; planowane wydatki 367 900 zł, realizacja 214 690,45 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące: plan 267 900 zł, wykonanie 214 690,45 zł, z tego:
 - dotacje dla stowarzyszeń na zakup sprzętu i wyposażenia; OSP Mokobody – 1 216,11 zł, OSP Kisielany-Żmichy – 6 240 zł,
 - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 7 188 zł,
 - wynagrodzenia z tytułu umów zleceń (kierowcy OSP) – 31 025,66 zł,
 - pochodne od umów- zleceń (składki na ubezpieczenia społeczne) – 2 352,83 zł,
 - zakup paliwa, sprzętu, wyposażenia i środków ochrony osobistej dla jednostek OSP – 89 113,40 zł (przy udziale środków zewnętrznych w kwocie 20 000 zł),
 - opłata za wodę do celów p.poż. 226,11 zł,
 - remont garażu OSP w m. Wólka Proszewska 31 980 zł (przy udziale środków zewnętrznych w kwocie 30 000 zł),
 - badania okresowe strażaków ochotników – 5 310 zł,
 - wykonanie instalacji alarmowej budynku garażu OSP w Niwiskach – 1 600 zł,
 - badania okresowe pojazdów specjalnych, przeglądy okresowe sprzętu pożarniczego – 13 165,18 zł,

- za usługi telefonii komórkowej dla jednostek: OSP Mokobody i Niwiski – 664,20 zł,
- opłaty ubezpieczeniowe sprzętu i wyposażenia – 24 608,96 zł
- 2) wydatki majątkowe; plan – 100 000 zł, z tego:
 - dotacja dla jednostki OSP w Niwiskach w kwocie 100 000 zł na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, w powodu braku dofinansowania ze środków zewnętrznych zadanie nie zostało zrealizowane.
- 2. Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe; planowane wydatki 29 000, wykonane 20 671,90 zł, z tego:
 - koszty transportu pomocy humanitarnej dla Ukrainy – 2 386,95 zł,
 - zakup agregatów prądotwórczych dla Ukrainy 9 950 zł,
 - pozostałe wydatki dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy Mokobody w lokalach gminnych w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju – 8 334,95 zł .Wydatki w tym rozdziale dotyczą wyłącznie środków własnych gminy.
- 3. Rozdział 75495 - Pozostała działalność; planowane wydatki 525 651,35 zł, wykonane 525 211,35 zł, z tego:
 - wypłata świadczeń związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (zapewnienie lokalu i wyżywienia dziennego) – 519 000 zł,
 - wynagrodzenia osobowe za czas nadania PESEL dla obywateli Ukrainy – 4 710,75 zł,
 - za wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy – 1500,60 zł.Środki finansowe na ww. wydatki pochodzą w całości ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie przekazane gminie przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego**Plan – 62 113 zł****Wykonanie – 58 510,92 zł, co stanowi 94,2 % planu**

1. Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego; planowane wydatki 62 113 zł, realizacja wydatków w kwocie 58 510,92 zł dotyczących obsługi kredytu i pożyczki.

Dział 758 – Różne rozliczenia**Plan – 91 800 zł****Wykonanie – 0,00 zł,**

1. Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe; planowana kwota 91 800 zł, z tego:
 - rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 25 000 zł,
 - planowana kwota rezerwy ogólnej – 66 800 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie:**Plan – 9 852 422,22 zł****Wykonanie – 8 971 453,74 zł, co stanowi 91,1% planu**

1. Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe; planowane wydatki 5 404 611,91 zł, wykonane wydatki 5 151 880,75 zł, z tego:
 - wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli, zakup dzieży ochronnej dla pracowników obsługi szkół podstawowych – 220 127,49 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi – 588 927,99 zł, w tym: wypłacono nagrody jubileuszowe dla 2 osób w kwocie 35 232 zł, odprawy emerytalne dla 2 osób w kwocie 52 848 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi za 2021 rok – 33 861,18 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, FP, PPK) – 644 872,17 zł,
 - wynagrodzenie z umowy- zlecenia – 1 640 zł,

- zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia dla bieżących potrzeb szkół podstawowych – 85 905,90 zł,
 - zakup środków dydaktycznych – 58 169,19 zł,
 - zakup energii elektrycznej, gazu grzewczego i wody dla szkół podstawowych – 216 581,76 zł,
 - bieżące usługi remontowe – 13 889,40 zł,
 - badania okresowe i kontrolne nauczycieli szkół podstawowych i pracowników obsługi – 3 597 zł,
 - zakup usług pozostałych – 86 647,03 zł (usługi informatyczne, odbiór odpadów komunalnych i inne bieżące usługi)
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8 963,54 zł,
 - koszty podróży służbowych – 483,09 zł,
 - opłaty ubezpieczeniowe mienia – 8 985,20 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 183 817,38 zł,
 - pozostałe odsetki – 103 zł,
 - koszty postępowania sądowego – 20 755 zł,
 - opłaty za szkolenia pracowników – 420 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie – 130 707 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2 610 511,74 zł , w tym: wypłacono 6 nagród jubileuszowych na kwotę 55 088,97 zł, ekwiwalent za urlop dla 3 osób na kwotę 15 844,41 zł, 1 odprawa emerytalna na kwotę 16 790,79 zł, 1 opłata pośmiertna na kwotę 15 206,40 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2021 rok – 232 915,69 zł.
2. Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych; planowane wydatki 99 417 zł, wykonane wydatki 84 497,13 zł, z tego:
- wypłata dodatków socjalnych i zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli – 4 291,23 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne , FP – 12 684,21 zł,
 - zakup środków czystości – 1 940,34 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych 1 575 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 416,72 zł,
 - wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 57 193,94 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 3 395,69 zł,
3. Rozdział 80104 - Przedszkola; planowane wydatki 1 961 656,62 zł, wykonane wydatki 1 789 896,13 zł, z tego:
- dotacja za pobyt dzieci z terenu gminy Mokobody w przedszkolach niepublicznych innych j.s.t. – 150 467,46 zł,
 - wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej dla pracowników przedszkoli – 51 900,37 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi – 320 365,34 zł , w tym: 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 33 216 zł,,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi za 2021 rok – 20 675,91 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, FP i PPK) – 198 907,92 zł,
 - zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów i wyposażenia, itd. – 15 153,38 zł,
 - zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków dla dzieci – 25 582 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 4 575 zł,
 - zakup energii, gazu grzewczego i wody – 70 855,99 zł,
 - badania okresowe pracowników – 1 565 zł,

- zakup usług pozostałych – 11 472,05 zł,
 - opłata za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych innej j.s.t. – 45 059,06 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet – 1 483,39 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 72 413,41 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 744 576,91 zł, w tym: wypłacono 2 nagrody jubileuszowe w kwocie 19 208,66 zł, ekwiwalent za urlop w kwocie 10 637,76 zł, 1 odprawę emerytalną w kwocie 16 275,36 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2021 rok - 54 842,94 zł,
4. Rozdział 80107 - Świetlice szkolne; planowane wydatki 309 916 zł, wykonane wydatki 287 874,64 zł, z tego:
- wypłaty dodatków dla nauczycieli - 14 876,06 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, FP i PPK) – 43 552,14 zł,
 - zakup materiałów na potrzeby świetlic – 2 110,27 zł,
 - badania okresowe pracowników – 165 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz Świadczeń socjalnych – 9 915,20 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli świetlic – 203 239,92 zł, w tym wypłacono 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 11 200,52 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 14 016,05 zł,
5. Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół; planowane wydatki 237 000 zł, wykonane wydatki 218 959,63 zł, z tego:
- zwrot kosztów dowozu indywidualnego do placówki szkolnej – 2 608,51 zł,
 - usługa zbiorcza dowożenia uczniów do placówek szkolnych – 216 351,12 zł.
6. Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli; planowane wydatki 38 235 zł, wykonane wydatki 19 793,22 zł, z tego:
- zakup materiałów biurowych – 1 247,22 zł,
 - usługi pozostałe – 2 087 zł,
 - opłaty za szkolenia 16 459 zł,
7. Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne; planowane wydatki 1 086 661 zł, wykonane wydatki 882 923,23 zł, z tego:
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników stołówek – 1 253,51 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników stołówek – 373 275,42 zł, w tym: wypłacono 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 7 776 zł, ekwiwalent za urlop w kwocie 1 486,72 zł, 1 odprawę emerytalną w kwocie 23 228 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23 271,76 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, FP, PPK) – 69 934,30 zł
 - zakup środków czystości i wyposażenia kuchennego – 27 811,34 zł,
 - zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków dla dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych – 366 012,26 zł,
 - zakup energii – 3 160,29 zł,
 - badania okresowe pracowników – 252 zł,
 - odbiór odpadów – 5 092,06 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12 860,29 zł.
8. Rozdział 80149 -Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego; planowane wydatki 144 756 zł, wykonane wydatki 105 270,17 zł, z tego:
- wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli wspomagających – 6 370,62 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, FP) – 15 137,77 zł

- zakup materiałów biurowych – 509 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 699,90 zł,
 - wynagrodzenie osobowe nauczycieli wspomagających – 82 552,88 zł, w tym:
wypłacono nagrodę jubileuszową w kwocie 5 224,75 zł,
9. Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych; planowane wydatki 463 711 zł, wykonane wydatki 326 611,21 zł, z tego:
- dodatki wiejskie dla nauczycieli wspomagających – 18 796,25 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, FP) – 47 573,62 zł,
 - zakup materiałów biurowych i innych – 10 337,60 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych i książek – 4 371,21 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli wspomagających – 245 532,53 zł,
10. Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych; planowane wydatki 32 846,69 zł, wykonane 31 977,29 zł, z tego:
- zakup materiałów biurowych do obsługi zadania – 325,19 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych i książek – 31 652,10 zł.
- Zadanie realizowane w całości z dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
11. Rozdział 80195 - Pozostała działalność – planowane wydatki 73 611 zł, wykonane wydatki 71 770,34 zł, z tego:
- 1) wydatki bieżące; plan 48 611 zł, wykonane wydatki 48 610,35 zł, z tego;
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów – 48 610,35 zł,
 - 2) wydatki majątkowe; plan 25 000 zł, wykonane wydatki 23 159,99 zł, z tego;
 - zakup garaży przy szkole w Niwiskach – 23 159,99 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia i lecnictwo ambulatoryjne

Plan – 458 010,38 zł

Wykonanie – 435 457,39 zł, co stanowi 95,1 % planu, z tego:

1. Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii; plan 19 000 zł, wykonane wydatki 17 240 zł, z tego:
 - zakup kamer i lampy jako narzędzi mających na celu zwalczanie i zapobieganie incydentom posiadania i rozprzestrzeniania substancji których używanie może prowadzić do narkomanii – 11 000 zł,
 - szkolenie z zakresu uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie osób zajmujących się pracą na rzecz uzależnionych i ich rodzin – 6 240 zł,
2. Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi; plan 84 190,38 zł, wykonane wydatki 77 503,39 zł; z tego:
 - finansowanie i wyposażenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych i zagrożonych uzależnieniem – 32 523,12 zł,
 - wspieranie inicjatyw szkolnych w realizacji zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej w postaci dofinansowania festynu – 2 000 zł,
 - dofinansowanie programów edukacyjno-profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom – 2 498,92 zł,
 - dofinansowanie wyjazdu pod hasłem „Wkraczasz w dorosłość - wybierz dobrze”- 1 416 zł,
 - zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych do realizacji kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł – 953,30 zł,
 - sfinansowanie widowiska artystycznego z zakresu profilaktyki dla uczniów z Zespołu Oświatowego w Mokobodach – 1 296 zł,

- organizacja i doposażenie działań edukacyjnych w zakresie szkód wynikających z używek - 8 180 zł,
 - wykonanie diagnozy problemów społecznych w gminie Mokobody – 2400 zł,
 - zakup nagród na szkolne konkursy o tematyce profilaktyki alkoholowej- 2 364,09 zł,
 - wynagrodzenia członków GKRPA – 2 521,96 zł,
 - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa poprzez zakup agregatów prądotwórczych– 21 350 zł
3. Rozdział 85195 - Pozostała działalność; plan 354 820 zł , wykonane wydatki 340 714 zł, z tego;
- 1) wydatki bieżące ; plan 18 400 zł, wykonanie 6 400 zł, z tego:
- wykonanie projektu technologii medycznej dla gabinetu rehabilitacji w Mokobodach - 6 400 zł,
- 2) wydatki majątkowe; plan 336 420 zł, wykonane wydatki 334 314 zł, z tego:
- „ Utworzenie gabinetu rehabilitacji i fizjoterapii na terenie gminy Mokobody”; plan 270 000 zł, wykonane wydatki 267 894 zł,
 - „Wykonanie ogrzewania podłogowego w budynku Ośrodka Zdrowia w Mokobodach”; plan 66 420 zł, wykonane wydatki 66 420 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan – 1 787 400 zł

Wykonanie – 1 661 826,48 zł, co stanowi 93,0 % planu, z tego:

1. Rozdział 85502 - Domy pomocy społecznej: plan wydatków 58 900 zł, realizacja 39 118,92 zł; z tego:
 - zakup usług Domu Pomocy Społecznej – 39 118,92 zł.
2. 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: planowane wydatki 15 000 zł, realizacja 13 170,96 zł; z tego:
 - składka zdrowotna opłacana za 24 świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały – 13 170,96 zł (w tym 13 000 zł to środki z dotacji wojewody).
3. Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: plan wydatków 39 000 zł; realizacja 18 426,55 zł; z tego:
 - zasiłki celowe – 8 101,55 zł,
 - zasiłki okresowe – 10 325 zł.
4. Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe: plan wydatków 5 000 zł; realizacja – 978,80 zł, z tego:
 - wypłacono 2 dodatki mieszkaniowe na kwotę 978,80 zł.
5. Rozdział 85216 - Zasiłki stałe: plan wydatków 149 000 zł; realizacja 148 907,26 zł; z tego:
 - wypłacono 249 świadczeń na kwotę 148 907,26 zł (w tym 144 000 zł to środki z dotacji wojewody).
6. Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej: plan wydatków 586 333 zł, realizacja 550 123,59 zł; z tego:
 - wynagrodzenia pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne – 394 597,05 zł
 - ekwiwalent za używanie odzieży roboczej – 3 240 zł,
 - składki na ubezpieczenia prac. i fundusz pracy – 75 458 ,15 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. licencje, druki, materiały biurowe i tonery do drukarek, wyposażenie i paliwo) – 26 518,26 zł,
 - zakup usług medycznych (badania pracowników) – 1 101 zł,
 - zakup usług pozostałych (w tym: usługi pocztowe , usługi informatyczne i nadzór

- inspektora ochrony danych osobowych) – 27 747,74 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet – 4 264,62 zł,
 - delegacje służbowe – 96,18zł,
 - różne opłaty i składki (w tym: ubezpieczenie majątku ośrodka) – 2 763 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 10 559,82 zł,
 - podatek od nieruchomości – 918 zł,
 - szkolenia pracowników – 2 859,77 zł.
7. Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania : plan wydatków 75 800 zł, realizacja 71 089 zł, z tego:
- sfinansowanie 6 685 obiadów na kwotę 36 839 zł,
 - zasiłki celowe dla 47 świadczeniobiorców w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków – 34 250 zł.
8. Rozdział 85295 - Pozostała działalność: plan wydatków 858 367 zł; (w tym: 35 000 zł to środki na działalność Klubu Seniora ; 770 356 zł - środki na wypłatę dodatków osłonowych; 5 000 zł – plan na zasiłki w ramach Prac Społecznie Użytecznych; 48 011 zł - dotacja na zasiłki dla obywateli Ukrainy); realizacja wydatków – 820 011,40 zł; z tego:
- zasiłki w ramach PSU –2 751 zł;
 - świadczenia dla obywateli Ukrainy (jednorazowe świadczenie 300 zł) – 43 200 zł,
 - sfinansowanie obiadów dla dzieci z Ukrainy – 2 594 zł,
 - wydatki w związku z działalnością Klubu Seniora (zakup materiałów, żywności, środków czystości, usług, wynagrodzenie pracownika i instruktorów) – 29 769,72 zł
 - wypłata dodatków osłonowych w ilości 1 051 świadczeń na kwotę 728 674,30 zł
 - koszty obsługi świadczeń osłonowych (zakup druków i materiałów) – 12 158,38 zł.
 - koszty związane z obsługą wypłaty świadczeń dla obywateli Ukrainy – 864 zł.

Dział 853- Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Plan - 6 003 898,04 zł

Wykonanie – 4 516 062,06 zł, co stanowi 75,2% planu, z tego:

1. Rozdział 83222 – Fundusz Pracy: plan 1 500 zł, wykonane wydatki 1 500 zł, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe pracownika – 1500 zł,
2. Rozdział 85395 - Pozostała działalność – plan wydatków 6 002 398,04 zł; wykonane wydatki 4 514 562,06 zł; z tego:
 - wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych - 54 938,51 zł,
 - wypłaty dodatków węglowych dla gospodarstw domowych – 4 200 000 zł,
 - koszty obsługi zadania to 2% od wypłaconych dodatków – 259 623,55 zł,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 34 000 zł

Wykonanie – 22 443,56 zł, co stanowi 66,0% planu, z tego:

1. Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym: plan wydatków 34 000 zł, realizacja wydatków 22 443,56 zł, z tego:
 - wypłacono stypendia w kwocie na kwotę 22 443,56 zł przy udziale środków z budżetu wojewody w kwocie 17 954,84 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan – 4 521 897,30 zł

Wykonanie – 4 520 388,38 zł, co stanowi 100,0 % planu, z tego:

1. Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze: plan wydatków 2 335 319,30 zł, realizacja 2 335 319,30 zł, z tego;:

- świadczenia wychowawcze w ilości 4 667 na kwotę 2 328 019,30 zł,
 - wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS – 5 800 zł,
 - wydatki bieżące (w tym: licencje, materiały biurowe, usługi pocztowe) – 1 500 zł,
2. Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: plan wydatków 2 115 974 zł; realizacja 2 115 266,21 zł, z tego:
- wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i świadczenie „Za życiem” – 58 266,36 zł,
 - wydatki bieżące tj. zakup: materiałów druków oraz licencji SR i FA – 2 500 zł,
 - składki emerytalno – rentowe - 178 863,63 zł,
 - zasiłki rodzinne w ilości 3 137 oraz dodatki do zasiłków rodzinnych tj. z tytułu urodzenia dziecka w ilości 6 świadczeń, z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w ilości 81 świadczeń, samotnego wychowywania dziecka w ilości 48 świadczeń, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w ilości 197 świadczeń, z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w ilości 584 świadczenia, z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w ilości 533 świadczenia – razem na kwotę - 524 473,83 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe) 38 świadczeń na kwotę 38 000 zł,
 - świadczenie „Za życiem” w kwocie 4 000 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne – 385 świadczeń na kwotę 804 807 zł,
 - zasiłek dla opiekunów – 24 świadczeń na kwotę 14 880 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – 88 świadczeń na kwotę 54 060,70 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne w ilości 1 102 świadczeń na kwotę 237 855,69 zł,
 - fundusz alimentacyjny w ilości 275 świadczeń na kwotę 102 100 zł,
 - świadczenie rodzicielskie w ilości 106 świadczeń na kwotę 95 459 zł.
3. Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny: plan wydatków 1 211 zł, realizacja 1 211 zł, z tego::
- wydatki związane z obsługą Karty Dużej Rodziny – 1 211 zł;
Wydano 161 KDR (wszystkie w formie elektronicznej).
4. Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny : plan wydatków 33 175 zł; realizacja 32 820,39 zł, z tego:
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne asystenta rodziny zatrudnionego na ½ etatu – 26 370 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpisy ZFŚS – 6 450,39 zł.
5. Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze: plan wydatków 12 000 zł, realizacja 11 580,51 zł, z tego:
- opłata za pobyt dwójki dzieci w rodzinach zastępczych – 11 580,51 zł.
6. Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne: plan wydatków 22 313 zł, realizacja 22 285,97 zł, z tego:
- składka zdrowotna w ilości 154 świadczeń opłacana za 13 świadczeniobiorców – 22 285,97 zł.
7. Rozdział 85295 - Pozostała działalność: plan 1 905 zł, realizacja 1 905 zł; z tego:
- świadczenia rodzinne w ilości 17 świadczeń, wypłacone obywatelom Ukrainy – 1 905 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan – 3 035 661,28 zł

Wykonanie – 2 581 129,89 zł, co stanowi 85,0 % planu, z tego:

1. Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód; plan wydatków 3 000 zł, wykonane wydatki 125,50 zł, z tego:
 - opłata stała za usługi wodne – 125,50 zł,
2. Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi; plan wydatków 875 852,80 zł, realizacja wydatków 631 919,83 zł, z tego:
 - usługa zbiórki odpadów komunalnych z terenu gminy i przyjęcie ich do ZUO – 594 842,59 zł,
 - utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 37 077,24 zł,
3. Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu; plan 36 999 zł, wykonane wydatki w kwocie 30 370,55 zł, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe pracownika realizującego program „czyste powietrze” – 21 934,97 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 4 293,45 zł,
 - zakup materiałów i innych do obsługi programu – 1 613,73 zł,
 - usługa wydruku materiałów reklamowych – 2 528,40 zł.
4. Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg; plan wydatków 809 080 zł, wykonane wydatki 747 639,84 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące; plan 469 080 zł, wykonane wydatki 447 780,60 zł, z tego:
 - opłaty za energię do oświetlenia ulicznego – 104 904,94 zł,
 - konserwacja oświetlenia ulicznego – 29 520 zł,
 - wykonanie projektów modernizacji oświetlenia ulicznego dla miejscowości: Jeruzale, Ziomaki, Zemły, Księżopole Smolaki, Księżopole Jałmużny, Męczyn Kolonia, Świniary, Mokobody, Pieńki, Wesoła, Żuków Kisielany Żmichy, Wólka Proszewska – 76 814 zł,
 - opłaty przyłączeniowe i za udostępnienie słupów – 12 628,17 zł.
 - zakup i podwieszenie lamp oświetlenia ulicznego miejscowościach; Zemły i Pieńki (41 574 zł, Księżopole-Jałmużny (33 210 zł, Księżopole-Smolaki i Wesoła (39 360 zł), Żuków (41 820 zł), Męczyn-Kolonia i Jeruzale (54 120 zł) na łączną kwotę – 210 084 zł, przy udziale środków z MIAS w kwocie 50 000 zł,
 - nadzór inwestorski przy ww. zadaniach – 3 827,16 zł
 - wymiana lamp oświetlenia ulicznego w Żukowie – 10 000 zł.
 - opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod budowę słupów, oświetleniowych – 2,33 zł.
 - 2) wydatki majątkowe: plan 340 000 zł, wykonane wydatki 299 859,24, z tego:
 - „Modernizację oświetlenia ulicznego w miejscowościach Ziomaki i Niwiski”, plan wydatków 340 000 zł, realizacja wydatków w kwocie 299 859,24 zł przy udziale środków zewnętrznych w kwocie 100 000 zł.
5. Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami; planowane wydatki 127 420,48 zł, wykonane wydatki 124 005,87 zł, z tego:
 - usługa zbiórki folii rolniczej z terenu gminy Mokobody – 124 005,87 zł, przy udziale dotacji z NFOŚ i GW w kwocie 116 838,75 zł,
6. Rozdział 90095 - Pozostała działalność; planowane wydatki 1 183 309 zł, wykonane wydatki 1 047 068,30 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące; plan 511 309 zł, wykonane wydatki 436 790,83 zł, z tego:
 - wpłata na dofinansowanie zadań bieżących dla związku „Zielone Gminy” 9 812 zł,
 - zakup materiałów remontowych i gospodarczych, oleju napędowego do koparki – 42 215,31 zł,
 - opłaty za energię elektryczną, wodę i paliwo gazowe do obiektów komunalnych

- 248 129,14 zł,
 - usługi remontowe sprzętu – 1 780 zł,
 - wycinka drzew przy działkach gminnych – 5 000 zł,
 - wydatki związane z bezdomnością zwierząt (leczenie, wyłapanie i oddanie do schroniska oraz abonament) – 43 890 zł,
 - opracowanie projektu technicznego rekultywacji zbiorników wodnych w Niwiskach i Osinach Górnych – 20 000 zł
 - wykonanie audytu budynku komunalnego w Mokobodach – 3 690 zł,
 - wykonanie map do celów projektowych - 7 503 zł,
 - usługi pozostałe (przeglądy techniczne budynków komunalnych, opłaty za ścieki z budynków komunalnych, monitoring wysypiska odpadów w Balach, przeglądy sprzętu) – 29 598,55 zł,
 - opłaty ubezpieczeniowe mienia – 25 172,83 zł,
- 2) wydatki majątkowe; plan 672 000 zł; wykonane wydatki 610 277,47 zł, z tego:
- „Zakup traktorka ogrodowego – kosiarka do trawy”; plan 18 000 zł, wykonane wydatki 16 690 zł,
 - „Rekultywacja zbiornika wodnego na działce 59 w m. Osiny Górne”; plan 317 000 zł, wykonane wydatki 294 595,06 zł, przy udziale środków zewnętrznych w kwocie 204 666 zł,
 - Rekultywacja zbiornika wodnego na działce 324/9 w m. Niwiski”; plan 297 000 zł, wykonane wydatki 264 552,41 zł, przy udziale środków zewnętrznych w kwocie 204 000 zł,
 - Zakup i wymiana pieca gazowego w budynku Ośrodka Zdrowia w Mokobodach”: plan 40 000 zł, wykonane wydatki 34 440 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1 012 818 zł

Wykonanie – 944 432,30 zł, co stanowi 93,2 % planu, z tego:

1. Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby; plan 735 800 zł, wykonane wydatki 670 432,30 zł , z tego:
 - 1) wydatki bieżące; plan 438 100 zł, wykonane wydatki 372 918,30 zł, z tego:
 - dotacja podmiotowa na działalność GOK; plan 278 100 zł, wykonane wydatki 278 100 zł.

Sprawozdanie GOK za 2022 rok stanowi załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok.

 - zakup opału do świetlicy w Mokobodach i Niwiskach – 28 676 zł,
 - koszty energii elektrycznej i wody dla budynków świetlic – 23 109,75 zł
 - zakup wyposażenia do kuchni przy świetlicy wiejskiej w Niwiskach - 19 864,50 zł, przy udziale środków z MIAS w kwocie 9 332,25 zł,
 - zakup pieców konwekcyjnych z nawilżaniem do świetlic w Mokobodach, Osinach Dolnych, Kisielanach Żmichach – 6 270 zł,
 - zakup materiałów na bieżące potrzeby świetlic – 5 912,63 zł,
 - demontaż i montaż na nowo kostki brukowej przy budynku świetlicy w Niwiskach – 6 715,80 zł,
 - pozostałe usługi: w zakresie odbioru ścieków, przeglądy przewodów kominowych, – 4 269,62 zł,
- 2) wydatki majątkowe; plan 297 700 zł, wykonanie w kwocie 297 514 zł, z tego:
 - „Adaptacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Męczynie na potrzeby utworzenia pracowni historycznej „Gmina Mokobody w świetle nazw miejscowych”; planowane wydatki 137 700 zł, wykonane wydatki 137 514 zł, przy udziale

- środków z PROW w kwocie 31 815 zł,
- „Przebudowa budynku świetlicy w Męczynie” plan 160 000 zł, wykonane wydatki 160 000 zł w formie wydatków nie wygasających 2022 roku, przy udziale środków z PROW w kwocie 63 630 zł,
 - 2. Rozdział 92116 - Biblioteki wiejskie: planowana dotacja podmiotowa dla bibliotek na działalność podstawową w kwocie 204 000 zł, wykonanie 204 000 zł.
Sprawozdanie GBP stanowi załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok.
 - 3. Rozdział 92195 - Pozostała działalność; Plan 73 018 zł, wykonane wydatki 70 000 zł, z tego:
 - 1) wydatki majątkowe; plan 73 018 zł, wykonane wydatki 70 000 zł, z tego:
 - „Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Proszewska”; plan 73 018 zł, wykonane wydatki 70 000 zł, przy udziale środków z PROW w kwocie 31 815 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan – 340 308 zł

Wykonanie – 330 867,07 zł, co stanowi 97,2% planu, z tego:

1. Rozdział 92601 - Obiekty sportowe; plan 325 000 zł, wykonane wydatki 318 595,07 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące; plan 45 000 zł, realizacja w kwocie 43 760 zł, z tego:
 - zagospodarowanie terenu przy boisku w Niwiskach – 42 160 zł,
 - wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu modernizacji kompleksu sportowego „Orlik” w Mokobodach – 1 600 zł.
 - 2) wydatki majątkowe; plan 280 000 zł, z tego:
 - „Modernizacja hal sportowych w Mokobodach”; plan 280 000 zł, realizacja wydatków w 274 835,07 zł, przy udziale środków zewnętrznych w kwocie w 203 856,95 zł.
2. Rozdział 92695 - Pozostała działalność; planowane wydatki 15 308 zł, wykonane 12 272 zł, z tego:
 - wynagrodzenia bezosobowe za animację sportu przy boisku „Orlik” – 10 692 zł,
 - usługi pozostałe 1230 zł,
 - ubezpieczenia zawodników – 350 zł

III. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI

Plan dochodów na zadania zlecone gminie ustawami wynosił 6 304 299,10 zł.
Otrzymane dotacje w kwocie 6 273 171,56 zł, co stanowi 99,5 planowanej kwoty.

Dział – 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów w kwocie 955 600,87 zł, wykonanie dochodów w kwocie 955 600,87 zł, co stanowi 100,0 % planu, z tego:

1. Rozdział 01095 - Pozostała działalność
Planowane dochody 955 600,87 zł, otrzymana dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 955 600,87 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów na zadania zlecone w tym dziale w kwocie 69 646,24 zł, wykonanie w kwocie 69 646,24 zł, co stanowi 100,0 planu, z tego:

1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowana dotacja w kwocie 69 646,24 zł, otrzymana dotacja na obsługę USC w kwocie 69 646,24 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan dochodów w kwocie 1 032 zł, wykonane dochody 1 032 zł, co stanowi 100,0 % planu, z tego:

1. Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa; planowana kwota dotacji 1 032 zł, otrzymana dotacja w kwocie 1 032 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan dotacji w kwocie 32 846,69 zł, wykonanie 31 977,29 zł co stanowi 97,4% planu, z tego:

1. Rozdział 80153 -Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych – plan dotacji 32 846,69 zł, otrzymana dotacja na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 31 977,29 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan dotacji w kwocie 770 356 zł, wykonanie w kwocie 740 832,68 zł, co stanowi 94,3 % planu, z tego:

1. Rozdział 85295 - Pozostała działalność: plan dochodów 770 356 zł, otrzymana dotacja na wypłaty dodatków osłonowych w kwocie 740 832,68 zł;

Dział 855 -Rodzina

Plan dochodów 4 474 817,30 zł, wykonanie – 4 474 082,48 zł, co stanowi 99,9 % planu, z tego:

1. Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze: plan dochodów 2 335 319,30 zł, otrzymana dotacja na świadczenia wychowawcze w kwocie 2 335 319,30 zł;
2. Rozdział 85502 -Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: plan dochodów w kwocie 2 115 974 zł, otrzymana dotacja na świadczenia w kwocie 2 115 266,21 zł;
3. Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny
Plan dochodów w kwocie 1 211 zł, otrzymana dotacja na karty dużej rodziny w kwocie 1 211 zł.
4. Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
Plan dochodów 22 313 zł, otrzymana dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 22 285,97 zł.

**IV. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ YCH ODREBNYMI
USTAWAMI**

Plan wydatków na zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 6 304 299,10 zł, realizacja wydatków w kwocie 6 273 171,56 zł, co stanowi 99,5 % planu.

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków na zadania zlecone w tym dziale 955 600,87 zł, realizacja wydatków w kwocie 955 600,87 zł, co stanowi 100,0 % planu, z tego:

1. Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan wydatków z tego tytułu w kwocie 955 600,87 zł, wykonanie 955 600,87 zł.

Producentom rolnym którzy złożyli stosowne wnioski wydano 760 decyzji.

Na zwrot podatku akcyzowego wraz z obsługą wydatkowano kwotę 955 600,87 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków na zadania zlecone w tym dziale w kwocie 69 646,24 zł, wykonanie 69 646,24 zł, co stanowi 100,0 % planu.

1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, w ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z funkcjonowaniem USC oraz ewidencją ludności.

Planowane wydatki 69 646,24 zł, wykonane wydatki w kwocie 69 646,24 zł, które dotyczą wynagrodzeń i pochodnych dla 1 pracownika realizującego zadania zlecone z budżetu wojewody.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan wydatków w kwocie 1 032 zł, wydatki wyniosły 1 032 zł, co stanowi 100,0 % planu.

1. Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa; planowana kwota 1 032 zł, realizacja wydatków w kwocie 1 032 zł na obsługę informatyczną stałego rejestru wyborców.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków w kwocie 32 846,69 zł, wykonane wydatki w kwocie 31 977,29 zł, z tego:

1. Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych – planowane wydatki

32 846,69 zł, wykonane wydatki 31 977,29 zł, z tego:

- zakup środków dydaktycznych i książek oraz
- koszty obsługi zadania – 31 977,29 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków w kwocie 770 356 zł, wykonanie w kwocie 740 832,68 zł, co stanowi 96,2 % planu, z tego:

1. Rozdział 85295 -Pozostała działalność: plan wydatków w kwocie 770 356 zł; realizacja wydatków w kwocie 740 832,68 zł, z tego:

- wypłata dodatków osłonowych w ilości 743 świadczenia na kwotę - 728 674,30 zł
- koszty obsługi świadczeń osłonowych (zakup druków i materiałów) – 12 158,38 zł.

Dział 855 -Rodzina

Plan wydatków w kwocie 4 474 817,30 zł, wykonane wydatki w kwocie 4 474 082,48 zł, co stanowi 100,0 % planu, z tego:

1. Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze: plan wydatków 2 335 319,30 zł, realizacja 2 335 319,30, z tego:

- świadczenia wychowawcze – 2 328 019,30 zł,
- wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS – 5 800 zł,

- wydatki bieżące (w tym: licencje, materiały biurowe, usługi pocztowe) – 1 500 zł,
- 2. Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: plan wydatków 2 115 974 zł; realizacja 2 115 266,21 zł, z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS – 58 266,36 zł,
 - wydatki bieżące tj. zakup: materiałów druków oraz licencji – 2 500 zł,
 - składki emerytalno – rentowe oraz ubezpieczenie w KRUS za osoby pobierające świadczenia – 178 863,63 zł,
 - zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych tj. z tytułu urodzenia dziecka, z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – razem na kwotę 524 473,83 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 38 000 zł,
 - świadczenie „Za życiem” w kwocie 4 000 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne – 804 807 zł,
 - zasiłek dla opiekunów – 14 880 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – 54 060,70 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne – 237 855,69 zł,
 - fundusz alimentacyjny – 102 100 zł,
 - świadczenie rodzicielskie – 95 459 zł.
- 3. Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny: plan wydatków 1 211 zł, realizacja 1 211 zł, z tego:
 - wydatki związane z obsługą Karty Dużej Rodziny – 1 211 zł;
- 4. Rozdział 85504 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne: plan wydatków 22 313 zł, realizacja 22 285,97 zł, z tego:
 - składka zdrowotna opłacana za świadczeniobiorców – 22 285,97 zł.

V. DEFICYT BUDŻETU

Planowany deficyt budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku stanowił kwotę (-) 1 994 014,75 zł, tj., (-) 42,0 % planu, wykonana nadwyżka w kwocie 838 266,41 zł.

VI. PRZYCHODY BUDŻETU

Plan 2 416 514,75 zł, wykonanie 6 211 150,30 zł, tj. 257,0 planu, z tego:

- nadwyżka z lat ubiegłych 3 097 135,55 zł
- wolne środki na rachunku bankowym 1 297 500 zł,
- z przychodów jst z niewykorzystanych w 2020 roku środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych – 1 816 514,75 zł.

VII. ROZCHODY BUDŻETU

Plan 422 500 zł, wykonane rozchody 422 500 zł, tj. 100,0 % planu, z tego:

- spłaty kredytów 382 500 zł,
- spłata pożyczki 40 000 zł.

VIII. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Plan 770 057 zł, wykonane wydatki 743 523,57 zł, tj. 96,6 % planu, z tego:

1. Jednostki należące do sektora finansów publicznych

Plan 757 600 zł, wykonane wydatki 731 067,46 zł, tj. 96,5 % , z tego:

- dotacja podmiotowa dla GOK Mokobody – 278 100 zł,
- dotacja podmiotowa dla GBP Mokobody – 204 000 zł,
- dotacja celowa dla Urzędu Miasta w Siedlcach – 192 434,96 zł,
- dotacja celowa dla Urzędu Gminy w Kotuniu – 53 365,62 zł,
- dotacja celowa dla Urzędu Miasta w Węgrowie – 3 166,88 zł

2. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych

Plan 12 457 zł, wykonane wydatki 12 456,11 zł, t.j. 100,0 % planu, z tego:

- dotacja celowa dla Związku Spółek Wodnych w Siedlcach – 5 000 zł,
- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokobodach - 1 216,11 zł,
- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w kisielanach-Żmichach – 6 240 zł.

IX. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH ORAZ STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNIICH.

Na początek roku 2022 roku zaplanowano w budżecie zadanie majątkowe z udziałem środków UE w którym wprowadzono zmiany w I półroczu:

1. **„Adaptacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Męczynie na potrzeby utworzenia pracowni historycznej „Gmina Mokobody w świetle nazw miejscowych”** , w trakcie realizacji budżetu 2022 roku dokonano zwiększeń o kwotę 37 700 zł, po zmianie planowane wydatki stanowiły kwotę 137 700 zł, z czego: wkład własny 105 885 zł, środki UE 31 815 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 137 514 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 100% .

W trakcie realizacji budżetu 2022 roku wprowadzono nowe zadania z udziałem środków UE;

1. **„Przebudowa budynku świetlicy w Męczynie”**: planowane wydatki 160 000 zł, wykonane wydatki w kwocie 160 000 zł jako wydatki nie wygasające z terminem wykonania do 30 kwietnia 2023 roku, przy udziale środków UE w kwocie 63 360 zł
2. **„Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Proszewska”**: planowane wydatki w kwocie 73 018 zł, wykonane wydatki 70 000 zł, przy udziale środków UE w kwocie 31 815 zł. Zadanie zostało wykonane w 100 %.
3. **„Zakup i wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w ramach realizacji projektu grantowego Cyfrowa Gmina”**; plan wydatków majątkowych 22 035,74 zł, wydatków nie zrealizowano.

W ramach projektu „Cyfrowa gmina” planowane wydatki bieżące w kwocie 125 624,26 zł, zrealizowane wydatki w kwocie 125 624,26 zł na zakup usług i sprzętu komputerowego.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich.**1. „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Mokobody”.**

Zadanie majątkowe planowane do realizacji w latach 2022 – 2023.

Planowane łączne nakłady w kwocie 12 143 158 zł, zrealizowano wydatki w 2022r w kwocie 6 751 205, tj. 100,0 % planowanych wydatków na 2022 roku i 55,6 % nakładów ogółem.

2. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mokobody”.

Zadanie majątkowe planowane do realizacji w latach 2022 – 2024.

Planowane łączne wydatki w kwocie 10 000 000 zł, planowane wydatki na

2022 rok w kwocie 100 000 zł nie zostały zrealizowane.

3. **„Opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mokobody”**. Zadanie bieżące planowane do realizacji w latach 2021– 2022. Planowane łączne nakłady finansowe w kwocie 65 000 zł, na wykonanie I etapu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mokobody w 2021 wydatkowano kwotę – 33 030 zł, na 2022 rok planowane wydatki w kwocie 20 800 zł, które nie zostały zrealizowane z powodu choroby wykonawcy. Poniesione nakłady ogółem stanowią kwotę 33 030 zł, co stanowi 50,8 % planowanych łącznych nakładów. Wydłużono okres realizacji zadania do roku 2023.
4. **„Utworzenie gabinetu rehabilitacji i fizjoterapii na terenie gminy Mokobody”**; zadanie planowane do realizacji w latach 2022 – 2023 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1 020 000 zł, planowane wydatki na rok 2022 w kwocie 270 000 zł, wykonane wydatki w kwocie 267 894 zł, co stanowi 99,2 % planu 2022 roku i 26,3% planowanych nakładów ogółem.

Tabela Nr 1

do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2022

Dochody wg klasyfikacji budżetowej na 31.12.2022						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wsk. real.
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 540 300,87	5 541 859,45	100,0%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 581 500,00	4 581 500,00	100,0%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 581 500,00	4 451 500,00	97,2%
	01095		Pozostała działalność	958 800,87	960 359,45	100,2%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	4 758,58	148,7%
		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	955 600,87	955 600,87	100,0%
600			Transport i łączność	1 442 556,00	1 125 419,58	78,0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	878 556,00	573 023,58	65,2%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	878 556,00	573 023,58	65,2%
	60016		Drogi publiczne gminne	564 000,00	552 396,00	97,9%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	564 000,00	552 396,00	97,9%
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	128 128,90	106,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	128 128,90	106,8%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	14,47	0,0%
		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	120 000,00	119 943,43	100,0%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	8 171,00	0,0%
750			Administracja publiczna	217 306,24	219 723,29	101,1%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 646,24	69 663,29	100,0%
		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	69 646,24	69 646,24	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,05	0,0%
	75023		Urzędy Gmin	0,00	2 400,00	0,0%
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,00	0,0%
	75095		Pozostała działalność	147 660,00	147 660,00	100,0%

		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	147 660,00	147 660,00	100,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 032,00	1 032,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00	1 032,00	100,0%
		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	1 032,00	1 032,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	615 831,35	618 879,16	100,5%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 180,00	93 667,81	103,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 243,81	0,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 180,00	38 499,00	95,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 925,00	0,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,0%
	75495		Pozostała działalność	525 651,35	525 211,35	99,9%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	525 651,35	525 211,35	99,9%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 661 434,00	7 722 040,32	100,8%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 627,94	162,8%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 627,94	162,8%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	681 500,00	665 700,22	97,7%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 000,00	628 219,00	96,6%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500,00	873,00	174,6%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	11 035,00	100,3%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	25 042,57	125,2%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	75,60	0,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	455,05	0,0%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 609 000,00	1 685 519,92	104,8%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	310 000,00	350 021,70	112,9%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	791 774,68	99,0%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	74 632,31	93,3%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	118 317,08	91,0%

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	86 682,00	288,9%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	255 000,00	256 732,41	100,7%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 970,40	197,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 389,34	179,6%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142 977,00	142 234,67	99,5%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 000,00	20 695,89	98,6%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	21 700,00	98,6%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	2 574,00	0,0%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	8 280,00	0,0%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	44 272,88	73,8%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 977,00	44 711,90	111,8%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 226 957,00	5 226 957,57	100,0%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 199 693,00	5 199 693,57	100,0%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 264,00	27 264,00	100,0%
758			Różne rozliczenia	10 120 265,00	10 123 984,18	100,0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 179 022,00	5 179 022,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 179 022,00	5 179 022,00	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 696 866,00	4 696 866,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 696 866,00	4 696 866,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 707,00	134 426,18	102,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 719,18	0,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130 707,00	130 707,00	100,0%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	113 670,00	113 670,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	113 670,00	113 670,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	858 060,69	755 177,32	88,0%
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00	42 067,32	280,4%
		0940	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 643,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 424,32	0,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	15 000,00	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 500,00	1 500,00	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500,00	1 500,00	100,0%
	80104		Przedszkola	228 714,00	224 360,76	98,1%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	40 646,76	90,3%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 714,00	183 714,00	100,0%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	580 000,00	454 232,00	78,3%

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	260 000,00	187 476,00	72,1%
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	266 756,00	83,4%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 846,69	33 017,24	100,5%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 039,95	0,0%
		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	32 846,69	31 977,29	97,4%
852			Pomoc społeczna	1 122 771,00	1 094 623,28	97,5%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	13 000,00	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	13 000,00	100,0%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 000,00	9 000,00	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	9 000,00	100,0%
	85216		Zasiłki stałe	144 000,00	144 000,00	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00	144 000,00	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 604,00	82 604,00	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 604,00	82 604,00	100,0%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 800,00	55 800,00	100,0%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 800,00	55 800,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	818 367,00	790 219,28	96,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 078,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 650,60	0,0%
		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	770 356,00	740 832,68	96,2%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 011,00	46 658,00	97,2%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 020 610,00	4 701 599,89	78,1%
	85322		Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	100,0%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	100,0%
	85395		Pozostała działalność	6 019 110,00	4 700 099,89	78,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00	351 499,56	23,4%

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 519 110,00	4 348 600,33	96,2%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	17 954,84	81,6%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	17 954,84	81,6%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	17 954,84	81,6%
855			Rodzina	4 476 722,30	4 495 269,76	100,4%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 335 319,30	2 335 319,30	100,0%
		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	2 335 319,30	2 335 319,30	100,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 115 974,00	2 134 547,95	100,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	134,40	0,0%
		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	2 115 974,00	2 115 266,21	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	19 281,73	0,0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 211,00	1 211,55	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,55	0,0%
		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	1 211,00	1 211,00	100,0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 313,00	22 285,97	99,9%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 313,00	22 285,97	99,9%
	85595		Pozostała działalność	1 905,00	1 905,00	100,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 905,00	1 905,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 717 420,48	1 683 407,93	98,0%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	795 000,00	803 783,26	101,1%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	795 000,00	803 783,26	101,1%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	23 000,00	109,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	0,0%

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	100,0%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	155 000,00	103,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	0,0%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,0%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,0%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 995,55	59,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 995,55	59,9%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	117 420,48	121 170,40	103,2%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 578,25	0,0%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 753,40	0,0%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	117 420,48	116 838,75	99,5%
90095		Pozostała działalność	629 000,00	577 458,72	91,8%
	0830	Wpływy z usług	180 000,00	189 138,92	105,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	964,02	0,0%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	449 000,00	387 355,78	86,3%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 260,00	41 747,25	30,4%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 445,00	41 747,25	39,6%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 932,25	99,3%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 815,00	31 815,00	100,0%
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 630,00	0,00	0,0%
92195		Pozostała działalność	31 815,00	0,00	0,0%

		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 815,00	0,00	0,0%
926			Kultura fizyczna	210 375,00	204 908,60	97,4%
	92601		Obiekty sportowe	210 375,00	204 908,60	97,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 051,65	0,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 375,00	203 856,95	96,9%
Razem:				40 283 944,93	38 475 755,75	95,5%

Tabela Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu 2022

Wydatki wg klasyfikacji budżetowej na 31.12.2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wsk. real.
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 974 815,87	7 759 739,75	97,3%
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	100,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,0%
	01030		Izby rolnicze	17 010,00	15 749,57	92,6%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 010,00	15 749,57	92,6%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 996 205,00	6 783 389,31	97,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	28 684,31	55,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 359 705,00	2 169 705,00	91,9%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 581 500,00	4 581 500,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	956 600,87	955 600,87	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	12 600,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 154,60	2 154,60	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211,93	211,93	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 501,15	2 501,15	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 269,60	1 269,60	55,9%
		4430	Różne opłaty i składki	936 863,59	936 863,59	100,0%
020			Leśnictwo	700,00	681,99	97,4%
	02095		Pozostała działalność	700,00	681,99	97,4%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	681,99	97,4%
600			Transport i łączność	3 358 035,00	2 652 708,23	79,0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 065 056,00	736 466,72	69,1%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 500,00	98 500,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	966 556,00	637 966,72	66,0%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 422,00	3 422,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 422,00	3 422,00	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	330 557,00	326 217,51	98,7%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	27 961,51	93,2%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 557,00	298 256,00	99,2%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 959 000,00	1 586 602,00	81,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	23 657,82	52,6%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	75,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	42 686,67	63,7%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 827 000,00	1 505 257,51	82,4%
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	8 286,92	33,1%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	8 286,92	33,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 020,90	12,8%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 219,02	32,2%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	2 327,00	58,2%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 720,00	57,3%
710			Działalność usługowa	68 000,00	20 189,10	29,7%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	68 000,00	20 189,10	29,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	20 189,10	33,6%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0	0,0%
750			Administracja publiczna	2 725 497,24	2 391 705,86	87,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 646,24	69 646,24	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 320,00	53 320,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 351,93	2 351,93	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 899,31	10 899,31	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 075,00	3 075,00	100,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 000,00	106 411,81	95,9%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	105 800,00	96,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	611,81	61,2%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 932 765,00	1 743 093,79	90,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 590,55 zł	53,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 000,00	1 218 325,71	90,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 800,00	73 776,88	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	201 529,57	96,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	19 742,58	73,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 200,00	42 959,85	63,0%
		4260	Zakup energii	51 000,00	34 713,97	68,1%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	296,80	29,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	927,00 zł	46,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 385,87	100 595,48	96,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 287,10	78,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	715,71	71,6%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	588,34	58,8%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 714,12	85,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 379,13	29 379,13	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	9 951,00	90,5%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	12 446,74	49,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 094,08	47,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 352,66	53,5%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	208 426,00	163 260,21	78,3%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	121 689,52	76,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 417,09	12 299,04	99,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	22 584,71	86,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 308,03	81,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	470,00	94,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 908,91	4 908,91	100,0%
	75095		Pozostała działalność	378 660,00	296 847,07	78,4%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	48 400,00	59,8%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	74 000,00	68 271,00	92,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	279,00	2,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	645,00	16,1%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	102 801,26	102 801,26	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	40 893,81	85,2%
		4307	Zakup usług pozostałych	22 823,00	22 823,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	12 734,00	91,0%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 035,74	0,00	0,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 032,00	1 032,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00	1 032,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 032,00	1 032,00	100,0%
752			Obrona narodowa	2 000,00	0	0,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	922 551,35	760 573,70	82,4%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	367 900,00	214 690,45	58,4%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 457,00	7 456,11	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 760,00	7 188,00	25,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 348,91	81,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	3,92	0,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 600,00	31 025,66	89,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 783,00	89 113,40	87,6%
		4260	Zakup energii	1 500,00	226,11	15,1%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	31 980,00	88,8%
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 000,00	5 310,00	53,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	14 765,18	75,7%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	664,20	83,0%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 608,96	98,4%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	29 000,00	20 671,90	71,3%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	30,10	3,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	0,0%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	31,85	63,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	15 910,60	71,0%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 879,45	96,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	519,80	52,0%
	75495		Pozostała działalność	525 651,35	525 211,35	99,9%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	519 440,00	519 000,00	99,9%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,60	1 500,60	100,0%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 710,75	4 710,75	100,0%
757			Obsługa długu publicznego	62 113,00	58 510,92	94,2%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	62 113,00	58 510,92	94,2%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	62 113,00	58 510,92	94,2%
758			Różne rozliczenia	91 800,00	0	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	91 800,00	0	0,0%
		4810	Rezerwy	91 800,00	0	0,0%
801			Oświata i wychowanie	9 852 422,22	8 971 453,74	91,1%
	80101		Szkoły podstawowe	5 404 611,91	5 151 880,75	95,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 000,00	220 127,49	97,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 578,00	588 927,99	98,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 011,00	33 861,18	99,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 039,00	587 507,31	89,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 582,00	50 749,07	77,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 640,00	32,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 600,00	85 905,90	94,8%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 735,57	58 169,19	87,2%
		4260	Zakup energii	229 987,34	216 581,76	94,2%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	13 889,40	43,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 597,00	71,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 891,00	86 647,03	92,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	8 963,54	74,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	483,09	16,1%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 985,20	89,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 819,00	183 817,38	100,0%
		4580	Pozostałe odsetki	103,00	103,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	20 755,00	98,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	420,00	21,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	6 615,79	82,7%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 855,00	110 855,00	100,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 696 071,00	2 610 511,74	96,8%

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	233 488,00	232 915,69	99,8%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 852,00	19 852,00	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 417,00	84 497,13	85,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4291,23	85,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	11 094,59	74,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 589,62	79,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 940,34	97,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 575,00	78,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 417,00	3 416,72	100,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00	57 193,94	95,3%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 000,00	3 395,69	37,7%
	80104		Przedszkola	1 961 656,62	1 789 896,13	91,2%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 000,00	150 467,46	85,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	51 900,37	94,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	320 365,34	89,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	20 675,91	94,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 060,00	179 803,84	88,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	19 101,54	73,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	15 153,38	61,9%
		4220	Zakup środków żywności	39 000,00	25 582,00	65,6%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	4 575,00	83,2%
		4260	Zakup energii	81 224,62	70 855,99	87,2%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 565,00	52,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 472,05	81,9%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	45 059,06	86,7%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 483,39	59,3%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 414,00	72 413,41	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	2,54	0,5%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	763 614,00	744 576,91	97,5%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 344,00	54 842,94	99,1%
	80107		Świetlice szkolne	309 916,00	287 874,64	92,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	14 876,06	93,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	37 060,57	90,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	3 497,53	70,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 110,27	42,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	165,00	11,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 916,00	9 915,20	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	2 994,04	66,5%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 000,00	203 239,92	96,3%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 500,00	14 016,05	90,4%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	237 000,00	218 959,63	92,4%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 608,51	65,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00	216 351,12	92,9%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 235,00	19 793,22	51,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 247,22	62,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 087,00	29,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 235,00	16 459,00	60,4%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 086 661,00	882 923,23	81,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 253,51	62,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 000,00	373 275,42	99,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	23 271,76	93,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 500,00	59 851,92	98,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	6 991,18	89,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	27 811,34	79,5%
	4220	Zakup środków żywności	540 000,00	366 012,26	67,8%
	4260	Zakup energii	4 500,00	3 160,29	70,2%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	252,00	16,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 092,06	46,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 861,00	12 860,29	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 091,20	88,3%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	144 756,00	105 270,17	72,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 370,62	98,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	13 435,86	81,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 701,91	85,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 656,00	509,00	4,4%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	699,90	3,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,0%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 600,00	82 552,88	98,7%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	463 711,00	326 611,21	70,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 780,00	18 796,25	57,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	43 931,86	87,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	3 641,76	52,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	10 337,60	44,9%

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 931,00	4 371,21	16,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	309 000,00	245 532,53	79,5%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 846,69	31 977,29	97,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325,19	325,19	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 521,50	31 652,10	97,3%
	80195		Pozostała działalność	73 611,00	71 770,34	97,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 611,00	48 610,35	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 159,99	92,6%
851			Ochrona zdrowia	458 010,38	435 457,39	95,1%
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00	17 240,00	90,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 000,00	91,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 240,00	89,1%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 190,38	77 503,39	92,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	1,96	2,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	2 520,00	54,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	46 569,43	95,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 190,38	28 412,00	94,1%
	85195		Pozostała działalność	354 820,00	340 714,00	96,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 420,00	334 314,00	99,4%
852			Pomoc społeczna	1 787 400,00	1 661 826,48	93,0%
	85202		Domy pomocy społecznej	58 900,00	39 118,92	66,4%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 900,00	39 118,92	66,4%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	13 170,96	87,8%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	13 170,96	87,8%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 000,00	18 426,55	47,2%
		3110	Świadczenia społeczne	39 000,00	18 426,55	47,2%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	978,80	19,6%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	978,80	19,6%
	85216		Zasiłki stałe	149 000,00	148 907,26	99,9%
		3110	Świadczenia społeczne	149 000,00	148 907,26	99,9%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	586 333,00	550 123,59	93,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 240,00	92,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 740,00	372 859,65	94,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 021,00	21 737,40	90,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 937,00	67 715,50	91,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 727,00	7 742,65	88,7%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 518,26	88,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 101,00	91,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 148,00	27 747,74	95,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 264,62	85,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	96,18	19,2%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 763,00	92,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 560,00	10 559,82	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	918,00	91,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 859,77	95,3%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 800,00	71 089,00	93,8%
		3110	Świadczenia społeczne	75 800,00	71 089,00	93,8%
	85295		Pozostała działalność	858 367,00	820 011,40	95,5%
		3110	Świadczenia społeczne	760 256,00	731 425,30	96,2%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	47 147,00	45 794,00	97,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 050,00	19 395,49	84,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 092,00	3 622,16	88,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	558,00	454,05	81,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	5 336,00	71,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	6 623,82	89,5%
		4220	Zakup środków żywności	2 700,00	2 599,59	96,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	3 896,00	81,2%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	864,00	864,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 003 898,04	4 516 062,06	75,2%
	85322		Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,0%
	85395		Pozostała działalność	6 002 398,04	4 514 562,06	75,2%
		2970	Różne przelewy	72 635,04	54 938,51	75,6%
		3110	Świadczenia społeczne	4 341 500,00	4 200 000,00	96,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 890,00	45 000,00	86,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 318,00	8 058,34	86,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 145,00	807,10	70,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 223 910,00	149 191,02	12,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	302 000,00	56 567,09	18,7%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 000,00	22 443,56	66,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 000,00	22 443,56	66,0%
		3240	Stypendia dla uczniów	34 000,00	22 443,56	66,0%
855			Rodzina	4 521 897,30	4 520 388,38	100,0%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 335 319,30	2 335 319,30	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	2 328 019,30	2 328 019,30	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0%

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 115 974,00	2 115 266,21	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	1 876 344,00	1 875 636,21	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 630,00	42 630,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 737,00	3 737,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 100,00	188 100,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,0%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 211,00	1 211,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805,00	805,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406,00	406,00	100,0%
85504		Wspieranie rodziny	33 175,00	32 820,39	98,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 800,00	24 534,00	98,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 836,00	96,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 987,39	99,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	643,00	631,51	98,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	831,49	99,9%
85508		Rodziny zastępcze	12 000,00	11 580,51	96,5%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	11 580,51	96,5%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 313,00	22 285,97	99,9%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 313,00	22 285,97	99,9%
85595		Pozostała działalność	1 905,00	1 905,00	100,0%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 905,00	1 905,00	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 035 661,28	2 581 129,89	85,0%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	125,50	4,2%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	125,50	4,2%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	875 852,80	631 919,83	72,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	875 852,80	631 919,83	72,1%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 999,00	30 370,55	82,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 085,00	21 934,97	81,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 756,06	75,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	537,39	76,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 614,00	1 613,73	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 528,40	97,2%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	809 080,00	747 639,84	92,4%
	4260	Zakup energii	109 000,00	104 904,94	96,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	359 980,00	342 873,33	95,2%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	2,33	2,3%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	299 859,24	88,2%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	127 420,48	124 005,87	97,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 420,48	124 005,87	97,3%
	90095		Pozostała działalność	1 183 309,00	1 047 068,30	88,5%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 904,00	9 812,00	99,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 875,00	42 215,31	67,1%
		4260	Zakup energii	288 000,00	248 129,14	86,2%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 780,00	89,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	109 681,55	89,2%
		4430	Różne opłaty i składki	25 530,00	25 172,83	98,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 000,00	559 147,47	91,1%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	51 130,00	88,2%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 012 818,00	944 432,30	93,2%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	735 800,00	670 432,30	91,1%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	278 100,00	278 100,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	60 723,13	63,3%
		4260	Zakup energii	33 000,00	23 109,75	70,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	10 985,42	35,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 601,00	101 422,74	99,8%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 815,00	31 815,00	100,0%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 630,00	63 630,00	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 654,00	100 646,26	100,0%
	92116		Biblioteki	204 000,00	204 000,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	204 000,00	204 000,00	100,0%
	92195		Pozostała działalność	73 018,00	70 000,00	95,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	1 182,34	28,2%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 815,00	31 815,00	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 003,00	37 002,66	100,0%
926			Kultura fizyczna	340 308,00	330 867,07	97,2%
	92601		Obiekty sportowe	325 000,00	318 595,07	98,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	43 760,00	97,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	274 835,07	98,2%
	92695		Pozostała działalność	15 308,00	12 272,00	80,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 692,00	89,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	1 230,00	63,1%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	100,0%
Razem:				42 277 959,48	37 637 489,34	89,0%

Tabela Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu 2022

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wsk. real.
010			Rolnictwo i łowiectwo	955 600,87	955 600,87	100,0%
	01095		Pozostała działalność	955 600,87	955 600,87	100,0%
		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	955 600,87	955 600,87	100,0%
750			Administracja publiczna	69 646,24	69 646,24	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 646,24	69 646,24	100,0%
		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	69 646,24	69 646,24	100,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 032,00	1 032,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00	1 032,00	100,0%
		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	1 032,00	1 032,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	32 846,69	31 977,29	97,4%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 846,69	31 977,29	97,4%
		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	32 846,69	31 977,29	97,4%
852			Pomoc społeczna	770 356,00	740 832,68	96,2%
	85295		Pozostała działalność	770 356,00	740 832,68	96,2%

		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	770 356,00	740 832,68	96,2%
855			Rodzina	4 474 817,30	4 474 082,48	100,0%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 335 319,30	2 335 319,30	100,0%
		2060	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	2 335 319,30	2 335 319,30	100,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 115 974,00	2 115 266,21	100,0%
		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	2 115 974,00	2 115 266,21	100,0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 211,00	1 211,00	100,0%
		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	1 211,00	1 211,00	100,0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 313,00	22 285,97	99,9%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 313,00	22 285,97	99,9%
			Razem:	6 304 299,10	6 273 171,56	99,5%

Tabela Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2022

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
na 31.12.2022**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wsk. real.
010			Rolnictwo i łowiectwo	955 600,87	955 600,87	100,0%
	01095		Pozostała działalność	955 600,87	955 600,87	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	12 600,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 154,60	2 154,60	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211,93	211,93	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 501,15	2 501,15	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 269,60	1 269,60	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	936 863,59	936 863,59	100,0%
750			Administracja publiczna	69 646,24	69 646,24	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 646,24	69 646,24	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 320,00	53 320,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 351,93	2 351,93	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 899,31	10 899,31	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 075,00	3 075,00	100,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 032,00	1 032,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00	1 032,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 032,00	1 032,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	32 846,69	31 977,29	97,4%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 846,69	31 977,29	97,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325,19	325,19	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 521,50	31 652,10	97,3%
852			Pomoc społeczna	770 356,00	740 832,68	96,2%
	85295		Pozostała działalność	770 356,00	740 832,68	96,2%
		3110	Świadczenia społeczne	755 256,00	728 674,30	96,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 550,00	8 106,00	76,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 892,00	1 453,38	76,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,00	199,00	77,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	100,0%
855			Rodzina	4 474 817,30	4 474 082,48	100,0%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 335 319,30	2 335 319,30	100,0%

		3110	Świadczenia społeczne	2 328 019,30	2 328 019,30	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 115 974,00	2 115 266,21	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	1 876 344,00	1 875 636,21	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 630,00	42 630,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 737,00	3 737,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 100,00	188 100,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 211,00	1 211,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805,00	805,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406,00	406,00	100,0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 313,00	22 285,97	99,9%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 313,00	22 285,97	99,9%
Razem:				6 304 299,10	6 273 171,56	99,5%

Tabela Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2022 rok

Wydatki inwestycyjne za 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	w złotych		
					Planowane wydatki na rok budżetowy 2022	Zrealizowane wydatki 2022 roku	% Real.
1	2	3	4	5	8		
1	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Mokobodach i budowę sieci kanalizacyjnej	90 000	0,00	0,0
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaliwie-Piegawki o długości 997 mb	1 000 000	995 484,01	99,5
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Mokobody o długości 990 mb	760 000	509 773,50	67,1
4	600	60016	6050	Poprawa jakości życia mieszkańców i podniesienie bezpieczeństwa przez budowę drogi ulicy Spokojnej w Mokobodach	67 000	0,00	0,0
5	754	75412	6060	Zakup samochodu specjalnego dla OSP Niwiski	100 000	0,0	0,0
6	851	85195	6050	Utworzenie gabinetu rehabilitacji i fizjoterapii na terenie gminy Mokobody	270 000	267 894,00	99,2
7	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w miejscowości Ziomaki i Niwiski	340 000	299 859,24	88,2
8	921	92109	6050	Adaptacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Męczynie na potrzeby utworzenia pracowni historycznej „Gmina Mokobody w świetle nazw miejscowych”	57 085	56 906,74	99,7
			6057		31 815	31 815,00	100,0
			6059		48 800	48 792,26	100,0
					137 700	137 517,00	99,0
9	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Mokobody	2 169 705	2 169 705,00	100,0
			6370		4 581 500	4 581 500,00	100,0
					6 751 205	6 751 205,00	100,0
10	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3611W Mokobody – Suchożębry na odcinku Mokobody – Osiny Górne*	180 000	177 699,00	99,8
11	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3662W w m. Zaliwie Piegawki*	120 557	120 557,00	98,3
12	900	90095	6060	Zakup traktorka ogrodowego – kosiarka do trawy	18 000	16 690,00	92,7

13	921	92109	6058	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Męczynie	63 630	63 630,00	100,0
			6059		51 854	51 854,00	100,0
			6050		44 516	44 516,00	100,0
					160 000	160 000,00	100,0
14	921	92195	6058	Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Proszewska	31 815	31 815,00	100,0
			6059		37 003	37 002,66	100,0
			6050		4 200	1 182,34	28,1
					73 018	70 000,00	95,9
15	926	92601	6050	Modernizacja hal sportowych w Mokobodach	280 000	274 835,07	98,2
16	900	90095	6050	Rekultywacja zbiornika wodnego na działce nr 59 w m. Osiny Górne	317 000	294 595,06	92,9
17	900	90095	6050	Rekultywacja zbiornika wodnego na działce nr 324/9 w m. Niwiski	297 000	264 552,41	89,1
18	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mokobody	100 000	0,00	0,0
19	851	85195	6050	Wykonanie ogrzewania podłogowego w budynku Ośrodka Zdrowia w Mokobodach	66 420	66 420,00	100,0
20	801	80195	6060	Zakup garaży dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niwiskach	25 000	23 159,99	92,6
21	900	90095	6060	Zakup i wymiana pieca gazowego w budynku Ośrodka Zdrowia w Mokobodach	40 000	34 440,00	86,1
23	750	75095	6067	Zakup i wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w ramach realizacji projektu grantowego Cyfrowa Gmina	22 035,74	0,00	0,0
Ogółem					11 214 935,74	10 464 678,28	93,3

* Umowa z Zarządem Powiatu Siedleckiego

Tabela Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2022 rok

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Mokobody
za 2022 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022 r.	Realizacja na 30.06.2022r	% realizacji
1.	Dochody budżetu		40 283 944,93	38 475 755,75	95,5
2.	Wydatki budżetu		42 277 959,68	37 637 489,34	89,0
3.	Wynik budżetu		(-) 1 994 014,75	838 266,41	(-) 42,0
Przychody ogółem:			2 416 514,75	6 211 150,30	257,0
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy fp	§ 950	600 000,00	1 297 500,00	216,2
2.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych	§ 905	1 816 514,75	1 816 514,75	100,0
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00	3 097 135,55	0,0
Rozchody ogółem:			422 500,00	422 500,00	100,0
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	382 500,00	382 500,00	100,0
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	40 000,00	40 000,00	100,0

Tabela Nr 7
do sprawozdania
z realizacji budżetu za 2022 rok

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu Gminy Mokobody podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe		
					Plan	Realizacja	% real.	Plan	Wykonanie	% real.
Jednostki należące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki						
1	600	60004	2310	Urząd Miasta Siedlce				98 500	98 500,00	100,0
2	801	80104	2310	Urząd Miasta Siedlce				104 000	93 934,96	90,3
3	801	80104	2310	Urząd Gminy Kotuń				69 000	53 365,62	77,3
4	801	80104	2310	Urząd Miasta Węgrów				4 000	3 166,88	79,2
5	921	92109	2480	GOK Mokobody	278 100	278 100	100,0			
6	921	92116	2480	GBP Mokobody	204 000	204 000	100,0			
Razem					482 100	482 100	100,0	275 500	248 967,46	92,6
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki						
1	010	01008	2830	Związek Spółek Wodnych w Siedlcach				5 000	5 000,00	100,0
2	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna Mokobody				1 217	1 216,11	99,9
3.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna Kisielany -Żmichy				6 240	6 240,00	100,0
Razem								12 457	12 456,11	100,0
Ogółem					482 100	482 100	100,0	287 957	261 423,57	92,3

Tabela Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2022 rok

**Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2022 rok**

w złotych

Dochody							Wydatki						
Oplaty z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	§	Plan	Realizacja	% Real.	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan	Realizacja	% Real.
	756	75618	0270	21 000,00	20 695,89	98,6		851	85153	4210	12 000,00	11 000,00	91,7
	756	75618	0480	60 000,00	44 272,88	73,8				4300	7 000,00	6 240,00	89,1
							Razem:				19 000,00	17 240,00	90,7
							Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§			
								851	85154	4110	300,00	0,00	0,0
										4120	100,00	1,96	2,0
										4170	4 600,00	2 520,00	54,8
										4210	49 000,00	46 569,43	95,0
										4300	30 190,38	28 412,00	94,1
							Razem:				84 190,38	77 503,39	92,1
Ogółem:				81 000,00	64 968,77	80,2	Ogółem				103 190,38	94 743,39	91,8

Wydatki wyższe od dochodów w kwocie 29 774,62 zł pochodzą z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych.

Tabela Nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
za rok 2022

Dochody z tytułu opłat za odpady komunalne oraz wydatki związane z realizacją zadania za 2022 rok

w złotych

Dochody							Wydatki						
Gospodarka odpadami komunalnymi	Dział	Rozdz.	§	Plan	Realizacja	% real.	Gospodarka odpadami komunalnymi	Dział	Rozdz.	§	Plan	Realizacja	% real.
	900	90002	0490	795 000	803 783,26	101,1		900	90002	4300	875 852,80	631 919,83	72,1
Ogółem:				795 000	803 783,26	101,1		Ogółem			875 852,80	631 919,83	72,1

- * zaległości na dzień 31.12.2022 w kwocie 54 551,56 zł,
- * zobowiązania z tytułu niezapłaconej faktury dotyczącej m-ca grudnia w kwocie 2 851,25 zł,
- * stan środków na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 262 552,21 zł.

Tabela Nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2022 rok

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska za 2022 rok**

w złotych

Dochody							Wydatki						
Wpływy związane z gromadzenie m środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdz.	§	Plan	Realizacja	% real.	Wydatki związane z gromadzenie m środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdział	§	Plan	Realizacja	% wyk
	900	90019	0690	5 000	2 995,55	59,9		900	90026	4300	5 000	2 995,55	59,9
Razem				5 000	2 995,55	59,9	Razem				5 000	2 995,55	59,9

Środki finansowe w kwocie 2 995,55 zł zostały wykorzystane jako wkład własny gminy do zbiórki folii .

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 27.2023
Wójta Gminy Mokobody
z dnia 27 marca 2023r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Mokobody na
31.12.2022 r.**

w złotych bez
znaku po
przecinku

Nazwa według grup	Stan na dzień 31.12.2021 r. wartość księgowa brutto	Zmiany 2022 r.		Stan na 31.12.2022 r.	
		Zmniejszenie	Zwiększenie	Prawo własności	Użytkowanie
Grunty	1 441 475		652 948	2 094 423	
Drogi gminne publiczne	15 068 585		509 774	15 578 359	
Drogi gminne wewnętrzne	7 982 097		995 484	8 977 581	
Sieci kanalizacyjne i oczyszczalnie	9 924 848			9 924 848	
Sieci wodociągowe, studnie i SUW	9 224 244			9 224 244	
Budynki i budowle	14 120 029		769 823	14 889 852	
Środki transportu	1 759 730	32 741	16 690	1 743 679	
Obiekty inżynierii lądowej (sieci energetyczne, place)	8 749 582		369 859	9 119 441	
Maszyny i urządzenia techniczne	1 020 997	25 175	34 440	1 030 262	
Razem:	69 291 587	57 916	3 349 018	72 582 689	

Zmiany mienia gminnego w 2022 roku

Zwiększenie 3 349 018 zł, z tego:

- przebudowa drogi gminnej w m. Zaliwie-Piegawki – 995 484 zł,
- rekultywacja zbiornika wodnego Osiny Górna – 294 595 zł,
- nabycie gruntu poprzez zasiedzenie na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Siedlcach, tj. działki: nr 59, nr 365/1, nr 365/2, 365/3 w miejscowości Osiny Górne – 93 800 zł,
- rekultywacja zbiornika wodnego w m. Niwiski – 264 553 zł,
- wykonanie ogrzewania podłogowego w budynku Ośrodka Zdrowia w Mokobodach – 66 420 zł
- utworzenie Gabinetu Rehabilitacji i fizjoterapii na terenie Gminy Mokobody – 267 894 zł,

- zakup garaży dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niwiskach – 23 160 zł,
- modernizacja hal sportowych w Mokobodach – 274 835 zł,
- modernizacja oświetlenia zewnętrznego w m. Ziomaki i Niwiski – 299 859 zł,
- zakup i wymiana pieca gazowego do Ośrodka Zdrowia w Mokobodach – 34 440 zł,
- utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Proszewska – 70 000 zł,
- zakup traktora ogrodowego STIHL – 16 690 zł,
- adaptacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Męczynie na potrzeby utworzenia pracowni historycznej „Gmina Mokobody w świetle nazw miejscowych” – 137 514 zł,
- przebudowa drogi gminnej w m. Mokobody Kolonia – 509 774 zł.

Zmniejszenia 57 916 zł, z tego:

- sprzedaż samochodu specjalnego OSP Wólka Proszewska – 32 741 zł,
- przekazanie komputerów w ilości 4 szt. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 25 175 zł

Dochody z mienia w 2022 roku – 128 128 zł, z tego:

- z tytułu użytkowania wieczystego – 14 zł,
- z najmu i dzierżawy gruntów – 119 943 zł,
- sprzedaż mienia – 8 171 zł.

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego przychodów i wydatków
Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokobodach za 2022 r.

Dział 921 Rozdział 92116

I. Stan środków na początek roku - 0,00 zł

II. Plan przychodów - 214 000 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r. – 214 000,00 zł w tym:

- dotacja z budżetu gminy na działalność podstawową – 204 000,00 zł,
- dotacja z Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - 10 000,00 zł.

III. Plan wydatków ogółem - 214 000 zł

Wykonanie wydatków w 2022r. – 214 000,00 zł w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 135 800,94 zł, w tym 11 299,56 zł stanowią indywidualne nagrody roczne (stan zatrudnienia w 2022 r to : dyrektor w wymiarze 1 etatu, 2 bibliotekarzy w wymiarze po ½ etatu oraz główny księgowy w wymiarze 1/10 etatu),
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie – 3 110,00 zł, (w 2022 roku było zawarte trzy umowy zlecenie w celu spotkań autorskich z pisarzem, oprawy muzycznej i prelekcji podczas spotkania w czasie „ Nocy Bibliotek”),
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 27 757,49 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 8 405,18 zł, (w tym : zakupiono laptop za kwotę 2 555,01 zł, zakupiono 4 regały na książki za kwotę 1 600,03 zł, prenumerata czasopism – 1 706,79 zł, zakupiono materiały do remontu w związku ze zmianą siedziby biblioteki za kwotę 2 356,65 zł),
- zakup artykułów żywnościowych – 559,78 zł z przeznaczeniem na poczęstunek dla uczestników „Narodowego Czytania” i „Nocy Bibliotek”
- zakup środków dydaktycznych i książek – 20 031,42 zł (w tym w ramach dotacji z Biblioteki Narodowej zakupiono książki za kwotę 10 000 zł)
- zakup usług pozostałych – 7 326,86zł, (w tym m.in. 2 spotkanie autorskie – 1 600,00 zł, usługi informatyczne, dostęp do programów, licencji,

- utrzymanie strony internetowej – 2 891,91 zł, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 1 771,20 zł,),
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 2 666,92 zł,
 - podróże służbowe pracowników – 61,00zł ,
 - różne opłaty i składki - 246,00zł (ubezpieczenie sprzętu komputerowego i wyposażenia),
 - odpisy na ZFŚS - 3 3 769,3979 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 2 822,62 zł z tytułu ubezpieczeń społecznych.

IV. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2022 r. - 0,00 zł. Wyciąg bankowy 074/2022 z dnia 30.12.2022 r. – Dz.Gł. 232.2022.

Zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej w 2022 r. do Urzędu Gminy Mokobody – brak. Środki finansowe zostały wydatkowane w całości.

Mokobody , 15.03.2023 r.

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego przychodów i wydatków
Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokobodach
w 2022 roku

Dział	Rodzaj	Nazwa działu, źródła przychodów/rodzaje kosztów	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku	% 5:4
1	2	3	4	5	6
921	92116	Stan funduszu obrotowego na początek roku	0	0	0
		Przychody ogółem	214 000	214 000,00	100
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	204 000	204 000,00	100
		Dotacja z Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych”	10 000	10 000,00	100
		<u>Suma bilansowa</u>	<u>2143 000</u>	<u>214 000,00</u>	<u>100</u>
		Koszty ogółem	214 000	214 000,00	100
		Wynagrodzenia	135 800,94	135 800,94	100
		Pochodne od wynagrodzeń	27 757,49	27 757,49	100
		Wynagrodzenia bezosobowe	3 110,00	3 110,00	100
		Zakup materiałów i wyposażenia	12 570,20	12 570,20	100
		Zakup środków żywności	559,78	559,78	100
		Zakup środków dydaktycznych i książek	20 031,42	20 031,42	100
		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100
		Zakup usług pozostałych	7 326,86	7 326,86	100
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 666,92	2 666,92	100
		Podróże służbowe krajowe	61,00	61,00	100
		Różne opłaty i składki	246,00	246,00	100
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 769,39	3 769,39	100
		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu	0	0	0
		<u>Suma bilansowa</u>	<u>214 000</u>	<u>214 000</u>	<u>100</u>

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Mokobodach z siedzibą w Skupiach
za 2022 r.

Dział 921 Rozdział 92109

I. Stan środków na początek roku - 0,00 zł

II. Plan przychodów – 321 896,26 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r. - 321 896,26 zł w tym:

- dotacja z budżetu gminy na działalność podstawową – 278 100,00 zł,
- darowizny na cele kulturalne – 2 400,00 zł,
- wpłaty uczestników zajęć ZUMBY – 4 980,00 zł
- dofinansowanie Gminnego Święta Plonów - 30 000,00 zł
- dodatek dla podmiotów wrażliwych – 6 416,26 zł

III. Plan wydatków ogółem – 321 896,26 zł

Wykonanie wydatków w 2022r. – 321 896,26 zł w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 110 776,64 zł, (w 2022 r było zatrudnionych 2 osoby w wymiarze pełnego etatu i 1 osoba w wymiarze 0,1 etatu, wypłacono : indywidualną nagrodę roczną dla p.o. dyrektora w kwocie 8 000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 31 440,00 zł (w tym: umowa zlecenie za prowadzenie zajęć ZUMBY – 7 400,00 zł, umowa zlecenie za prowadzenie zajęć wokalnych – 3 760,00 zł, umowa zlecenie za prowadzenie zajęć kabaretowo-teatralnych – 2 080,00 zł, umowa zlecenie za palenie w piecu w świetlicy w Niwiskach w m-cu I - III 2022 – 2 400,00 zł, 4 umowy zlecenie dla artystów THE VOICE SENIOR na Dzień Seniora– 15 800,00 zł),
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 24 313,99 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 38 801,28 zł, (w tym m.in. zakupiono namiot – 5 507,52 zł, laptop – 2 500,00 zł, nagrody w konkursie na

wieniec dożynkowy – 4 999,98 zł, program finansowo-księgowy – 2 189,40 zł, materiały do zajęć plastycznych, materiały biurowe, materiały dekoracyjne, środki czystości, nagrody dla uczestników konkursów,

- zakup artykułów spożywczych - 12 708,10 zł w tym: zakup ciasta, art. Żywnościowych, słodczy na poczęstunek dla uczestników imprez organizowanych przez GOK – ferie blisko domu, Dzień Kobiet, imprezy plenerowe, koncert dla seniorów, Gminne Mikołajki dla dzieci – 6 821,85 zł, zakup produktów do przygotowania poczęstunku dla gości podczas dożynek – 5 886,85 zł,
- badania okresowe i wstępne pracowników – 250,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 95 922,42 zł w tym m.in. : wydatki związane z organizacją dożynek – 59 642,19 zł z tego 30 000 zł w ramach dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego – Departamentu Kultury , Promocji i Turystyki, zajęcia edukacyjne dla dzieci w czasie ferii i wakacji, animacje dla dzieci, spektakl, wypożyczenie urządzeń rekreacyjnych dla dzieci – 13 220,00 zł, kino plenerowe – 3 500,00 zł, prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci – 4 100,00 zł, obsługa koncertu Dla Niepodległej -Śpiewnik Seweryna Krajewskiego – 6 300,00 zł. Ponadto usługi informatyczne, usługi intrologatorskie, utrzymanie strony www, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 1 806,34 zł,
- podróże służbowe pracowników – 284,17 zł ,
- różne opłaty i składki - 2 101,08 zł (opłata licencyjna za odtwarzanie muzyki),
- odpisy na ZFŚS – 3 492,24 zł,

Na dzień 31 grudnia 2022 r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 259,09 zł z tytułu ubezpieczeń społecznych .

IV. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2022 - 0,00 zł. Wyciąg bankowy Nr 126/2022 z dnia 30.12.2022 r.- Dz. Gł. -352.2022.

Zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej w 2022 r. do Urzędu Gminy Mokobody - brak. Środki finansowe zostały wydatkowane w całości.

Sporządził:

Zatwierdził:

Mokobody , 23.03.2022 r.

**Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Mokobodach w Mokobodach
z siedzibą w Skupiach
w 2022 roku**

Dzi ał	R o z d zi ał	Nazwa działu, źródła przychodów/rodzaje kosztów	Plan na 2022rok po zmianach	Wykonani e na dzień 31 grudnia 2022 roku	% 5:4
1	2	3	4	5	6
921	921 09	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</i>	321 896,26	321 896,26	100
		Przychody ogółem	321 896,26	321 896,26	100
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	278 100,00	278 100	100
		Darowizny na cele kulturalne	2 400,00	2 400,00	100
		Wpływy z usług: wpłaty uczestników zajęć ZUMBY	4 980,00	4 980,00	100
		Dodatek dla podmiotów wrażliwych	6 416,26	6 416,26	100
		Dofinansowanie „Gminnego Święta Plonów 2022	30 000,00	30 000,00	100
		<u>Suma bilansowa</u>	<u>321 896,26</u>	<u>321 896,26</u>	<u>100</u>
		Koszty ogółem	321 896,26	321 896,26	100
		Wynagrodzenia	110 776,64	110 776,64	100
		Pochodne od wynagrodzeń	24 313,99	24 313,99	100
		Wynagrodzenia bezosobowe	31 440,00	31 440,00	100
		Zakup materiałów i wyposażenia	38 801,28	38 801,28	100
		Zakup artykułów żywnościowych	12 708,10	12 708,10	100
		Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100
		Zakup usług pozostałych	95 922,42	95 922,42	100
		Opłaty z tytułu zakupu usług	1 806,34	1 806,34	100
		Podróże służbowe krajowe	284,17	284,17	100
		Różne opłaty i składki	2 101,08	2 101,08	100
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 492,24	3 492,24	100
		<u>Suma bilansowa</u>	<u>321 896,26</u>	<u>321 896,26</u>	<u>100</u>

Sporządził :

Zatwierdził: