



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 22 września 2023 r.

Poz. 10512

ZARZĄDZENIE NR 14.2023 WÓJTA GMINY SIEMIĄTKOWO

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek kultury oraz informacji o stanie mienia za 2022 rok.

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późniejszymi zmianami), art. 13 pkt. 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1668) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1461 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XXXVI/23/2010 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za dany rok budżetowy wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zarządza się, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Siemiątkowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Siemiątkowo za 2022 rok, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;
- 2) Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemiątkowo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia;
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego na 2022 rok, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia;
- 4) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostek kultury za 2022 rok, stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt

mgr Piotr Kostrzewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14 .2023
Wójta Gminy Siemiatkowo z dnia 30 marca 2023 roku

Sprawozdanie - objaśnienia z wykonania budżetu gminy za 2022 rok

Budżet gminy na 2022 rok został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 6 grudnia 2021 roku Uchwałą budżetową Nr XXIX.184.2021. W trakcie 2022 roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków wprowadzono niezbędne zmiany.

Szczegółowy obraz zmian przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie/podstawa dokonania zmiany	Data wprowadzenia zmian/podjęcia uchwały	Plan dochodów /w zł/		Plan wydatków / w zł/	
Budżetu Gminy na początek okresu budżetowego		18 747 433,72		18 032 433,72	
w tym:	bieżące	17 507 293,00		15 885 986,62	
	majątkowe	1 240 140,72		2 146 447,10	
Zmiany uchwały budżetowej w 2022 r.		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
Uchwała Nr XXX.186.2022	14.01.2022 r.	0,00	5 417 666,15	259 791,35	5 677 457,50
	bieżące	0,00	0,00	259 791,35	123 500,00
	majątkowe	0,00	5 417 666,15	0,00	5 553 957,50
Zarządzenie Nr 11.2022	09.02.2022 r.	0,00	0,00	1 880,00	1 880,00
	bieżące	0,00	0,00	1 880,00	1 880,00
Uchwała Nr XXXI.189.2022	15.03.2022 r.	14 908,00	50 067,71	10 000,00	579 242,71
	bieżące	14 908,00	50 067,71	10 000,00	579 242,71
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	1 465 917,00
Zarządzenie Nr 21.2022	31.03.2022 r.	13 000,00	174 048,00	23 700,00	184 748,00
	bieżące	13 000,00	174 048,00	23 700,00	184 748,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie Nr 23.2022	19.04.2022 r.	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	bieżące	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Zarządzenie Nr 25.2022	22.04.2022 r.	0,00	528 190,39	21 465,66	549 656,05
	bieżące	0,00	528 190,39	21 465,66	549 656,05
Zarządzenie Nr 27.2022	29.04.2022 r.	0,00	405 962,00	3 000,00	408 962,00
	bieżące	0,00	405 962,00	3 000,00	408 962,00
Uchwała Nr XXXII.203.2022	24.05.2022 r.	0,00	244 710,00	64 916,73	309 626,73
	bieżące	0,00	148 430,00	64 916,73	174 736,00
	majątkowe	0,00	96 280,00	0,00	134 890,73
Zarządzenie Nr 29.2022	31.05.2022 r.	0,00	0,00	18 004,70	18 004,70
	bieżące	0,00	0,00	18 004,70	18 004,70
Zarządzenie Nr 35.2022	30.06.2022 r.	0,00	0,00	88 166,04	78 166,04
	bieżące	0,00	0,00	88 166,04	78 166,04
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Uchwała Nr XXXIII.209.2022	29.07.2022 r.	88 320,00	796 988,79	15 400,00	724 068,79
	bieżące	88 320,00	550 738,79	15 400,00	437 068,79
	majątkowe	0,00	246 250,00	0,00	287 000,00
Zarządzenie Nr 43.2022	26.08.2022 r.	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
	bieżące	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
Zarządzenie Nr 45.2022	31.08.2022 r.	0,00	0,00	180 160,00	180 160,00
	bieżące	0,00	0,00	180 160,00	180 160,00
Uchwała Nr XXXIV.216.2022	12.09.2022 r.	630 444,31	310 115,00	431 707,50	2 611 378,19
	bieżące	54 523,00	274 761,00	1 650,00	2 465 878,19
	majątkowe	575 921,31	35 354,00	430 057,50	145 500,00
Uchwała Nr XXXV. 223.2022	28.09.2022 r.	14 058,68	2 579 807,00	253 560,68	2 819 309,00
	bieżące	14 058,68	2 579 807,00	253 560,68	2 819 309,00
Zarządzenie Nr 53.2022	30.09.2022 r.	38 027,00	0,00	139 324,43	101 297,43
	bieżące	38 027,00	0,00	139 324,43	101 297,43
Uchwała Nr XXXVI. 226.2022	25.10.2022 r.	84 277,61	3 594 872,46	246 274,06	3 756 868,91
	bieżące	84 277,61	3 594 872,46	246 274,06	3 436 868,91
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	320 000,00
Zarządzenie Nr 58.2022	28.10.2022 r.	0,00	0,00	44 675,56	44 675,56
	bieżące	0,00	0,00	44 675,56	44 675,56
Uchwała Nr XXXVII.232.2022	09.11.2022 r.	0,00	122 681,03	14 847,03	137 528,06
	bieżące	0,00	122 681,03	14 847,03	77 528,06
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Zarządzenie Nr 68.2022	23.11.2022 r.	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00

	bieżące	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
Zarządzenie Nr 68.1.2022	30.11.2022 r.	0,00	34 871,00	8 664,00	43 535,00
	bieżące	0,00	34 871,00	8 664,00	43 535,00
Uchwała Nr XXXVIII.235.2022	16.12.2022 r.	3 656,00	24 066,40	137 697,50	158 107,90
	bieżące	3 656,00	15 066,40	137 697,50	153 205,90
	majątkowe	0,00	9 000,00	0,00	4 902,00
Zarządzenie Nr 72.2022	21.12.2022 r.	29 571,00	306 510,00	29 571,00	306 510,00
	bieżące	29 571,00	306 510,00	29 571,00	306 510,00
Zarządzenie Nr 76.2022	30.12.2022 r.	0,00	0,00	186 548,91	186 548,91
	bieżące	0,00	0,00	186 548,91	118 266,91
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	68 282,00
Plan dochodów/wydatków po zmianie		33 021 727,05		36 806 727,05	
w tym:	bieżące	26 552 957,49		27 039 888,22	
	majątkowe	6 468 769,56		9 766 838,83	

Po zmianach na koniec 2022 roku różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowiła deficyt budżetu w kwocie 3 785 000,00 zł., czyli wartości planu wydatków była w wysokości 36 806 727,05 zł. natomiast planu dochodów była w wysokości 33 021 727,05 zł. Planowane przychody budżetu wyniosły 4 500 000,00 zł. zostały przeznaczone na rozchody w kwocie 715 000,00 zł. – spłata wcześniej zaciągniętych kredytów oraz sfinansowanie deficytu budżetu – 3 785 000,00 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2022 rok

Ogólne wykonanie dochodów wg. stanu na 31.12.2022 r. na plan **33 021 727,05 zł.** wyniosło **29 438 598,57 zł.**, co stanowi **89,15%** wykonania planu.

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania dochodów za 2022 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik „Zestawienie realizacji dochodów na dzień 2022-12-31” do niniejszego sprawozdania opisowego.

Podział na dochody bieżące i majątkowe oraz wykonanie dochodów w podziale na dochody własne, dotacje i subwencje obrazuje poniższa tabela.

1. Dochody bieżące

Dochody w 2022 roku zostały wykonane w 89,15% względem planu, w tym: dochody bieżące – 90,62%, dochody majątkowe – 83,11%.

W strukturze ogólnego wykonania dochodów za 2022 rok dochody bieżące stanowią 81,74% a dochody majątkowe stanowią 18,26%.

Lp.	Źródła finansowania dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
1.	DOCHODY BIEŻĄCE	26 552 957,49	24 062 657,53	90,62	81,74
A	Dochody własne bieżące	10 027 827,28	7 632 458,39	76,11	25,93
1.	Podatki lokalne	6 459 103,57	5 623 237,35	87,06	19,10
2.	Oplaty lokalne	1 661 915,00	687 620,40	41,38	2,34
3.	Inne dochody własne	1 906 808,71	1 321 600,64	69,31	4,49
B	Dotacje na zadania bieżące	9 012 857,21	8 917 926,14	98,95	30,29
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone gminie	5 092 523,40	5 063 346,69	99,43	17,20
2.	Dotacje celowe na zadania własne gminy	469 270,00	455 748,70	97,12	1,55
3.	Dotacje celowe	3 451 063,81	3 398 830,75	98,49	11,55
C	Subwencje w tym:	7 512 273,00	7 512 273,00	100,00	25,52
1.	Część oświatowa	3 430 383,00	3 430 383,00	100,00	11,65
2.	Część wyrównawcza	3 778 791,00	3 778 791,00	100,00	12,84
3.	Część równoważąca	303 099,00	303 099,00	100,00	1,03
2.	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 468 769,56	5 375 941,04	83,11	18,26
A	Dochody własne majątkowe	210 354,00	210 354,27	100,00	0,71
1.	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	210 354,00	210 354,27	100,00	0,71
B	Dotacje i inne środki na zadania inwestycyjne	6 258 415,56	5 165 586,77	82,54	17,55
1.	Dotacje rozwojowe i na realizację inwestycji	6 258 415,56	5 165 586,77	82,54	17,55
Ogółem		33 021 727,05	29 438 598,57	89,15	100,00
w tym:	bieżące	26 552 957,49	24 062 657,53	90,62	81,74
	majątkowe	6 468 769,56	5 375 941,04	83,11	18,26

A. Dochody własne bieżące

Dochody własne bieżące w 2022 roku zostały wykonane w 76,11%. Największą wagę w dochodach własnych mają podatki lokalne z wykonaniem 87,06%, inne dochody własne – 69,31% oraz opłaty lokalne wykonane zostały w 41,38%.

1. Podatki lokalne – wykonanie dochodów w 2022 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 984,00	5 984,00	100,00
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 488 919,57	4 488 919,57	100,00
Podatek od nieruchomości	1 287 000,00	717 072,32	55,72
w tym: Osoby prawne	999 000,00	575 855,00	57,64
Osoby fizyczne	288 000,00	141 217,32	49,03
Podatek rolny	249 100,00	145 575,94	58,44
w tym: Osoby prawne	100,00	593,00	593,00
Osoby fizyczne	249 000,00	144 982,94	58,23
Podatek leśny	97 000,00	68 976,30	71,11
w tym: Osoby prawne	49 000,00	33 837,00	69,06
Osoby fizyczne	48 000,00	35 139,30	73,21
Podatek od środków transportowych	168 000,00	61 114,75	36,38
w tym: Osoby prawne	19 000,00	4 087,00	21,51
Osoby fizyczne	149 000,00	57 027,75	38,27
Podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych	155 000,00	130 703,49	84,32
Podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych	100,00	614,00	614,00
Podatek dochodowy od osób fiz., opłacany w formie karty podat.	2 000,00	0,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	2 920,00	292,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	5 000,00	1 356,98	27,14
Ogółem	6 459 103,57	5 623 237,35	87,06

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych, podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej jak i udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, podatek od spadków i darowizn - są to dochody pobierane przez urzędy skarbowe, dlatego też występują trudności w zaplanowaniu powyższych dochodów, które są przedstawiane w formie analizy po upływie roku budżetowego (luty 2023 r.). Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych są zaplanowane i przekazywane gminie w wysokości ustalonej przez Ministerstwo Finansów. Pozostałe wpływy z tytułu podatków przebiegały w miarę sukcesywnie za wyjątkiem podatku od nieruchomości od osób prawnych, które związane było ze złożonym podaniem o odroczenie spłaty należności przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Siemiatkowie w kwocie 372 313,13 zł. oraz podatku do gruntów występujących w ewidencji jako drogi gminne w kwocie 213 636,00 zł. Niski procent wykonania wpływów z podatków od środków transportowych związany był z nieterminową wpłatą dwóch posiadaczy pojazdów ciężarowych 5 500,00 zł. (styczeń 2023 r.) jak również brakiem wpłaty od jednego właściciela w wysokości około 16 000,00 zł.

Z tytułu podatków lokalnych na dzień 31.12.2022 r. występują następujące zaległości:

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 586 684,53 zł.
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 32 655,52 zł;
- z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych – 34 616,77 zł;
- z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych – 2 348,35 zł;
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 39 161,20 zł.

Na powyższe zaległości od łącznego zobowiązania pieniężnego oraz innych podatków na przestrzeni 2022 roku wystawiono upomnienia w ilości 239 szt. na łączną kwotę 96 797,00 zł. oraz 4 tytuły wykonawcze opiewające na łączną kwotę 14 061,00 zł. W związku z wystawionymi uprzednio tytułami wykonawczymi komornik zajął na przestrzeni roku należności jednej osoby w wysokości 110,03 zł.

2. Opłaty lokalne są niewielkim składnikiem dochodów gminy, gdyż stanowią zaledwie niecałe 3% udziału w dochodach gminy ogółem. Zostały one wykonane w 41,38%.

Wykonanie wg źródeł uzyskania dochodów ilustruje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd	29 400,00	7 585,91	25,80
Opłata skarbową	15 000,00	10 221,00	68,14
Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44 087,00	44 087,23	100,00
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alk.	13 820,00	13 820,00	100,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.	1 460 000,00	507 412,57	34,75
Wpływy z opłaty targowej	500,00	255,00	51,00

Wpływy z różnych opłat	99 108,00	104 238,69	105,18
Ogółem	1 661 915,00	687 620,40	41,38

Z tytułu użytkowania wieczystego występuje jedna zaległość w kwocie 704,55 zł. jak również jedna należność nadpłacona uregulowana pod koniec roku z płatnością do marca 2023 r. W opłatach za odpady komunalne należności pozostałe do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 206 479,27 zł. i są to zaległości. W tych opłatach występują nadpłaty opiewające na łączną kwotę 29 004,79 zł. związane z płatnościami z góry za kwartał, cały rok. W 2022 roku w celu wyegzekwowania zaległości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi sukcesywnie były wystawiane upomnienia w łącznej ilości 246 sztuk na łączną kwotę 378 586,67 zł. wraz z kosztami (3 936,00 zł.) i odsetkami za zwłokę (34 639,94 zł.) jak również tytuły wykonawcze w ilości 42 sztuki na łączną kwotę 112 153,63 zł. wraz z kwotą odsetek na dzień wystawienia tytułu w kwocie 13 463,21 zł. oraz kwotą kosztów administracyjnych (1 344,00 zł.). Na przestrzeni roku w związku z wystawionymi tytułami wykonawczymi w poprzednich okresach komornik zajął należności 15 osobom w 33 transzach opiewające na ogólną łączną kwotę 26 005,94 zł. tj.: należność główna 21 015,26 zł, odsetki 4 469,28 zł oraz koszty upomnienia 521,40 zł.

3. Inne dochody własne

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy z opłat za wychowanie przedszkolne	3 000,00	3 409,00	113,63
Wpływy za korzystanie z żywienia	149 864,00	138 674,50	92,53
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	103 646,00	90 459,92	87,28
Wpływy z usług	759 834,00	625 954,94	82,38
Wpływy z tytułu pozostałych odsetek	7 107,00	11 232,30	158,05
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	41 999,71	41 855,06	99,66
Wpływy z różnych dochodów	831 338,00	399 515,97	48,06
Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	10 020,00	10 498,95	104,78
Ogółem	1 906 808,71	1 321 600,64	69,31

Wykonanie innych dochodów własnych w 2022 roku wyniosło ogółem 69,31%.

Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych, wpływy z opłat za wychowanie przedszkolne, wpływy za korzystanie z żywienia, wpływy z pozostałych odsetek oraz dochody jst. związane z realizacją zadań zleconych przebiegało zgodnie z planem. Wpływy z usług oraz różnych dochodów oscylowały w wysokości odpowiednio 82% i 48%.

Na przestrzeni 2022 roku z wpływów z usług wystawiono 295 upomnień na kwotę 66 898,19 zł oraz 16 tytułów wykonawczych dla gospodarstw domowych na łączną kwotę 10 677,67 zł (w tym kwota główna 9 852,59 zł, odsetki 569,08 oraz koszty upomnienia 256,00 zł). W 2022 roku w związku z wystawionymi tytułami wykonawczymi w poprzednich okresach komornik zajął należności 10 osobom w 15 transzach opiewające na ogólną łączną kwotę 5 808,58 zł. tj.: należność główna 5 177,03 zł, odsetki 512,35 zł oraz koszty upomnienia 119,20 zł.

Wpływy z różnych dochodów – były to głównie zwroty poniesionych wydatków związanych ze złożonymi wnioskami do Powiatowego Urzędu Pracy o refundację z tytułu zatrudnionych pracowników w kwocie 113 112,38 zł. Wpływ opłaty z Funduszu Ochrony Środowiska stanowi kwotę 1 251,97 zł. oraz na kwotę 2 575,00 zł. związanej z obsługą programu czyste powietrze. Wpływ dochodów za utrzymanie stołówek w kwocie 10 386,50 zł. oraz drobne wpłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, świadectwa szkolnego w kwocie 149,00 zł. i opłat za zagubione, zniszczone podręczniki i lektury w kwocie 203,20 zł. jak również wpłat za dystrybucję węgla kamiennego w kwocie 255 999,12 zł. Placówki oświatowe w ramach różnych dochodów otrzymały środki z odszkodowania za powstałe zniszczenia z firm ubezpieczeniowych kwocie 14 828,80 zł oraz wsparcie finansowe z banku w kwocie 500,00 zł.

Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na koniec roku wyniosły 10 497,40 zł. oraz wpływ opłaty za udostępnienie danych osobowych w kwocie 1,55 zł. Na dzień 31.12.2022 r. zaległości ciężące na dłużnikach alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 679 692,09 zł.

Wykonanie planu z tytułu wpływu pozostałych odsetek opiewa na kwotę 11 232,30 zł., są to odsetki od wpłat za dzierżawę gruntów rolnych (0,73 zł.), opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (6 629,46 zł.), nieterminowych wpłat za pobór wody (4 063,77 zł.) oraz inne drobne odsetki od nieterminowego opłacania należności z tytułu najmu lokali (538,34 zł.).

B. Dotacje

Wykonanie dotacji na zadania bieżące w 2022 roku zrealizowane zostało w 98,95% w tym:

- dotacje na zadania bieżące na zadania zlecone gminie zrealizowane w 99,43%
- dotacje na zadania własne gminy – 97,12%
- dotacje celowe, rozwojowe – 98,49%

Wpływ dotacji następował zgodnie z otrzymywanymi informacjami Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz innych jednostek zlecających zadania gminie z opisem celu przeznaczenia wydatkowania środków oraz zgodnie z wpływem środków na wyodrębnione rachunki bankowe związane z Funduszem Pomocy Ukrainie.

Realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami przedstawia załącznik Nr 2 do części opisowej.

1. Dotacje na zadania bieżące

Wykonanie dotacji na zadania zlecone w poszczególnych działach gospodarki obrazuje poniższa tabela.

Dział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
010 - Rolnictwo i łowiectwo	01095 – Pozostała działalność	817 012,11	817 010,63	100,00
750- Administracja publiczna	75011 – Urzędy Wojewódzkie	47 078,03	45 618,03	96,90
751– Urzędy naczelných organów władzy państwowej	75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	718,00	718,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych	20 563,94	20 432,81	99,36
852 - Pomoc społeczna	85295 - Pozostała działalność	625 241,00	624 373,00	99,86
855- Rodzina	85501 – Świadczenia wychowawcze	1 644 241,32	1 644 241,32	100,00
	85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 000,00	1 873 334,26	98,60
	85503 – Karta Dużej Rodziny	50,00	0,00	0,00
	85513 -Składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 619,00	37 618,64	100,00
Ogółem		5 092 523,40	5 063 346,69	99,43

Dotacja w dziale Rolnictwa wpłynęła w całości z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w roku 2022 za okres rozliczeniowy 01.08.2021r. – 31.07.2022 r. w kwocie 817 010,63 zł.

Wykonanie dotacji na zadania bieżące zlecone gminie z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na aktualizację list wyborców w kwocie 718,00 zł. W dziale administracja publiczna, oświata i wychowanie, pomoc społeczna oraz rodzina wykonanie dotacji w 2022 roku przebiegało zgodnie z miesięcznymi wpłatami.

2. Dotacja na zadania własne

Wykonanie dotacji na zadania własne w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

Dział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
801 – Oświata i wychowanie	80101 - Szkoły podstawowe	70 000,00	70 000,00	100,00
	80103 – Oddziały przedszkolne	40 662,00	37 650,00	92,59
	80104 - Przedszkola	61 746,00	61 746,00	100,00
852 – Pomoc społeczna	85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 252,00	5 251,59	99,99
	85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	29 833,09	74,58
	85216 – Zasiłki stałe	58 352,00	58 351,32	100,00
	85219 – Ośrodki pomocy społecznej	86 758,00	86 758,00	100,00
	85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	78 000,00	78 000,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	85415 – Pomoc materialna dla uczniów	27 000,00	26 658,70	98,74
855 - Rodzina	85504 - Wspieranie rodziny	1 500,00	1 500,00	100,00
Ogółem		469 270,00	455 748,70	97,12

W dziale oświata środki wpłynęły z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolu wchodzącym w skład Zespołu Szkół w Siemiatkowie i oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Łaszewie jak również realizację projektu Aktywna tablica.

Środki finansowe w dziale pomocy społecznej wpłynęły w niespełna 100 % z przeznaczeniem na:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 5 251,59 zł;
- wypłatę zasiłków okresowych – 29 833,09 zł;
- wypłatę zasiłków stałych – 58 351,32 zł;
- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników opieki społecznej oraz dodatków pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku – 86 758,00 zł.
- dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 78 000,00 zł.

W dziale edukacyjnej opieki wychowawczej otrzymano środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

3. Dotacje celowe, rozwojowe

Wykonanie dotacji celowych w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

Dział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
750 - Administracja publiczna	75023 - Urzędy gmin	6 500,00	6 500,00	100,00
754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	75412 - Ochotnicze straże pożarne	6 050,00	6 050,00	100,00
	75495 - Pozostała działalność	152 170,81	152 978,18	100,53
758 - Różne rozliczenia	75814 - Różne rozliczenia finansowe	68 608,00	68 608,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie	80195 - Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	85295 - Pozostała działalność	14 683,00	12 244,60	83,39
		2 989 783,00	2 982 264,47	99,75
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395 - Pozostała działalność	72 000,00	58 855,50	81,74
855 - Rodzina	85595 - Pozostała działalność	15 409,00	13 204,00	85,69
900- Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i powietrza	14 000,00	0,00	0,00
	90026 - Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	41 860,00	28 126,00	67,19
	90095 - Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	100,00
Ogółem		3 451 063,81	3 398 830,75	98,49

W dziale administracja publiczna na podstawie podpisanej umowy 4638/3/2022 dot. „Cyfrowa Gmina” Gmina Siemiatkowo otrzymała środki w kwocie 6 500,00 zł. na zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych. 152 978,18 zł. to środki otrzymane na wyodrębniony rachunek Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia, wykonanie zdjęć oraz nadanie nr PESEL i obsługę zadania. Na ochotnicze straże pożarne w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa pozyskano środki na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Siemiatkowo (11 par butów specjalnych skórzanych, 2 radiotelefony przenośne) w kwocie 6 050,00 zł.

W ramach różnych rozliczeń gmina otrzymała środki w kwocie 68 608,00 zł. na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Na pozostałą działalność w oświacie i wychowaniu otrzymano środki na realizację programu „Poznaj Polskę” w kwocie 35 000,00 zł., zaś na pozostałą działalność w pomocy społecznej otrzymano środki rzędu 12 244,60 zł. z przeznaczeniem na świadczenia z Funduszu Pomocy Ukrainie tj. jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł. oraz zapewnienie posiłków. Kwota 2 970 175,03 zł. to środki otrzymane na wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku dla podmiotów wrażliwych w kwocie 12 089,44 zł.

Gmina otrzymała środki w wysokości 58 855,50 zł. na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z przeznaczeniem na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach programu Cyfrowa Gmina „Granty PPR”.

Kwota 13 204,00 zł. to otrzymane środki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla rodzin z Ukrainy.

Gmina Siemiatkowo w związku z Porozumieniem z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program „Czyste powietrze” planowała otrzymać pod koniec roku środki w kwocie 14 000,00 zł., które wpłynęły w styczniu 2023 roku. Na odbiór folii rolniczych jednostka pozyskała kwotę 28 126,00 zł., zaś na zbiórkę azbestu kwotę 35 000,00 zł.

C. Subwencje

Wpływ subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej był zgodny z planem i wyniósł 100%.

2. Dochody majątkowe

Wykonanie dochodów majątkowych w 2022 roku zrealizowane zostało w 83,11% względem planu.

A.1. Dochody własne majątkowe

Wykonanie dochodów własnych majątkowych w 2022 roku zostało zrealizowane w 100%. Na powyższe dochody składa się wpłata piątej raty ze sprzedaży budynku przy ul. Kwiatowej w Siemiatkowie położonego na działce nr 279 wraz z roczną stopą redyskontową o łącznej kwocie 17 134,27 zł. oraz kwota 10 200,00 zł. za zbycie nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,20 ha położonej w obrębie Antoniewo, kwota 15 360,00 zł. za zbycie nieruchomości gruntowej położonej

w obrębie Wola Łaszewska o powierzchni 0,51 ha, jak również za zbycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Siemiątkowo o powierzchni 0,4826 ha za kwotę 167 660,00 zł.

B.1. Dotacje rozwojowe na realizację inwestycji

Wykonanie dotacji rozwojowych na realizację inwestycji przedstawia poniższa tabela.

Dział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
010 – Rolnictwo i łowiectwo	01042- Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	184 000,00	184 000,00	100,00
600- Transport i łączność	60016- Drogi publiczne gminne	1 928 136,19	1 928 136,19	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	966 218,75	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	75023 - Urzędy gmin	96 280,00	96 280,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 - Ochotnicze straże pożarne	26 250,00	26 250,00	100,00
801- Oświata i wychowanie	80148- Stołówki szkolne	107 921,97	107 921,97	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395 - Pozostałe zadania	2 913 608,65	2 786 998,61	95,65
926- Kultura fizyczna i sport	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	36 000,00	36 000,00	100,00
Ogółem		6 258 415,56	5 165 586,77	82,54

W ramach wsparcia finansowego otrzymano dofinansowanie w kwocie 184 000,00 zł. na Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siemiątkowo Kosmy.

Gmina Siemiątkowo otrzymała pomoc na „Rozbudowę dróg gminnych Pijawnia – Budy Koziebrodzkie - Stare Budy Osieckie – Nowe Budy Osieckie ” w kwocie 1 928 136,19 zł. Jednostce została przyznana również dotacja na zadanie w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Siemiątkowo w kwocie 966 218,75 zł. i będzie wpływała zgodnie z harmonogramem płatności (I półrocze 2023 r.).

W dziale administracja publiczna na podstawie podpisanej umowy 4638/3/2022 dot. „Cyfrowa Gmina” Gmina Siemiątkowo otrzymała środki w kwocie 96 280,00 zł. na cyfryzację biur, jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych Chmura obliczeniowa dla JST (82 780,00 zł.) oraz zakup sprzętu IT dla szkół i placówek specjalnych (13 500,00 zł.).

Przyznane wsparcie na dofinansowanie do budowy stołówki przy Szkole Podstawowej w Siemiątkowie w kwocie 107 921,97 zł. wpłynęło do organu zgodnie z harmonogramem płatności za zrealizowane przedsięwzięcie.

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej otrzymano środki w kwocie 2 786 998,61 zł. na budowę Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Dzieczewie.

Pozyskano wsparcie finansowe w kwocie 26 250,00 zł. na modernizacja budynku OSP Łaszewo w zakresie podłogi jak również wsparcie w kwocie 35 000,00 zł. z przeznaczeniem na modernizacja hali sportowej w Siemiątkowie w zakresie nagłośnienia.

II. Wykonanie wydatków budżetowych za 2022 rok

Wykonanie wydatków za 2022 rok na plan 36 806 727,05 zł. wyniosło 30 266 415,40 zł., co stanowi 82,23% planu.

Wydatki budżetowe gminy Siemiatkowo w układzie działowym z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela

L.p.	Dział	Rodzaj wydatku	w złotych		
			Plan	Wykonanie	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo	ogółem	1 212 612,11	1 201 791,15	99,11
		bieżące	852 612,11	849 846,88	99,68
		majątkowe	360 000,00	351 944,27	97,76
2.	Transport i łączność	ogółem	3 636 362,97	3 412 790,27	93,85
		bieżące	480 080,97	333 876,58	69,55
		majątkowe	3 156 282,00	3 078 913,69	97,55
3.	Gospodarka mieszkaniowa	ogółem	1 794 000,00	496 102,95	27,65
		bieżące	152 000,00	115 891,40	76,24
		majątkowe	1 642 000,00	380 211,55	23,16
4.	Administracja publiczna	ogółem	3 697 642,62	3 389 809,03	91,67
		bieżące	3 548 402,79	3 260 208,53	91,88
		majątkowe	149 239,83	129 600,50	86,84
5.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	ogółem	718,00	718,00	100,00
		bieżące	718,00	718,00	100,00
6.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	ogółem	420 375,98	356 012,06	84,69
		bieżące	287 375,98	260 305,39	90,58
		majątkowe	133 000,00	95 706,67	71,96
7.	Obsługa długu publicznego	ogółem	238 000,00	200 411,96	84,21
		bieżące	238 000,00	200 411,96	84,21
8.	Rezerwa ogólna	ogółem	10 000,00	0,00	0,00
		bieżące	10 000,00	0,00	0,00
9.	Oświata i wychowanie	ogółem	8 068 764,88	7 236 051,39	89,68
		bieżące	7 965 264,88	7 132 561,39	89,55
		majątkowe	103 500,00	103 490,00	99,99
10.	Ochrona zdrowia	ogółem	57 907,00	52 883,89	91,33
		bieżące	57 907,00	52 883,89	91,33
11.	Pomoc społeczna	ogółem	4 697 320,32	4 553 955,48	96,95
		bieżące	4 681 320,32	4 537 965,48	96,94
		majątkowe	16 000,00	15 990,00	99,94
12.	Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej	ogółem	3 865 000,00	3 103 133,78	80,29
		majątkowe	3 865 000,00	3 103 133,78	80,29
13.	Edukacyjna opieka wychowawcza	ogółem	30 000,00	29 658,70	98,86
		bieżące	30 000,00	29 658,70	98,86
14.	Rodzina	ogółem	3 645 600,81	3 615 677,55	99,18
		bieżące	3 645 600,81	3 615 677,55	99,18
15.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem	4 370 471,45	1 867 549,30	42,73
		bieżące	4 315 471,45	1 858 324,30	43,06
		majątkowe	55 000,00	9 225,00	16,77
16.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	451 000,00	416 543,24	92,36
		bieżące	401 000,00	380 752,22	94,95
		majątkowe	50 000,00	35 791,02	71,58
17.	Kultura fizyczna i sport	ogółem	610 950,91	533 913,04	87,39
		bieżące	391 133,91	314 096,04	80,30
		majątkowe	219 817,00	219 817,00	100,00
OGÓŁEM WYDATKI w tym:			36 806 727,05	30 467 001,79	82,78
Wydatki bieżące			27 056 888,22	22 943 178,31	84,80
Wydatki majątkowe			9 749 838,83	7 523 823,48	77,17

Wydatki z podziałem na wydatki jednostek budżetowych wg stanu na 31 grudnia 2022 roku

Nazwa Jednostki	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	W tym na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Ogółem wydatki
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Urząd Gminy	plan	10 331 899,15	9 494 576,15	2 933 838,25	5 989 690,96	405 800,00	384 302,00	238 000,00	9 717 838,83	22 959,83	20 049 737,98
	wykonanie	7 185 951,89	6 416 254,84	2 735 544,72	3 197 767,16	391 677,36	376 065,34	200 411,96	7 491 843,48	22 850,03	14 677 795,37
	% wykonania	69,55	67,58	93,24	53,39	96,52	97,86	84,21	77,09	99,52	73,21
Oświata w tym:	plan	7 414 417,94	7 174 572,97	6 019 133,67	1 155 439,30	0,00	239 844,97	0,00	16 000,00	0,00	7 430 417,94
	wykonanie	6 670 244,37	6 454 313,52	5 381 651,99	1 072 661,53	0,00	215 930,85	0,00	15 990,00	0,00	6 686 234,37
	% wykonania	89,96	89,96	89,41	92,84	0,00	90,03	0,00	99,94	0,00	89,98
Zespół Szkół w Siemiatkowie	plan	4 756 385,39	4 590 866,42	3 757 629,27	833 237,15	0,00	165 518,97	0,00	16 000,00	0,00	4 772 385,39
	wykonanie	4 487 012,69	4 333 493,91	3 568 787,64	764 706,27	0,00	153 518,78	0,00	15 990,00	0,00	4 503 002,69
	% wykonania	94,34	94,39	94,97	91,78	0,00	92,75	0,00	0,00	0,00	94,36
Szkoła Podstawowa w Łaszewie	plan	2 658 032,55	2 583 706,55	2 261 504,40	322 202,15	0,00	74 326,00	0,00	0,00	0,00	2 658 032,55
	wykonanie	2 183 231,68	2 120 819,61	1 812 864,35	307 955,26	0,00	62 412,07	0,00	0,00	0,00	2 183 231,68
	% wykonania	82,14	82,08	80,16	95,58	0,00	83,97	0,00	0,00	0,00	82,14
Ośrodek Pomocy Społecznej	plan	8 326 921,13	1 127 313,01	1 005 602,65	121 710,36	0,00	7 199 608,12	0,00	16 000,00	0,00	8 342 921,13
	wykonanie	8 153 643,03	978 721,81	870 230,73	108 491,08	0,00	7 174 921,22	0,00	15 990,00	0,00	8 169 633,03
	% wykonania	97,92	86,82	86,54	89,14	0,00	99,66	0,00	0,00	0,00	97,92
Zakład Gospodarki Komunalnej	plan	983 650,00	983 650,00	486 844,18	496 805,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 650,00
	wykonanie	933 339,02	933 339,02	473 028,90	460 310,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 339,02
	% wykonania	94,89	94,89	97,16	92,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89
ogółem	plan	27 056 888,22	18 780 112,13	10 445 418,75	7 763 646,44	405 800,00	7 823 755,09	238 000,00	9 749 838,83	22 959,83	36 806 727,05
	wykonanie	22 943 178,31	14 782 629,19	9 460 456,34	4 839 229,89	391 677,36	7 766 917,41	200 411,96	7 523 823,48	22 850,03	30 467 001,79
	% wykonania	84,80	78,71	90,57	62,33	96,52	99,27	84,21	77,17	99,52	82,78

Wydatki Urzędu Gminy wg stanu na 31 grudnia 2022 roku

Dział	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	§	w złotych		% wykonania
			Plan	Wykonanie	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 212 612,11	1 201 791,15	99,11
	Wydatki bieżące z tego:		852 612,11	849 846,88	99,68
	Wydatki jednostek budżetowych		852 612,11	849 846,88	99,68
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 226,79	13 226,79	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		839 385,32	836 620,09	99,67
	Wydatki majątkowe		360 000,00	351 944,27	97,76
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		360 000,00	351 944,27	97,76
	01030 - IZBY ROLNE		5 100,00	2 952,15	57,89
	Wpłaty za rzecz Izb Rolniczych	2850	5 100,00	2 952,15	57,89
	01042 - WYLĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH		30 500,00	29 884,10	97,98
	Różne opłaty i składki	4430	30 500,00	29 884,10	97,98
	01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi		360 000,00	351 944,27	97,76
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	360 000,00	351 944,27	97,76
	01095 – Pozostała działalność		817 012,11	817 010,63	100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	11 295,29	11 295,29	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	1 931,50	1 931,50	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 636 362,97	3 412 790,27	93,85
	Wydatki bieżące z tego:		480 080,97	333 876,58	69,55
	Wydatki jednostek budżetowych		480 080,97	333 876,58	69,55
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		62 250,00	59 762,56	96,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		417 830,97	274 114,02	65,60
	Wydatki majątkowe z tego:		3 156 282,00	3 078 913,69	97,55
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 156 282,00	3 078 913,69	97,55
	60016 - Drogi publiczne gminne		3 636 362,97	3 412 790,27	93,85
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	48 478,00	47 662,22	98,32
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	3 550,00	3 501,00	98,62
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	9 022,00	8 599,34	95,32
	Składki na Fundusz Pracy	4120	100,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	267 426,65	219 982,35	82,26
	Zakup usług remontowych	4270	15 000,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	128 135,35	46 863,20	36,57
700	Różne opłaty i składki	4430	5 606,00	5 605,50	99,99
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 662,97	1 662,97	100,00
	Wpłaty na PPK	4710	100,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	2 866 282,00	2 806 011,69	97,90
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	6060	290 000,00	272 902,00	94,10
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 794 000,00	496 102,95	27,65
	Wydatki bieżące z tego:		152 000,00	115 891,40	76,24
	Wydatki jednostek budżetowych		152 000,00	115 891,40	76,24
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		152 000,00	115 891,40	76,24
	Wydatki majątkowe		1 642 000,00	380 211,55	23,16
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 642 000,00	380 211,55	23,16
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 794 000,00	496 102,95	27,65
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	26 000,00	6 495,12	24,98
	Zakup usług pozostałych	4300	123 142,00	106 538,28	86,52
	Różne opłaty i składki	4430	2 858,00	2 858,00	100,00
750	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	32 000,00	31 900,15	99,69
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	1 610 000,00	348 311,40	21,63
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 697 642,62	3 389 809,03	91,67
	Wydatki bieżące		3 548 402,79	3 260 208,53	91,88
	z tego: Wydatki jednostek budżetowych		3 354 879,79	3 074 100,80	91,63
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 572 968,46	2 442 376,46	94,92
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		781 911,33	631 724,34	80,79
	z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych		193 523,00	186 107,73	96,17
750	Wydatki majątkowe z tego:		149 239,83	129 600,50	86,84
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		149 239,83	129 600,50	86,84
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		22 959,83	22 850,03	99,52

	75011 - Urzędy Wojewódzkie		197 690,94	191 364,56	96,80
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	142 674,00	139 705,16	97,92
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	8 880,00	8 880,00	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	25 435,00	23 521,28	92,48
	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 317,00	3 042,18	91,71
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	967,70	96,77
	Zakup usług pozostałych	4300	12 500,00	11 563,30	92,51
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 325,94	3 325,94	100,00
	Szkolenia pracowników	4700	359,00	359,00	100,00
	Wpłaty na PPK	4710	200,00	0,00	0,00
	75022 - Rady gmin		165 128,00	157 883,74	95,61
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	150 978,00	145 498,54	96,37
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 500,00	2 396,42	95,86
	Zakup usług pozostałych	4300	10 900,00	9 328,89	85,59
	Różne opłaty i składki	4430	750,00	659,89	87,99
	75023 - Urzędy Gmin		2 957 748,30	2 691 291,39	90,99
	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	1 682 415,46	1 654 045,21	98,31
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	92 000,00	89 388,00	97,16
	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	14 163,00	14 163,00	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	298 134,00	230 175,96	77,21
	Składki na Fundusz Pracy	4120	32 100,00	26 820,48	83,55
	Wpłaty na PFRON	4140	2 000,00	592,00	29,60
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 000,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	62 000,00	38 096,16	61,45
	Zakup energii	4260	88 000,00	57 956,90	65,86
	Zakup usług remontowych	4270	1 000,00	314,25	31,43
	Zakup usług zdrowotnych	4280	3 237,00	200,00	6,18
	Zakup usług pozostałych	4300	477 168,00	407 130,78	85,32
	Zakup usług pozostałych	4307	6 500,00	1 527,64	23,50
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	9 600,00	8 601,20	89,60
	Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	22 040,00	21 889,50	99,32
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	32 610,84	32 610,84	100,00
	Szkolenia pracowników	4700	2 000,00	1 029,00	51,45
	Wpłaty na PPK	4710	2 000,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	10 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	6060	20 000,00	10 470,47	52,35
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	6067	96 280,00	96 280,00	100,00
	75075 - Promocja jednostek samorządu teryt.		2 500,00	959,97	38,40
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 500,00	959,97	38,40
	75095 - Pozostała działalność		374 575,38	348 309,37	92,99
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	29 122,00	28 519,75	97,93
	Świadczenia społeczne	3110	13 423,00	12 089,44	90,07
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	220 404,00	213 801,30	97,00
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	18 909,00	18 909,00	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	36 400,00	29 824,71	81,94
	Składki na Fundusz Pracy	4120	5 500,00	4 263,18	77,51
	Nagrody konkursowe	4190	500,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	19 600,00	12 982,48	66,24
	Zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	911,93	30,40
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4 157,55	4 157,55	100,00
	Wpłaty na PPK	4710	600,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje na podstawie porozumień między jst.	6639	22 959,83	22 850,03	99,52
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		718,00	718,00	100,00
	Wydatki bieżące z tego:		718,00	718,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych		718,00	718,00	100,00
	<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		718,00	718,00	100,00
	75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa		718,00	718,00	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	102,71	102,71	100,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	14,72	14,72	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	600,57	600,57	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		420 375,98	356 012,06	84,69
	Wydatki bieżące z tego:		287 375,98	260 305,39	90,58
	Wydatki jednostek budżetowych		270 375,98	260 305,39	96,28

	<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		13 050,00	12 696,93	97,29
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		257 325,98	247 608,46	96,22
	z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych		160 779,00	160 298,91	99,70
	z tego: Dotacje na zadania bieżące		17 000,00	8 500,00	50,00
	Wydatki majątkowe z tego:		133 000,00	95 706,67	71,96
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		133 000,00	95 706,67	71,96
	75404 - Komendy Wojewódzkie		17 000,00	8 500,00	50,00
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2300	17 000,00	8 500,00	50,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne		244 450,00	194 724,46	79,66
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	10 459,00	10 458,91	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	450,00	282,15	62,70
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	12 600,00	12 414,78	98,53
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	47 882,00	47 325,93	98,84
	Zakup energii	4260	19 559,00	11 177,13	57,15
	Zakup usług zdrowotnych	4280	3 500,00	500,00	14,29
	Zakup usług pozostałych	4300	8 500,00	8 446,93	99,38
	Różne opłaty i składki	4430	8 500,00	8 411,96	98,96
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	55 000,00	24 903,05	45,28
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	48 000,00	40 803,62	85,01
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie inwestycji	6230	30 000,00	30 000,00	100,00
	75414 - Obrona cywilna		1 500,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500,00	0,00	0,00
	75421 - Zarządzanie kryzysowe		4 000,00	184,62	4,62
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	184,62	6,15
	Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	0,00	0,00
	75495 - Pozostała działalność		153 425,98	152 602,98	99,46
	Świadczenia społeczne	3290	150 320,00	149 840,00	99,68
	Zakup towarów	4350	2 202,98	2 202,98	100,00
	Zakup usług	4370	903,00	560,00	62,02
	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		238 000,00	200 411,96	84,21
	Wydatki bieżące z tego:		238 000,00	200 411,96	84,21
	Obsługa długu		238 000,00	200 411,96	84,21
757	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		238 000,00	200 411,96	84,21
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnych kredytów i pożyczek	8110	238 000,00	200 411,96	84,21
	RÓŻNE ROZLICZENIA		10 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące z tego:		10 000,00	0,00	0,00
758	Wydatki jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		10 000,00	0,00	0,00
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe		10 000,00	0,00	0,00
	Rezerwy	4810	10 000,00	0,00	0,00
	OŚWIATA I WYCHOWANIE		638 346,94	549 817,02	86,13
	Wydatki bieżące		550 846,94	462 317,02	83,93
	z tego: Wydatki jednostek budżetowych		541 046,94	453 284,26	83,78
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		541 046,94	453 284,26	83,78
	z tego: Dotacje na zadania bieżące		9 800,00	9 032,76	92,17
	Wydatki majątkowe z tego:		87 500,00	87 500,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		87 500,00	87 500,00	100,00
	80101- Szkoły Podstawowe		87 500,00	87 500,00	100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	87 500,00	87 500,00	100,00
	80104 - Przedszkola		76 483,00	67 319,14	88,02
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	76 483,00	67 319,14	88,02
801	80113 - Dowożenie uczniów do szkół		335 610,23	270 495,19	80,60
	Zakup usług pozostałych	4300	288 610,23	227 182,00	78,72
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	45 000,00	41 313,19	91,81
	Zakup usług pozostałych	4370	2 000,00	2 000,00	100,00
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do podręczników		21 953,71	21 614,43	98,45
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	21 953,71	21 614,43	98,45
	80195 - Pozostała działalność		116 800,00	102 888,26	88,09
	Dotacje celowe przekazane gminie	2310	9 600,00	8 871,72	92,41
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	2710	200,00	161,04	80,52
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4247	72 000,00	58 855,50	81,74
	Zakup usług pozostałych	4300	35 000,00	35 000,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA		57 907,00	52 883,89	91,33

	Wydatki bieżące		57 907,00	52 883,89	91,33
	z tego: Wydatki jednostek budżetowych		57 907,00	52 883,89	91,33
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 923,00	6 923,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 984,00	45 960,89	90,15
	85153 - Zwalczanie narkomanii		2 270,00	2 270,00	100,00
	Nagrody konkursowe	4190	270,00	270,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	1 000,00	100,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		55 637,00	50 613,89	90,97
	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	6 923,00	6 923,00	100,00
	Nagrody konkursowe	4190	3 783,19	3 783,19	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 330,44	10 307,33	67,23
	Zakup usług pozostałych	4300	29 173,89	29 173,89	100,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	426,48	426,48	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		3 865 000,00	3 103 133,78	80,29
	Wydatki majątkowe		3 865 000,00	3 103 133,78	80,29
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 865 000,00	3 103 133,78	80,29
	85395 - Pozostała działalność		3 865 000,00	3 103 133,78	80,29
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	3 865 000,00	3 103 133,78	80,29
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		30 000,00	29 658,70	98,86
	Wydatki bieżące z tego:		30 000,00	29 658,70	98,86
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:		30 000,00	29 658,70	98,86
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00	29 658,70	98,86
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		30 000,00	29 658,70	98,86
	Stypendia dla uczniów	3240	30 000,00	29 658,70	98,86
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 386 821,45	934 210,28	27,58
	Wydatki bieżące		3 331 821,45	924 985,28	27,76
	z tego: Wydatki jednostek budżetowych		3 331 821,45	924 985,28	27,76
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		49 550,00	11 898,90	24,01
	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 282 271,45	913 086,38	27,82
	Wydatki majątkowe z tego:		55 000,00	9 225,00	16,77
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		55 000,00	9 225,00	16,77
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		50 000,00	9 225,00	18,45
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	50 000,00	9 225,00	18,45
	90002 - Gospodarka odpadami		1 410 987,03	559 187,28	39,63
	Zakup usług pozostałych	4300	1 410 987,03	559 187,28	39,63
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 500,00	195,00	7,80
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 500,00	195,00	7,80
	90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		21 000,00	13 999,13	66,66
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	21 000,00	13 999,13	66,66
	90013 - Schroniska dla zwierząt		35 200,00	23 417,97	66,53
	Różne opłaty i składki	4430	35 200,00	23 417,97	66,53
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		320 000,00	168 561,38	52,68
	Zakup energii	4260	130 000,00	72 342,06	55,65
	Zakup usług remontowych	4270	190 000,00	96 219,32	50,64
	90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		85 212,97	44 391,64	52,09
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	25 700,00	8 271,92	32,19
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	2 250,00	1 714,00	76,18
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	6 000,00	371,47	6,19
	Składki na Fundusz Pracy	4120	100,00	41,99	41,99
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	360,39	18,02
	Zakup usług pozostałych	4300	46500	31968,9	68,75
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 662,97	1 662,97	100,00
	Szkolenia pracowników	4700	500,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PPK	4710	500,00	0,00	0,00
	90095 - Pozostała działalność		1 461 921,45	115 232,88	7,88
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	8 000,00	1 499,52	18,74
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	6 000,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 000,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	456 800,00	1 098,50	0,24
	Zakup usług pozostałych	4300	984 621,45	112 189,86	11,39
	Różne opłaty i składki	4430	500,00	445,00	89,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	5 000,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		451 000,00	416 543,24	92,36
	Wydatki bieżące z tego:		401 000,00	380 752,22	94,95

	z tego: Wydatki jednostek budżetowych		22 000,00	6 607,62	30,03
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		22 000,00	6 607,62	30,03
	Dotacje na zadania bieżące		379 000,00	374 144,60	98,72
	Wydatki majątkowe z tego:		50 000,00	35 791,02	71,58
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00	35 791,02	71,58
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		359 000,00	324 575,96	90,41
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. Instyt. Kult.	2480	287 000,00	282 177,32	98,32
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 000,00	2 008,49	28,69
	Zakup energii	4260	14 000,00	3 959,23	28,28
	Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	639,90	63,99
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	50 000,00	35 791,02	71,58
	92116 - Biblioteki		92 000,00	91 967,28	99,96
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. Instyt. Kult.	2480	92 000,00	91 967,28	99,96
	KULTURA FIZYCZNA		610 950,91	533 913,04	87,39
	Wydatki bieżące		391 133,91	314 096,04	80,30
	z tego: Wydatki jednostek budżetowych		391 133,91	314 096,04	80,30
	<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		215 152,00	187 942,08	87,35
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		175 981,91	126 153,96	71,69
	Wydatki majątkowe z tego:		219 817,00	219 817,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		48 000,00	48 000,00	100,00
	92601 - Obiekty sportowe		610 950,91	533 913,04	87,39
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	169 770,00	148 941,75	87,73
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	11 382,00	11 382,00	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	29 500,00	23 768,71	80,57
	Składki na Fundusz Pracy	4120	4 300,00	3 849,62	89,53
	Nagrody konkursowe	4190	500,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	59 213,00	50 947,37	86,04
	Zakup energii	4260	48 320,00	48 319,56	100,00
	Zakup usług remontowych	4270	314,00	156,84	49,95
	Zakup usług pozostałych	4300	13 801,00	7 604,39	55,10
	Różne opłaty i składki	4430	100,00	0,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4 988,91	4 988,91	100,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	48 745,00	14 136,89	29,00
	Wpłaty na PPK	4710	200,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	48 000,00	48 000,00	100,00
	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	6660	171 817,00	171 817,00	100,00
	OGÓŁEM WYDATKI		20 049 737,98	14 677 795,37	73,21
	Wydatki bieżące		10 331 899,15	7 185 951,89	69,55
	z tego: Wydatki jednostek budżetowych		9 494 576,15	6 416 254,84	67,58
	<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 933 838,25	2 735 544,72	93,24
	<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		5 989 690,96	3 197 767,16	53,39
	z tego: Dotacje na zadania bieżące		405 800,00	391 677,36	96,52
	z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych		384 302,00	376 065,34	97,86
	z tego: Obsługa długu		238 000,00	200 411,96	84,21
	Wydatki majątkowe		9 717 838,83	7 491 843,48	77,09
	z tego: zwrot dotacji		171 817,00	171 817,00	100,00
	z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 546 021,83	7 320 026,48	76,68
	<i>w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		22 959,83	22 850,03	99,52

Wydatki bieżące Urzędu Gminy

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- Wpłaty na rzecz **Izby Rolniczej** w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego odprowadzono w wysokości 2 952,15 zł;
- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - w tym rozdziale wydatki wystąpiły na kwotę 29 884,10 zł. z przeznaczeniem na opłacenie decyzji za odszkodowania oraz decyzji waloryzacyjnych o odszkodowania z tytułu przejęcia gruntów pod budowę dróg gminnych.
- **Pozostała działalność** – wydatkowano kwotę 817 010,63 zł., w pełnej wysokości z otrzymanej dotacji na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (800 992,27 zł.) oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (16 018,36 zł.).

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne gminne – wydatki zrealizowano w kwocie 333 876,58 zł., z tego; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 59 762,56 zł., odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 662,97 zł., zakup

kruszywa, żwiru i kamienia polnego do remontów bieżących dróg gminnych w kwocie 234 751,85 zł., oraz paliwa (932,78 zł.), pilarki (2 849,00 zł.) innych drobnych materiałów do naprawy sprzętu i utrzymania dróg w kwocie 1 448,72 zł., usług niezbędnych do pielęgnacji dróg (równanie) 21 525,00 zł. oraz załadunek gruzu (5 338,20 zł.) jak również opłaty za zajęcie pasa drogowego – 3 538,00 zł., rejestracja (121,50 zł.) i polisa ubezpieczeniowa ciągnika (1 946,00 zł.)

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatkowana kwota w wysokości 115 891,40 zł. stanowi odpłatność za olej opałowy i gaz do odpowiedniego dostosowania pomieszczeń na potrzeby mieszkalne uchodźców wojennych z Ukrainy w kwocie 7 081,39 zł., za rozbiorę budynku po byłej szkole w Dziechowie w kwocie 95 079,00 zł., za wycenę nieruchomości oraz prawa własności i użytkowania wieczystego w kwocie 9 348,00 zł. oraz ogłoszenia w prasie w kwocie 578,86 zł., wypisy i wyrzysy (650,00 zł.), opłaty do pozwu (200,00 zł.), indywidualna interpretacja (40,00 zł.), sporządzenie aktu notarialnego (946,15 zł.) oraz wznowienie znaków granicznych (1 968,00 zł.)

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- Na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 191 364,56 zł., z tego:
 - z otrzymanej dotacji celowej – 45 618,03 zł. (wynagrodzenia osobowe pracowników oraz konserwacja ksiąg)
 - ze środków własnych – 145 746,53 zł.
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 129 570,59 zł.,
 - zakup materiałów – 967,70 zł., zakup usług – 11 523,30 zł., szkolenia – 359,00 zł., odpisy na ZFŚS – 3 325,94 zł.,
- Rady gmin – na wypłatę diet radnych gminy wydatkowano kwotę 145 498,54 zł., oraz zakup materiałów 2 396,42 zł. (zakup licencji, prenumeraty czasopisma, odnowienie podpisu kwalifikowalnego, toneru), pozostałych usług i opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych do udostępnienia obrad rady łączną kwotę 9 988,78 zł.
- Wydatki Urzędu Gminy w 2022 roku zamknęły się kwotą 2 584 540,92 zł. z tego:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 2 015 184,65 zł.;
 - odpisy na ZFŚS – 32 610,84 zł.;
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz energii – 96 053,06 zł.;
 - usługi telefoniczne, kominiarskie, zdrowotne, remontowe, udział w szkoleniach i inne usługi materialne i niematerialne – 440 692,37 zł.;
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – w tym rozdziale gmina poniosła wydatki rzędu 959,97 zł.
- Pozostała działalność – w tym rozdziale poniesiono wydatki głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od pracowników zatrudnionych z Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie opiekujących na kwotę 266 798,19 zł.
 - na wypłatę diet dla sołtysów uczestniczących w obradach Rady Gminy wydatkowano kwotę 28 519,75 zł.
 - wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych – 12 89,44 zł.
 - zakup materiałów to przede wszystkim etylna do piły, wykaszarki, traktorka, samochodu citroen, volkswagen, renault w kwocie 7 611,63 zł., zakup domofonu z łańcuszkiem zamontowanego do poprawienia komunikacji w związku z pandemią COVID w kwocie 1 012,08 zł., części zamienne i do naprawy piły, kosi i kosiarki w kwocie 1 410,90 zł. oraz inne drobne materiały w ogólnej kwocie 1 827,49 zł. Dokonano również zakupu usług naprawy kosi, kosiarki czy piły spalinowej w kwocie 1 517,95 zł. jak również zostały przeprowadzone przeglądy i badania techniczne sprzętu i pojazdów w kwocie 344,98 zł. Zakupiono również wodę za kwotę 169,38 zł. dla pracowników.
 - odpisy na ZFŚS dla emerytowanych pracowników urzędu w kwocie 4 157,55 zł.

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

W tym dziale wydatki zrealizowane były z otrzymanych dotacji z przeznaczeniem na sporządzanie aktualizacji stałego spisu wyborców w kwocie 718,00 zł.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 99 017,79 zł., w szczególności: na odpłatność za energię (11 177,13 zł.), ekwiwalent za akcje pożarnicze w kwocie 10 458,91 zł., odpłatność za wykonywanie obowiązków kierowców oraz konserwatorów sprzętu strażackiego (12 696,93 zł.). Zakup etyliny i oleju napędowego do samochodów i urządzeń strażackich (21 995,07 zł.), usługi naprawcze sprzętu i samochodów strażackich w kwocie 3 346,30 zł., ubezpieczenia, przeglądy i badania, dozory techniczne sprzętu i pojazdów w kwocie 10 852,31 zł., szkolenia BHP i kurs pierwszej pomocy w kwocie 2 318,28 zł., mundur damski OSP 999,99 zł., sztandar dla OSP Siemiatkowo w kwocie 6 800,00 zł. Zakupiono za kwotę 12 100,00 zł. sprzęt i wyposażenie przeciwpożarowe dla OSP Siemiatkowo (11 par butów specjalnych skórzanych, 2 radiotelefony przenośne) oraz inne drobne materiały i usługi wyniosły 6 272,87 zł.
- **Obrona cywilna** – w tym rozdziale z planowanych środków w wysokości 1 500,00 zł. wydatki nie zostały poniesione.
- W dziale **zarządzania kryzysowego** w 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 184,62 zł. z przeznaczeniem na zakup rozmówek polsko – ukraińskich w celu ułatwienia porozumiewania się gościom.
- W rozdziale **pozostała działalność** z planowanych na kwotę 153 425,98 zł. poniesiono wydatki rzędu 152 602,98 zł. z przeznaczeniem na obsługę zadań związanych z Funduszem Pomocy Ukrainie tj. wypłatę świadczeń dla mieszkańców goszczących uchodźców wojennych z Ukrainy zapewniając im zakwaterowanie i wyżywienie w kwocie 149 840,00 zł., zakupu usługi wykonania zdjęć dla uchodźców wojennych z Ukrainy celem nadania nr PESEL w kwocie 560,00 zł. oraz na obsługę zadania pozostałe środki.

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W zakresie obsługi długu publicznego wydatkowano kwotę 200 411,96 zł. na zapłatę:

- odsetek od kredytów zaciągniętych z BS Raciąż w kwocie 195 802,25 zł.,
- odsetek od kredytu zaciągniętego w BGK Warszawa w kwocie 4 609,71 zł.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale po stronie planu pozostała nierozdysponowana rezerwa dotycząca zarządzania kryzysowego w kwocie 10 000,00 zł.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- **Przedszkola** – wydatkowana kwota 67 319,14 zł. stanowi odpłatność za dzieci z terenu Gminy Siemiatkowo uczęszczających do prywatnego przedszkola „Myszka Miki” i Miejskiego Przedszkola w Raciążu w kwocie 36 342,52 zł., do Publicznego Przedszkola w Radzanowie w kwocie 18 823,32 zł. do Przedszkola w Szerominku w kwocie 5 678,40 zł oraz do Przedszkola w Bieżuniu w kwocie 6 474,90 zł.
- **Na dowożenie dzieci do szkół** poniesiono wydatki w wysokości 270 495,19 zł., na usługi dowożenia dzieci do szkół podstawowych świadczone przez Auto Team z Żuromina w kwocie 229 182,00 zł. oraz zakup usług transportowych z Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie w kwocie 41 313,19 zł.,
- **Pozostała działalność** poniesiono wydatki zgodnie z porozumieniem z Urzędem Gminy Lutocin jako partycypacja w kosztach oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w kwocie 8 871,72 zł. oraz w kwocie 161,04 zł. na partycypację utrzymania lokalu i urządzeń technicznych ZNP zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Żuromińskim. Na zakup laptopów z oprogramowaniem dla dzieci z rodzin popegeerowskich wydatkowano kwotę 58 855,50 zł. oraz 35 000,00 zł. na program Poznaj Polskę.

851 – OCHRONA ZDROWIA

- W ramach środków na zwalczanie narkomanii w 2022 roku wydatkowano 2 270,00 zł.
- Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 50 613,89 zł. w tym:
 - Wypłata wynagrodzenia za posiedzenia członkom komisji – 6 923,00 zł.
 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 43 690,89 zł.; tj. zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych zgodnie z zadaniami określonymi w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w 2022 roku poniesiono w 91,33% względem planu. Niewykorzystane środki w kwocie 5 023,00 zł. zostały zwiększone na wydatki w 2023 roku.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym poniesiono wydatki w kwocie 29 658,70 zł., z otrzymanej na ten cel dotacji i wkładu własnego gminy. W ramach wsparcia pomoc materialną otrzymało w pierwszym półroczu 50 rodzin zaś w drugim 45 rodzin.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- Wydatki z tytułu **gospodarowania odpadami komunalnymi** w celu utrzymania czystości w gminie wyniosły w 2022 roku 559 187,28 zł., są to koszty związane z wywozem odpadów przez firmę REMONDIS w kwocie 519 000,22 zł. oraz wydatki w kwocie 40 187,06 zł związane z wywozem azbestu. W tym rozdziale Gmina posiada zobowiązanie na koniec okresu sprawozdawczego opiewające na kwotę 26 624,51 zł. tytułem wywozu nieczystości stałych za miesiąc grudzień 2022 r. z terminem płatności 18 stycznia 2023 r.
- **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** w tym paragrafie wydatki poniesiono w wysokości 195,00 zł. z przeznaczeniem na zakup krzewów, celem zapewnienia estetycznego wyglądu rabat w parku w Krzeczanowie.
- W rozdziale **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatki w kwocie 13 999,13 zł. zostały poniesione na zakup materiałów na realizację Porozumienia z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program „Czyste powietrze” tj. odpowiednie dostosowanie i funkcjonowanie punktu konsultacyjnego.
- Wydatki jakie zostały poniesione w rozdziale **schroniska dla zwierząt** w kwocie 23 417,97 zł. związane są z utrzymaniem, sterylizacją odłowionych bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Siemiatkowo jak również za pozostawianie w gotowości przyjęcia owych zwierząt przez schronisko w Pawłowie.
- Na konserwację i oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 168 561,38 zł.
- Wydatki na **pozostałej działalności związane z gospodarką odpadami** poniesiono w kwocie 44 391,64 zł., z tego; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 10 399,38 zł., druki w kwocie 360,39 zł., wysyłka korespondencji w kwocie 1 593,90 zł., usługi odbioru folii rolniczej w kwocie 30 375,00 zł. i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł.
- W rozdziale **pozostała działalność** wydatkowano kwotę 115 232,88 zł. min: odpłatności za sporządzenie raportu środowiskowego, opracowywanie i opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, podział działek, badanie podłoża gruntowego, przygotowanie map do celów projektowych, zapłata za ogłoszenie w prasie, koszty opłaty kasacyjnej i opłaty skarbowej w ogólnej kwocie 48 634,86 zł., zakup materiałów biurowych w kwocie 98,50 zł., zakup narybku w kwocie 1 000,00 zł. oraz wypłata dodatku specjalnego w związku z dystrybucją węgla kamiennego w kwocie 1 499,52 zł. Wydatkowano również 64 000,00 zł. celem wykonania sieci Wi-Fi. W tym rozdziale Gmina posiada zobowiązanie na koniec okresu sprawozdawczego opiewające na kwotę 78 200,44 zł. tytułem zakupu paliwa stałego za miesiąc grudzień 2022 r. z terminem płatności 4 stycznia.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- Na działalność B-OK przekazano dotację w wysokości 282 177,32 zł. z przeznaczeniem dla Ośrodka Kultury oraz 91 967,28 zł. na działalność Biblioteki.
- Na utrzymanie świetlic wiejskich gminy Siemiatkowo poniesiono wydatki w wysokości 6 607,62 zł. – zakup energii, przeglądy kominowe oraz zakup materiałów do przyłącza wody w świetlicy w Siciarzu i wyposażenia świetlicy w Gradzanowie.

926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale kultury fizycznej poniesiono wydatki na utrzymanie hali sportowej w kwocie 314 096,04 zł. z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszące 187 942,08 zł., zakup gazu – 40 944,82 zł., energii – 48 319,56 zł., środki czystości 2 640,50 zł., przeglądów i badań okresowych – 5 145,49 zł. oraz odpisów na ZFŚS – 4 988,91 zł. jak również inne drobne materiały i usługi w kwocie 5 794,08 zł. W tym dziale poniesiono również wydatki związane z kosztami procesowymi zwrotu dotacji w kwocie 14 136,89 zł. oraz w kwocie 4 183,71 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu stadionu.

Wydatki majątkowe Urzędu Gminy

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2022 roku na ogólny plan 9 717 838,83 zł. wyniosła 7 491 843,48 zł. tj. 77,09%. W poszczególnych działach i rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

01043- Infrastruktura wodociągowa wsi na plan 360 000,00 zł. poniesiono wydatki rzędu 351 944,27 zł. z przeznaczeniem na badanie podłoża (799,50 zł.), sporządzenie programu funkcjonalno - użytkowego (15 744,00 zł.), dokumentację projektową (43 050,00 zł.), nadzór inwestorski (8 000,00 zł.) i budowę sieci wodociągowej (284 350,77 zł.).

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60016 – Drogi publiczne gminne – na plan 3 156 282,00 zł. wykonano 3 078 913,69 zł. tj. 97,55%.

Wydatki w 2022 roku poniesiono na zadanie objęte WPF tj.:

- Rozbudowę dróg gminnych Pijawnia – Budy Koziebrodzkie - Stare Budy Osieckie – Nowe Budy Osieckie” w kwocie 2 058 845,14 zł., z przeznaczeniem na zakup tablicy informacyjnej, nadzór inwestorski, decyzję sanitarną oraz budowę drogi (2 029 617,04 zł.).

- Utwardzenie placu i budowa parkingi w miejscowości Siemiatkowo w kwocie 147 630,00 zł.

- Poniesienie wydatków w łącznej kwocie 499 876,55 zł. z przeznaczeniem na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Siemiatkowo Kosmy. Na te wydatki składają się zakup dokumentacji budowlano- kosztorysowej (7 011,00 zł.), wypisu z ewidencji i rejestru gruntów (124,10 zł.), opłaty sądowej związanej z wpisem do ksiąg wieczystych (300,00 zł.), tablicy informacyjnej (141,45 zł.), inspektora nadzoru (12 300,00 zł.) oraz przebudowy drogi gminnej w miejscowości Siemiatkowo Kosmy (480 000,00 zł.).

Wydatki w 2022 roku poniesiono na zadanie nieobjęte WPF w kwocie 372 562,00 tj.:

- Zakup ciągnika z osprzętem w kwocie 272 902,00 zł.

- Budowa chodnika w miejscowości Nowa Wieś w kwocie 99 660,00 zł.

Zadania objęte Wieloletnim Programem Inwestycyjnym będą omówione szczegółowo przy informacji opisowej WPF stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na **Gospodarkę gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę 380 211,55 zł. z przeznaczeniem na wymianę dachu na budynku gospodarczym w Siemiatkowie w kwocie 21 900,15 zł., wykup gruntu za kwotę 10 000,00 zł. Realizując przedsięwzięcie pod nazwą termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Siemiatkowo poniesiono nakłady na zakup tablicy informacyjnej (836,40 zł.), 5 535,00 zł. to kwota wydatku za nadzór inwestorski związany z tą inwestycją oraz 341 940,00 zł. wydatkowano za termomodernizację budynku przedszkola wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Siemiatkowie.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75023 – Urzędy gmin – W ramach planowanej do wydatku kwoty, która stanowi realizację projektu dot. „Cyfrowa Gmina” poniesiono wydatki rzędu 106 750,47 zł. z przeznaczeniem na zakup 15 stacji roboczych, 4 laptopy, skaner, urządzenie sieciowe.

75095 – Pozostała działalność – Wydatkowana kwota stanowi realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w kwocie 22 850,03 zł.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na planowane wydatki w rozdziale **Komendy Wojewódzkie** poniesiono wydatki z przeznaczeniem na państwowy fundusz celowy na zakup samochodu w kwocie 8 500,00 zł.

75412 - na działalność **Ochotniczych Straży Pożarnych** wydatkowano kwotę 95 706,67 zł., celem budowy ogrodzenia OSP w Gradzanowie Kościelnym (24 903,05 zł.), modernizacji budynku OSP Łaszewo w zakresie podłogi (40 803,62 zł.) oraz dotacji celowych w łącznej kwocie 30 000,00zł. dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Siemiatkowo (Gradzanowo Kościelne, Siemiatkowo, Nowa Wieś, Krzeczanowo, Sokołowy Kąt, Łaszewo).

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale **szkoły podstawowe** poniesiono wydatki rzędu 87 500,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z projektem Aktywna Tablica min.: zakup sprzętu komputerowego z niezbędnym oprogramowaniem i programami multimedialnymi dla Szkoły Podstawowej w Łaszewie w kwocie 43 750,00 zł oraz Zespołu Szkół w Siemiatkowie w tej samej kwocie.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na **Pozostałe zadania** wydatkowano kwotę 3 103 133,78 zł. celem budowy Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Dzieczewie. W związku z budową centrum opiekuńczo mieszkalnego poniesiono koszty na przeprowadzenie przetargu na to zadanie (4 305,00 zł.), nadzór inwestorski (47 355,00 zł.), budowę obiektu (2 939 788,26zł.) oraz koszty związane z obsługą projektu (14 485,52 zł.).

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale **gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatkowano kwotę 9 225,00 zł. za opracowanie dokumentacji analizy kosztowej.

Na **pozostałą działalność** nie poniesiono wydatków na przestrzeni całego roku z planowanych w wysokości 5 000,00 zł.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatki zostały poniesione w kwocie 35 791,02 zł. z przeznaczeniem na modernizację budynku komunalnego - świetlicy wiejskiej w Siciarzu w kwocie 25 792,02 zł oraz budowę ogrodzenia placu zabaw w Gradzanowie Kościelnym w kwocie 9 999,00 zł.

926 – KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale **Obiekty sportowe** wydatki zostały poniesione w kwocie 171 817,00 zł. na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem otrzymanej na modernizację stadionu sportowego w miejscowości Siemiatkowo w 2018 roku, oraz w kwocie 48 000,00 zł. z przeznaczeniem na modernizację hali sportowej w Siemiatkowie w zakresie nagłośnienia.

Wydatki jednostek budżetowych - Oświata wg. stanu na 31 grudnia 2022 roku

Dział	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	§	w złotych		% wykonania
			Plan	Wykonanie	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE		7 430 417,94	6 686 234,37	89,98
	80101 Szkoły podstawowe		5 876 864,40	5 227 825,64	88,96
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	189 473,00	165 561,87	87,38
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	970 122,00	951 605,85	98,09
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	59 700,00	58 926,00	98,70
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	644 736,00	590 006,62	91,51
	Składki na Fundusz Pracy	4120	76 990,00	55 953,85	72,68
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00	1 000,00	50,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	278 092,00	258 047,67	92,79
	Zakup środków żywności	4220	74 500,00	65 711,74	88,20
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	29 854,00	29 705,99	99,50
	Zakup energii	4260	89 656,00	68 946,70	76,90
	Zakup usług remontowych	4270	1 751,00	750,54	42,86
	Zakup usług zdrowotnych	4280	3 735,00	3 734,00	99,97
	Zakup usług pozostałych	4300	82 042,00	81 041,57	98,78
	Zakup towarów	4350	500,00	500,00	100,00
801	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	6 000,00	5 354,62	89,24
	Zakup usług	4370	1 673,76	1 673,76	100,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 108,00	1 084,56	97,88
	Różne opłaty i składki	4430	13 987,00	13 986,10	99,99
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	168 637,11	168 637,11	100,00
	Szkolenia pracowników	4700	1 827,00	1 327,00	72,63
	Wpłaty na PPK	4710	5 193,00	3 192,35	61,47
	Wynagrodzenia i uposażenia	4740	7 512,18	7 512,18	100,00
	Wynagrodzenia nauczycieli	4750	28 510,66	28 510,66	100,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	2 896 430,87	2 433 206,08	84,01
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	218 900,00	207 925,00	94,99
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń	4850	6 933,82	6 933,82	100,00
	Pozostałe wydatki bieżące	4860	1 000,00	1 000,00	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	16 000,00	15 990,00	99,94
	80103- Oddziały przedszkolne przy SP		201 220,99	188 186,74	93,52
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	10 346,00	10 345,20	99,99
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	27 212,00	24 285,42	89,25

Składki na Fundusz Pracy	4120	3 899,00	1 569,82	40,26
Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	200,00	100,00
Podróże służbowe krajowe	4410	100,00	86,92	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	6 699,46	6 699,46	100,00
Wpłaty na PPK	4710	300,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą ob. Ukrainy	4740	541,87	541,87	100,00
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą ob. Ukrainy	4750	329,34	329,34	100,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	143 423,00	136 198,39	94,96
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	8 000,00	7 760,00	97,00
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacone w związku z pomocą ob. Ukrainy	4850	170,32	170,32	100,00
80104 - Przedszkola		409 675,47	374 775,67	91,48
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	9 896,00	9 895,09	99,99
Świadczenia związane z udzieleniem pomocy ob. Ukrainy	3280	68,97	68,97	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	100 900,00	95 948,43	95,09
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	12 400,00	12 306,00	99,24
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	43 828,79	39 350,84	89,78
Składki na Fundusz Pracy	4120	5 141,62	4 605,36	89,57
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 925,47	125,47	2,55
Nagrody konkursowe	4190	960,00	902,64	94,03
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	27 842,11	27 841,15	100,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 175,60	1 174,12	99,87
Zakup energii	4260	17 000,00	8 072,42	47,48
Zakup usług remontowych	4270	800,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	150,00	50,00
Zakup usług pozostałych	4300	15 338,00	15 137,38	98,69
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	700,00	479,88	68,55
Zakup usług związanych z pomocą ob. Ukrainy	4370	275,40	275,40	100,00
Podróże służbowe krajowe	4410	100,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	4430	300,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	14 297,92	14 297,92	100,00
Szkolenia pracowników	4700	233,00	175,00	75,11
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą ob. Ukrainy	4740	3 563,26	3 563,26	100,00
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą ob. Ukrainy	4750	4 381,46	4 381,46	100,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	125 181,12	116 560,13	93,11
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	18 000,00	17 398,00	96,66
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacone w związku z pomocą ob. Ukrainy	4850	1 566,75	1 566,75	100,00
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą ob. Ukrainy	4860	500,00	500,00	100,00
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		22 150,00	15 395,71	69,51
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 650,00	1 650,00	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	13 850,00	11 982,11	86,51
Podróże służbowe krajowe	4410	6 650,00	1 763,60	26,52
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		482 670,09	462 413,43	95,80
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	189 059,00	185 539,65	98,14
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 200,00	3 138,00	98,06
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	32 300,00	29 395,30	91,01
Składki na Fundusz Pracy	4120	4 668,00	4 230,16	90,62
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 707,00	6 706,34	99,99
Zakup środków żywności	4220	173 864,00	163 230,76	93,88
Zakup energii	4260	46 400,00	45 768,73	98,64
Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	300,00	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	9 300,00	8 232,40	88,52
Zakup towarów w związku z pomocą ob. Ukrainy	4350	6 518,52	6 518,52	100,00
Zakup usług związanych z pomocą ob. Ukrainy	4370	275,40	275,40	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	6 651,88	6 651,88	100,00
Szkolenia pracowników	4700	140,00	140,00	100,00
Wpłaty na PPK	4710	1 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą ob. Ukrainy	4740	661,77	661,77	100,00
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacone w związku z pomocą ob. Ukrainy	4850	129,37	129,37	100,00
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą ob. Ukrainy	4860	1 495,15	1 495,15	100,00
80149 - Realizacja zadań spec. organizacji i metod pracy -P		60 706,00	59 334,78	97,74
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 013,00	4 012,01	99,98
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	8 626,00	8 117,28	94,10
Składki na Fundusz Pracy	4120	1 236,00	1 162,98	94,09

Wpłaty na PPK	4710	150,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	46 681,00	46 042,51	98,63
80150 - Realizacja zadań spec. organizacji i metod pracy -G		336 678,00	317 849,41	94,41
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	26 048,00	26 047,71	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	48 124,00	40 359,38	83,87
Składki na Fundusz Pracy	4120	6 895,00	5 782,45	83,86
Wpłaty na PPK	4710	200,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	255 411,00	245 659,87	96,18
80195 - Pozostała działalność		40 452,99	40 452,99	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	40 452,99	40 452,99	100,00
OGÓŁEM WYDATKI		7 430 417,94	6 686 234,37	89,98
Wydatki bieżące		7 414 417,94	6 670 244,37	89,96
z tego: Wydatki jednostek budżetowych		7 174 572,97	6 454 313,52	89,96
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 019 133,67	5 381 651,99	89,41
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 155 439,30	1 072 661,53	92,84
z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych		239 844,97	215 930,85	90,03
Wydatki majątkowe		16 000,00	15 990,00	99,94

Dział oświaty w rozbiciu na poszczególne jednostki

Zespół Szkół w Siemiatkowie

Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	§	w złotych		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 772 385,39	4 503 002,69	94,36
80101 - Szkoły podstawowe		3 438 811,64	3 248 605,90	94,47
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	125 493,00	113 495,00	90,44
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	507 739,00	497 011,12	97,89
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	33 300,00	33 063,00	99,29
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	406 304,00	372 462,24	91,67
Składki na Fundusz Pracy	4120	45 264,00	37 086,96	81,93
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	179 222,00	160 565,43	89,59
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	21 450,00	21 302,70	99,31
Zakup energii	4260	58 500,00	37 791,62	64,60
Zakup usług remontowych	4270	1 000,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	2 935,00	2 934,00	99,97
Zakup usług pozostałych	4300	63 562,00	63 061,59	99,21
Zakup towarów	4350	500,00	500,00	100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 500,00	3 975,86	88,35
Zakup usług	4370	1 673,76	1 673,76	100,00
Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	477,40	95,48
Różne opłaty i składki	4430	8 623,00	8 622,10	99,99
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	113 126,22	113 126,22	100,00
Szkolenia pracowników	4700	1 327,00	1 327,00	100,00
Wpłaty na PPK	4710	2 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i uposażenia	4740	7 012,18	7 012,18	100,00
Wynagrodzenia nauczycieli	4750	19 446,96	19 446,96	100,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	1 663 224,00	1 592 614,24	95,75
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	149 000,00	138 957,00	93,26
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń	4850	5 109,52	5 109,52	100,00
Pozostałe wydatki bieżące	4860	1 000,00	1 000,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	16 000,00	15 990,00	99,94
80104 - Przedszkola		409 675,47	374 775,67	91,48
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	9 896,00	9 895,09	99,99
Świadczenia związane z udzieleniem pomocy ob. Ukrainy	3280	68,97	68,97	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	100 900,00	95 948,43	95,09
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	12 400,00	12 306,00	99,24
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	43 828,79	39 350,84	89,78
Składki na Fundusz Pracy	4120	5 141,62	4 605,36	89,57
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 925,47	125,47	2,55
Nagrody konkursowe	4190	960,00	902,64	94,03
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	27 842,11	27 841,15	100,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 175,60	1 174,12	99,87
Zakup energii	4260	17 000,00	8 072,42	47,48

Zakup usług remontowych	4270	800,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	150,00	50,00
Zakup usług pozostałych	4300	15 338,00	15 137,38	98,69
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	700,00	479,88	68,55
Zakup usług związanych z pomocą ob. Ukrainy	4370	275,40	275,40	100,00
Podróże służbowe krajowe	4410	100,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	4430	300,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	14 297,92	14 297,92	100,00
Szkolenia pracowników	4700	233,00	175,00	75,11
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą ob. Ukrainy	4740	3 563,26	3 563,26	100,00
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą ob. Ukrainy	4750	4 381,46	4 381,46	100,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	125 181,12	116 560,13	93,11
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	18 000,00	17 398,00	96,66
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacone w związku z pomocą ob. Ukrainy	4850	1 566,75	1 566,75	100,00
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą ob. Ukrainy	4860	500,00	500,00	100,00
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		11 700,00	7 879,31	67,34
Zakup usług pozostałych	4300	8 000,00	6 637,11	82,96
Podróże służbowe krajowe	4410	3 700,00	1 242,20	33,57
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		482 670,09	462 413,43	95,80
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	189 059,00	185 539,65	98,14
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 200,00	3 138,00	98,06
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	32 300,00	29 395,30	91,01
Składki na Fundusz Pracy	4120	4 668,00	4 230,16	90,62
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 707,00	6 706,34	99,99
Zakup środków żywności	4220	173 864,00	163 230,76	93,88
Zakup energii	4260	46 400,00	45 768,73	98,64
Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	300,00	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	9 300,00	8 232,40	88,52
Zakup towarów w związku z pomocą ob. Ukrainy	4350	6 518,52	6 518,52	100,00
Zakup usług związanych z pomocą ob. Ukrainy	4370	275,40	275,40	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	6 651,88	6 651,88	100,00
Szkolenia pracowników	4700	140,00	140,00	100,00
Wpłaty na PPK	4710	1 000,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą ob. Ukrainy	4740	661,77	661,77	100,00
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacone w związku z pomocą ob. Ukrainy	4850	129,37	129,37	100,00
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą ob. Ukrainy	4860	1 495,15	1 495,15	100,00
80149 - Realizacja zadań spec. organizacji i metod pracy -P		60 706,00	59 334,78	97,74
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 013,00	4 012,01	99,98
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	8 626,00	8 117,28	94,10
Składki na Fundusz Pracy	4120	1 236,00	1 162,98	94,09
Wpłaty na PPK	4710	150,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	46 681,00	46 042,51	98,63
80150 - Realizacja zadań spec. organizacji i metod pracy -G		336 678,00	317 849,41	94,41
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	26 048,00	26 047,71	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	48 124,00	40 359,38	83,87
Składki na Fundusz Pracy	4120	6 895,00	5 782,45	83,86
Wpłaty na PPK	4710	200,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	255 411,00	245 659,87	96,18
80195 - Pozostała działalność		32 144,19	32 144,19	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	32 144,19	32 144,19	100,00
OGÓŁEM WYDATKI		4 772 385,39	4 503 002,69	94,36
Wydatki bieżące		4 756 385,39	4 487 012,69	94,34
z tego: Wydatki jednostek budżetowych		4 590 866,42	4 333 493,91	94,39
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 757 629,27	3 568 787,64	94,97
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		833 237,15	764 706,27	91,78
z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych		165 518,97	153 518,78	92,75
Wydatki majątkowe		16 000,00	15 990,00	99,94

Szkoła Podstawowa w Łaszewie

Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	§	w złotych		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 658 032,55	2 183 231,68	82,14
80101 Szkoły podstawowe		2 438 052,76	1 979 219,74	81,18
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	63 980,00	52 066,87	81,38
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	462 383,00	454 594,73	98,32
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	26 400,00	25 863,00	97,97
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	238 432,00	217 544,38	91,24
Składki na Fundusz Pracy	4120	31 726,00	18 866,89	59,47

Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00	1 000,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	98 870,00	97 482,24	98,60
Zakup środków żywności	4220	74 500,00	65 711,74	88,20
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	8 404,00	8 403,29	99,99
Zakup energii	4260	31 156,00	31 155,08	100,00
Zakup usług remontowych	4270	751,00	750,54	99,94
Zakup usług zdrowotnych	4280	800,00	800,00	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	18 480,00	17 979,98	97,29
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 500,00	1 378,76	91,92
Podróże służbowe krajowe	4410	608,00	607,16	99,86
Różne opłaty i składki	4430	5 364,00	5 364,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	55 510,89	55 510,89	100,00
Szkolenia pracowników	4700	500,00	0,00	0,00
Wpłaty na PPK	4710	3 193,00	3 192,35	99,98
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą ob. Ukrainy	4740	500,00	500,00	100,00
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą ob. Ukrainy	4750	9 063,70	9 063,70	100,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	1 233 206,87	840 591,84	68,16
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	69 900,00	68 968,00	98,67
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacone w związku z pomocą ob. Ukrainy	4850	1 824,30	1 824,30	100,00
80103- Oddziały przedszkolne przy SP		201 220,99	188 186,74	93,52
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	10 346,00	10 345,20	99,99
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	27 212,00	24 285,42	89,25
Składki na Fundusz Pracy	4120	3 899,00	1 569,82	40,26
Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	200,00	100,00
Podróże służbowe krajowe	4410	100,00	86,92	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	6 699,46	6 699,46	100,00
Wpłaty na PPK	4710	300,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą ob. Ukrainy	4740	541,87	541,87	100,00
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą ob. Ukrainy	4750	329,34	329,34	100,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	143 423,00	136 198,39	94,96
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	8 000,00	7 760,00	97,00
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacone w związku z pomocą ob. Ukrainy	4850	170,32	170,32	100,00
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		10 450,00	7 516,40	71,93
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 650,00	1 650,00	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	5 850,00	5 345,00	91,37
Podróże służbowe krajowe	4410	2 950,00	521,40	17,67
80195 - Pozostała działalność		8 308,80	8 308,80	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	8 308,80	8 308,80	100,00
OGÓŁEM WYDATKI		2 658 032,55	2 183 231,68	82,14
Wydatki bieżące		2 658 032,55	2 183 231,68	82,14
z tego: Wydatki jednostek budżetowych		2 583 706,55	2 120 819,61	82,08
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 261 504,40	1 812 864,35	80,16
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		322 202,15	307 955,26	95,58
z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych		74 326,00	62 412,07	83,97
Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące na plan 7 414 417,94 zł. wykonane zostały w wysokości 6 469 657,98 zł. tj. 87,26%, na co składa się:

Utrzymanie Zespołu Szkół w Siemiatkowie w którego skład wchodzi Przedszkole, Szkoła Podstawowa – 4 487 012,69 zł.

Do Zespołu Szkół w Siemiatkowie w roku szkolnym 2021/2022 uczęszczało 277 uczniów, w tym 68 do przedszkola oraz 209 do szkoły podstawowej, natomiast w roku szkolnym 2022/2023 - 252 uczniów, w tym 62 do przedszkola oraz 190 do szkoły podstawowej. W związku z trwającym konfliktem zbrojnym na Ukrainie w roku szkolnym 2021/2022 do Zespołu Szkół w Siemiatkowie uczęszczało 7 uczniów, w tym 2 do przedszkola oraz 5 do szkoły podstawowej, natomiast w roku szkolnym 2022/2023 jedno dziecko uczęszczało do przedszkola.

Średnia liczba etatów w roku szkolnym 2021/2022 wyniosła: 36,27 etatów pedagogicznych oraz 14 etatów pracowników administracyjnych i obsługi, natomiast w roku szkolnym 2022/2023 wyniosła: 40,34 etatów pedagogicznych oraz 14 etatów pracowników administracyjnych i obsługi. W roku szkolnym 2021/2022 zatrudnionych było: 4 nauczycieli kontraktowych, 6 mianowanych oraz 23 dyplomowanych, natomiast w roku szkolnym 2022/2023 zatrudnionych było: 6 nauczycieli początkujących, 7 mianowanych oraz 24 dyplomowanych.

Wydatki bieżące w Zespole Szkół zostały poniesione w 94,34% względem planu. 79,11% wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 17,47% są to wydatki zakupu materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, zakupu usług, szkoleń i doskonalenia zawodowego, koszty podróży służbowych oraz odpisy na zakładowy fundusz socjalny, 3,42% to wydatki z tytułu dodatków dla nauczycieli.

Wydatki majątkowe w Zespole Szkół zostały poniesione w wysokości 15 990,00 zł. z przeznaczeniem na wykonanie projektu dachu na domu nauczyciela.

Utrzymanie Szkoły Podstawowej w Łaszewie łącznie z oddziałem przedszkolnym wyniosło 2 183 231,68 zł.

Do Szkoły Podstawowej w Łaszewie w roku szkolnym 2021/2022 uczęszczało 106 uczniów, w tym 36 do oddziału przedszkolnego oraz 70 do szkoły podstawowej, natomiast w roku szkolnym 2022/2023 100 uczniów, w tym 39 do oddziału przedszkolnego oraz 61 do szkoły podstawowej. W związku z trwającym konfliktem zbrojnym na Ukrainie w roku szkolnym 2021/2022 uczęszczało 2 uczniów do szkoły podstawowej, natomiast w roku szkolnym 2022/2023 jedno dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego.

Średnia liczba etatów w roku szkolnym 2021/2022 wyniosła: 16 etatów pedagogicznych oraz 8 etatów pracowników administracyjnych i obsługi, natomiast w roku szkolnym 2022/2023 wyniosła: 18,51 etatów pedagogicznych oraz 9 etatów pracowników administracyjnych i obsługi. W roku szkolnym 2021/2022 zatrudnionych było: 2 nauczycieli stażystów, 2 kontraktowych, 1 mianowanych oraz 15 dyplomowanych, natomiast w roku szkolnym 2022/2023 zatrudnionych było: 4 nauczycieli początkujących, 1 mianowanych oraz 19 dyplomowanych.

Wydatki bieżące w Szkole Podstawowej w Łaszewie zostały poniesione w 82,14% względem planu. 83,04% wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 14,11% są to wydatki zakupu materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, zakupu usług, szkoleń i doskonalenia zawodowego, koszty podróży służbowych oraz odpisy na zakładowy fundusz socjalny, 2,86% to wydatki z tytułu dodatków dla nauczycieli.

Wydatków majątkowych w Szkole Podstawowej w Łaszewie nie planowano i nie zostały poniesione.

Zobowiązań wymagalnych jednostki oświatowej nie posiadają.

Wydatki budżetowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatkowie na 31 grudnia 2022 roku

Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	§	w złotych		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
POMOC SPOŁECZNA		4 697 320,32	4 553 955,48	96,95
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		5 252,00	5 251,59	99,99
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	5 252,00	5 251,59	99,99
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne		52 040,00	44 133,09	84,81
Świadczenia społeczne	3110	52 040,00	44 133,09	84,81
85216 - Zasiłki stałe		58 352,00	58 351,32	100,00
Świadczenia społeczne	3110	58 352,00	58 351,32	100,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		836 243,66	709 410,19	84,83
Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	611 964,34	498 771,37	81,50
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	32 132,00	32 132,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	93 401,00	84 577,57	90,55
Składki na Fundusz Pracy	4120	7 603,00	6 921,13	91,03
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	18 800,00	18 800,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 331,03	15 331,03	100,00
Zakup energii	4260	8 582,00	6 105,97	71,15
Zakup usług pozostałych	4300	13 500,00	12 518,39	92,73
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 700,00	2 066,41	76,53
Podróże służbowe krajowe	4410	33,97	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	4430	591,00	591,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	15 105,32	15 105,32	100,00
Szkolenia pracowników	4700	500,00	500,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	16 000,00	15 990,00	99,94
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		98 000,00	98 000,00	100,00
Świadczenia społeczne	3110	98 000,00	98 000,00	100,00
85295 - Pozostała działalność		3 647 432,66	3 638 809,29	99,76
Świadczenia społeczne	3110	3 560 281,42	3 556 147,12	99,88
Świadczenia społeczne wypłacane ob. Ukrainy	3290	14 479,00	12 040,60	83,16
Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	32 315,38	32 315,38	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	6 449,30	5 134,21	79,61
Składki na Fundusz Pracy	4120	460,98	460,98	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	28 842,58	28 842,58	100,00
Zakup energii	4260	1 000,00	851,14	85,11
Zakup usług remontowych	4300	2 400,00	2 400,00	100,00
Zakup towarów w związku pomocą ob. Ukrainy	4350	204,00	204,00	100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	500,00	413,28	82,66
Szkolenia pracowników	4700	500,00	0,00	0,00
RODZINA		3 645 600,81	3 615 677,55	99,18
85501- Świadczenie wychowawcze - 500+		1 644 241,32	1 644 241,32	100,00
Świadczenia społeczne	3110	1 638 815,70	1 638 815,70	100,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	1 500,00	1 500,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	918,00	918,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	416,38	416,38	100,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	59,24	59,24	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	532,00	532,00	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
85502 - Świadczenia rodzinne		1 900 000,00	1 873 334,26	98,60
Świadczenia społeczne	3110	1 719 744,00	1 711 743,16	99,53

Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	48 512,42	38 702,02	79,78
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	3 800,00	3 745,00	98,55
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	116 091,58	116 091,58	100,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	1 512,00	1 389,53	91,90
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 900,00	0,00	0,00
Zakup energii	4260	1 500,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	300,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	4410	200,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 662,97	1 662,97	100,00
Szkolenia pracowników	4700	400,00	0,00	0,00
Wpłaty na PPK	4710	377,03	0,00	0,00
85503 - Karta Dużej Rodziny		50,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	50,00	0,00	0,00
85504- Wsparanie rodziny		30 121,49	29 127,83	96,70
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	23 023,64	22 634,50	98,31
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	1 750,00	1 714,00	97,94
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	4 340,00	3 947,84	90,96
Składki na Fundusz Pracy	4120	176,36	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	831,49	831,49	100,00
85508 - Rodziny zastępcze		18 160,00	18 151,50	99,95
Zakup usług przez jst. od innych jst.	4330	18 160,00	18 151,50	99,95
85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne		37 619,00	37 618,64	100,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	37 619,00	37 618,64	100,00
85595 - Pozostała działalność		15 409,00	13 204,00	85,69
Świadczenia społeczne wypłacane ob. Ukrainy	3290	15 025,00	12 820,00	85,32
Zakup towarów w związku pomocą ob. Ukrainy	4350	384,00	384,00	100,00
OGÓŁEM WYDATKI		8 342 921,13	8 169 633,03	97,92
Wydatki bieżące		8 326 921,13	8 153 643,03	97,92
z tego: Wydatki jednostek budżetowych		1 127 313,01	978 721,81	86,82
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 005 602,65	870 230,73	86,54
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		121 710,36	108 491,08	89,14
z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 199 608,12	7 174 921,22	99,66
Wydatki majątkowe		16 000,00	15 990,00	99,94

Wydatki majątkowe w 2022 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemiatkowie poniesiono w kwocie 15 990,00 zł. z przeznaczeniem na przygotowanie projektu dachu GOPS. Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2022 roku nie wystąpiły.

Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- Opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wyniosło 5 251,59 zł.
- Na zasiłki okresowe i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 44 133,09 zł. z tego:
 - z otrzymanej dotacji na zadania zlecone – 29 833,09 zł.,
 - środki własne – zasiłki jednorazowe wypłacane rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej – 14 300,00 zł.
- Zasiłki stałe wypłacono w wysokości 58 351,32 zł. z otrzymanej dotacji na zadania zlecone.
- Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosło 709 410,19., z tego:
 - z dotacji na zadania własne – 86 758,00 zł. na co składają się wynagrodzenia pięciu pracowników.
 - ze środków własnych – 622 652,19 zł. na co składa się:
 - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi – 554 444,07 zł.
 - Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 68 208,12 zł. tj. zakup materiałów i wyposażenia, usług, podróży służbowych, szkoleń, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- W rozdziale pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 98 000,00 zł., są to wydatki na dożywianie dzieci w szkołach z rodzin ubogich:
 - z otrzymanych dotacji celowych na zadania własne – 78 000,00 zł.
 - ze środków własnych – 20 000,00 zł.
- Na pozostałą działalność w pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 638 809,29 zł., ze środków własnych z przeznaczeniem na opłacenie not wystawionych przez Fundację Leśne Zacisze za pobyt i żywność z usługami opiekuńczymi seniorów kwotę 19 927,22 zł. oraz z Funduszu Pomocy Ukrainie na świadczenia kwotę 12 244,60 zł. na zapewnienie posiłku uchodźcom i tzw. 300+. W tym rozdziale poniesiono również wydatki z otrzymanej dotacji w kwocie 624 373,00 zł. na wypłatę dodatku osłonowego i obsługę zadania oraz dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi w kwocie 2 982 264,47 zł.
- W ramach świadczenia wychowawczego na pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych w pierwszym półroczu 2022 roku z otrzymanej dotacji wydatkowano 1 644 241,32zł. w tym:
 - świadczenia społeczne – 1 638 815,70 zł.
 - wynagrodzenia pracownika i pochodne od wynagrodzeń – 2 893,62 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług – 2 532,00 zł.

- W ramach świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz obsługę realizacji powyższych świadczeń wydatkowano kwotę z otrzymanej dotacji w wysokości 1 873 334,26 zł., z tego:
 - wypłata świadczeń – 1 711 743,16 zł.
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 53 602,74 zł.,
 - ubezpieczenia emerytalno-rentowe za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy – 106 325,39 zł.
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 1 662,97 zł. tj. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- W zakresie zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny z zadań zleconych w 2022 roku wydatków nie poniesiono na planowane w kwocie 50,00 zł.
- W rozdziale wspierania rodziny poniesiono koszty w wysokości 29 127,83 zł. na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny.
- Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej poniesiono wydatki za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz domach dziecka w wysokości 18 151,50 zł. (środki własne).
- Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wyniosło 37 618,64 zł.
- W pozostałej działalności poniesiono wydatki w kwocie 13 204,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla rodzin przybyłych z Ukrainy oraz obsługę tego zadania.

Wydatki – Zakład Gospodarki Komunalnej Siemiatkowo wg. stanu na 31 grudnia 2022 roku

Wydatków majątkowych jednostka nie posiada.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 94,89 % na co składają się min.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 473 028,90 zł.,
- zakup artykułów biurowych (5 107,90 zł.), rolek kasowych (459,6 zł.), wodomierzy (2 376,36 zł.), materiałów do naprawy sieci wodociągowej (6 594,19 zł.), paliwa (1 754,83 zł.) oraz innych drobnych materiałów w kwocie 5 267,89 zł.,
- opłata za energię zużytą przez hydrofornię w Siemiatkowie i Krzeczanowie w kwocie 339 614,80 zł.,
- 3 167,31 zł. poniesiono na naprawę pompy na Stacji Uzdatniania Wody w Siemiatkowie oraz kwotę 223,00 zł. za naprawę komputera.
- zakup usług pozostałych wydatkowano w wysokości 27 955,51 zł., są to wydatki poniesione z tytułu opłaty za konserwację Systemu FKB i Woda (7 749,00 zł.), zakup znaczków pocztowych (2 620,20 zł.) prac ziemnych (5 601,85 zł.), przegląd agregatu (3 386,62 zł.), wywozu nieczystości z SUW Krzeczanowo (1 679,98 zł.) oraz zakupu podpisu kwalifikowanego (348,09 zł.), montaż i demontaż pompy głębinowej (6 150,00 zł.), kopię bazy danych (244,77 zł.), oraz szkolenia okresowe (175,00 zł.)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wyniosły 4 678,87 zł.,
- na podróże służbowe krajowe przeznaczono 5 630,16 zł. na ryczałt za dojazdy konserwatora i inkasenta,
- różne opłaty i składki wykonano wydatki na sumę 48 333,36 zł. na opłatę za laboratoryjne badania wody (15 963,50 zł.), opłaty stałe i zmienne poboru wody (11 603,00 zł.), użytkowanie GPW (840,00 zł.), czynsz dzierżawny (369,27 zł.), polisę ubezpieczeniową (755,50 zł.), przegląd SUW (8 783,00 zł.), opłata za program FKB (8856,00 zł.) oraz inne drobne opłaty i składki (1 163,09 zł.)
- odpisy na ZFŚS - wykonanie 9 146,34 zł.,

Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	§	w złotych		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
90017 - Zakłady Gospodarki Komunalnej		983 650,00	933 339,02	94,89
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	372 731,70	364 845,58	97,88
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	21 138,03	21 138,03	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	85 081,07	79 692,64	93,67
Składki na Fundusz Pracy	4120	7 893,38	7 352,65	93,15
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	21 830,77	21 560,77	98,76
Zakup energii	4260	339 614,80	339 614,80	100,00
Zakup usług remontowych	4270	3 390,31	3 390,31	100,00
Zakup usług pozostałych	4300	33 599,86	27 955,51	83,20
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 700,00	4 678,87	99,55
Podróże służbowe krajowe	4410	5 630,16	5 630,16	100,00
Różne opłaty i składki	4430	51 158,67	48 333,36	94,48
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	9 146,34	9 146,34	100,00
Podatek od nieruchomości	4480	27 734,91	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI		983 650,00	933 339,02	94,89
Wydatki bieżące		983 650,00	933 339,02	94,89
z tego: Wydatki jednostek budżetowych		983 650,00	933 339,02	94,89
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		486 844,18	473 028,90	97,16
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		496 805,82	460 310,12	92,65

Wynik budżetu za 2022 rok

Budżet gminy w 2022 roku zamknął się deficytem budżetu w wysokości 1 028 403,99 zł.

Przychody budżetu w 2022 roku wyniosły 2 005 227,09 zł., pochodzące z wolnych środków przyjęte w planie w wysokości 2 000 000,00 zł.

Rozchody budżetu na koniec 2022 roku wyniosły 715 000,00 zł. tj. spłata kredytów do BS Raciąż w wysokości 540 000,00 zł. jak również spłata kredytu do Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 175 000,00 zł.

Stan zobowiązań długoterminowych na 31 grudnia 2022 roku wyniósł 2 600 000,00 zł. tj. z tytułu zaciągniętych kredytów z BS Raciąż – 2 600 000,00 zł.

Łączna kwota obciążeń wg art. 169 ust.1 wraz z odsetkami wynosiła – 915 411,96 zł. tj. 3%.
Zobowiązania budżetu gminy na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 1 151 901,58 zł. i stanowią:

- 452 737,01 zł., za m-c grudzień 2022 r. z tytułu odpłatności za zużycie energii i zakupu usług pozostałych, pochodnych od wynagrodzeń, oraz różnych opłat i składek.
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodzenie roczne) składek na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy od wynagrodzeń – 699 164,57 zł.

Zobowiązań wymagalnych z powyższych tytułów gmina nie posiada.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2022 rok

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów wg stanu na 31 grudnia 2022 roku

L.p.	Treść	kwota	
		plan	wykonanie
1.	Dochody	33 021 727,05	29 438 597,80
1.1.	Dochody bieżące	26 552 957,49	24 062 656,76
1.2.	Dochody majątkowe	6 468 769,56	5 375 941,04
2.	Wydatki	36 806 727,05	30 467 001,79
2.1.	Wydatki bieżące	27 039 888,22	22 934 678,31
2.2.	Wydatki majątkowe	9 766 838,83	7 532 323,48
3.	Wynik budżetu	-3 785 000,00	-1 028 403,99
	Przychody ogółem:	4 500 000,00	2 005 227,09
	Kredyty	2 500 000,00	-
	Pożyczki	-	-
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	-	-
	Spląty pożyczek udzielonych	-	-
	Prywatyzacja majątku jst	-	-
	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	-	-
	Papiery wartościowe (obligacje)	-	-
	Inne źródła (wolne środki)	2 000 000,00	2 005 227,09
	Rozchody ogółem:	715 000,00	715 000,00
	Spląty kredytów	715 000,00	715 000,00
	Splata pożyczek	0,00	0,00
	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	-	-
	Udzielone pożyczki	-	-
	Lokaty	-	-
	Wykup papierów wartościowych	-	-
	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	-	-

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2022 rok**Wykonanie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zadania bieżące**

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki	
	Nazwa działu i rozdziału		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		817 012,11	817 010,63	817 012,11	817 010,63
	01095 – Pozostała działalność		817 012,11	817 010,63	817 012,11	817 010,63
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wypłata akcyzy	2010	817 012,11	817 010,63		
	Wydatki bieżące				817 012,11	817 010,63
	w tym: Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			11 295,29	11 295,29
	Ubezpieczenia społeczne	4110			1 931,50	1 931,50
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			2 793,05	2 791,57
	Różne opłaty i składki	4430			800 992,27	800 992,27
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		47 078,03	45 618,03	47 078,03	45 618,03
	75011 – Urzędy Wojewódzkie		47 078,03	45 618,03	47 078,03	45 618,03
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	47 078,03	45 618,03		
	Wydatki bieżące				47 078,03	45 618,03
	w tym: Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			43 578,03	43 578,03
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040			2 000,00	2 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300			1 500,00	40,00
	Wpłaty na PPK	4710			0,00	0,00
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		718,00	718,00	718,00	718,00
	75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw		718,00	718,00	718,00	718,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	718,00	718,00		
	Wydatki bieżące				718,00	718,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		20 563,94	20 432,81	20 563,94	20 432,81
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do darmowych podręczników		20 563,94	20 432,81	20 563,94	20 432,81
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	20 563,94	20 432,81		
	Wydatki bieżące				20 563,94	20 432,81
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			20 563,94	20 432,81
	POMOC SPOŁECZNA		625 241,00	624 373,00	625 241,00	624 373,00
	85295 – Poostała działalność		625 241,00	624 373,00	625 241,00	624 373,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	625 241,00	624 373,00		
	Wydatki bieżące				625 241,00	624 373,00
	z tego: Składki społeczne	3110			612 441,00	612 130,46
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			10 400,00	9 842,54
	Zakup usług pozostałych	4300			2 400,00	2 400,00
855	RODZINA		3 581 910,32	3 555 194,22	3 581 910,32	3 555 194,22
	85501 – Świadczenia wychowawcze		1 644 241,32	1 644 241,32	1 644 241,32	1 644 241,32
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2060	1 644 241,32	1 644 241,32		
	Wydatki bieżące z tego:				1 644 241,32	1 644 241,32
	Świadczenia społeczne	3110			1 638 815,70	1 638 815,70
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			1 500,00	1 500,00
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040			918,00	918,00

Składki na ubezpieczenie społeczne	4110			416,38	416,38
Składki na Fundusz Pracy	4120			59,24	59,24
Zakup materiałów i wyposażenia	4210			532,00	532,00
Zakup usług pozostałych	4300			2 000,00	2 000,00
85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 900 000,00	1 873 334,26	1 900 000,00	1 873 334,26
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 900 000,00	1 873 334,26		
Wydatki bieżące z tego:				1 900 000,00	1 873 334,26
Świadczenia społeczne	3110			1 719 744,00	1 711 743,16
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			48 512,42	38 702,02
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040			3 800,00	3 745,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110			116 091,58	116 091,58
Składki na Fundusz Pracy	4120			1 512,00	1 389,53
Zakup materiałów i wyposażenia	4210			3 900,00	0,00
Zakup energii	4260			1 500,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300			2 000,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360			300,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	4410			200,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440			1 662,97	1 662,97
Szkolenia pracowników	4700			400,00	0,00
Wpłaty na PPK	4710			377,03	0,00
85503 – Karta Dużej Rodziny		50,00	0,00	50,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		50,00	0,00		
Wydatki bieżące z tego:				50,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210			50,00	0,00
85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		37 619,00	37 618,64	37 619,00	37 618,64
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	37 619,00	37 618,64		
Wydatki bieżące				37 619,00	37 618,64
z tego: Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130			37 619,00	37 618,64
Ogółem		5 092 523,40	5 063 346,69	5 092 523,40	5 063 346,69

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2022 rok**Wykonanie wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki ogółem		Zakres porozumienia lub umowy
			Plan	Wykonanie	
Wydatki majątkowe					
750	75095	Projekt "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" w ramach RPO WM 2014-2020 (Projekt ASI)	22 959,83	22 850,03	Uruchomienie elektronicznych usług, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych - umowa z Urzędem Marszałkowskim w Warszawie
Razem			22 959,83	22 850,03	
Wydatki bieżące					
801	80195	Partycypacja w kosztach Oddziału ZNP	9 600,00	8 871,72	Utrzymanie pracownika powiatowego Oddziału ZNP - umowa z Gminą Lutocin
801	80195	Partycypacja w kosztach Oddziału ZNP	260,00	161,04	Utrzymanie lokalu oraz urządzeń technicznych dla ZNP - umowa ze Starostwem Żuromin
Razem			9 860,00	9 032,76	
Ogółem			32 819,83	31 882,79	

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2022 rok

**Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywaniu problemów alkoholowych a także wydatki
na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii**

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki	
	Nazwa działu i rozdziału		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ		57 907,00	57 907,23		
	75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst.		57 907,00	57 907,23		
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	13 820,00	13 820,00		
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	44 087,00	44 087,23		
Wydatki bieżące					57 907,00	52 883,89
851	OCHRONA ZDROWIA				57 907,00	52 883,89
	85153 – Zwalczanie narkomanii				2 270,00	2 270,00
	Nagrody konkursowe	4190			270,00	270,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			1 000,00	1 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300			1 000,00	1 000,00
	85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi				55 637,00	50 613,89
	Wynagrodzenie bezosobowe	4170			6 923,00	6 923,00
	Nagrody konkursowe	4190			3 783,19	3 783,19
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			15 330,44	10 307,33
	Zakup usług pozostałych	4300			29 173,89	29 173,89
	Podróże służbowe krajowe	4410			426,48	426,48

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2022 rokuInformacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu dotycząca funkcjonowania
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku

I. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	502 280,53	900	90002	4300	519 000,22	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
								tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90026	0690	1 507,40	900	90026	4010	8 271,92	obsługi administracyjnej systemu
900	90026	0910	6 629,46	900	90026	4040	1 714,00	
				900	90026	4110	371,47	
				900	90026	4120	41,99	
				900	90026	4440	1 662,97	
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				900	90026	4210	360,39	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			510 417,39	Ogółem Wydatki			531 422,96	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 14. 2023
Wójta Gminy Siemiatkowo z dnia 30 marca 2023 roku

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SIEMIĄTKOWO ZA 2022 ROK

I. Wieloletnia prognoza finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Siemiatkowo została uchwalona 6 grudnia 2021 roku Uchwałą Rady Gminy Nr XXIX.183.2021. Zmiany prognozy zostały dokonane Uchwałami Rady Gminy Nr XXX.185.2022 z dnia 14.01.2022 r., Nr XXXI.188.2022 z dnia 15.03.2022 r., Nr XXXII.202.2022 z dnia 24.05.2022 r., Nr XXXIII.208.2022 z dnia 29.07.2022 r., Nr XXXIV.215.2022 z dnia 12.09.2022 r., Nr XXXV.222.2022 z dnia 28.09.2022 r., Nr XXXVI.225.2022 z dnia 25.10.2022 r. oraz Nr XXXVIII.234.2022 z dnia 16.12.2022 r.

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w budżecie gminy są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy.

Planowane w wysokości – 33 021 727,05 zł. (w WPF – 32 744 788,05 zł.) dochody budżetowe w 2022 roku wykonane zostały w kwocie 29 438 597,80 zł. co stanowi 89,15 % planu, w tym:

- dochody bieżące na plan 26 552 957,49 zł., wykonanie – 24 062 656,76 zł.; tj. 90,62%
- dochody majątkowe na plan 6 468 769,56 zł., wykonanie – 5 375 941,04 zł.; tj. 83,11%

Planowane w wysokości 36 806 727,05 zł. (w WPF – 36 529 788,05 zł.) wydatki budżetowe w 2022 roku wykonane zostały w wysokości 30 467 001,79 zł., co stanowi 82,78% planu, w tym:

- wydatki bieżące na plan 27 039 888,22 zł. wykonane – 22 934 678,31 zł. tj. 84,82%;
- wydatki majątkowe na plan 9 766 838,83 zł. wykonane zostały – 7 532 323,48 zł. tj. 77,12%

Szczegółową informację z wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za 2022 rok zawarto w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Budżet gminy za 2022 rok zamknął się deficytem w wysokości 1 028 403,99 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 2 600 000,00 zł; (tj. 8,83% w stosunku do wykonanych dochodów) i stanowią zaciągnięte kredyty z BS Raciąż – 2 600 000,00 zł.

Łączna kwota obciążeń na koniec 2022 roku wg art. 243 ust.1 wraz z odsetkami wynosiła – 915 411,96 zł. tj. 3%.

Wydatków bieżących na przedsięwzięcia w 2022 roku gmina Siemiatkowo nie poniosła, natomiast **wydatki majątkowe na przedsięwzięcia w tym okresie** na plan 4 453 000,00 zł. poniesiono nakłady w wysokości 3 063 888,09 zł. tj. 68,81 % względem planu na następujące zadania inwestycyjne:

- Rozbudowa ciągu dróg gminnych Pijawnia – Budy Koziebrodzkie – Stare Budy Osieckie - Nowe Budy Osieckie na plan 2 079 000,00 zł. poniesiono koszty w kwocie 2 058 845,14 zł. na przeprowadzenie przetargu, zakup tablicy informacyjnej, decyzję sanitarną, rozbudowę ciągu dróg (2 029 617,04 zł.) oraz inspektora nadzoru.
- Rozbudowa ciągu drogi gminnej w miejscowości Siemiatkowo Kosmy na plan 501 000,00 zł. poniesiono koszty w kwocie 499 876,55 zł. min.: na sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w kwocie 7 011,00 zł. za opłatę sądową od wpisu do ksiąg wieczystych w kwocie 300,00 zł. oraz 124,10 zł. za wypis z rejestru gruntów. Poniesiono również wydatki na zakup tablicy informacyjnej w kwocie 141,45 zł., inspektora nadzoru (12 300,00 zł.) oraz samą rozbudowę drogi (480 000,00 zł.).
- Utwardzenie placu i budowa parkingi w miejscowości Siemiatkowo na plan 148 000,00 zł. poniesiono wydatki na usługę z tym związaną kwotę 147 630,00 zł.
- Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną dla części terenu Gminy Siemiatkowo na plan 30 000,00 zł. poniesiono koszty rzędu 9 225,00 zł. z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji analizy kosztowej.
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Siemiatkowo na plan 1 610 000,00 zł. poniesiono koszty rzędu 348 311,40 zł. z przeznaczeniem na zakup tablicy informacyjnej w kwocie 836,40 zł., nadzór inwestorski (5 535,00 zł.) oraz 341 940,00 zł. wydatkowano za termomodernizację budynku przedszkola wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Siemiatkowie.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 14.2023 z dnia 30 marca 2023 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2022 ROK

Lp.	Opis mienia według grup rodzajowych	Jednostka miary: - ha, - sztuk	Ilość	Wartość szacunkowa w złotych	Sposób zagospodarowania				
					W bezpośrednim zarządzie gminy; ilość	Wieczyste użytkownictwo; ilość	Dzierżawa lub najem; ilość	Przekazanie w trwały zarząd; ilość	Użytkowanie; ilość
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Grunty w tym:	ha	26,8256	1 249 081,48	19,5924	2,4893	2,69	1,4794	0,5745
	1) grunty leśne	ha	4,01	65 250,00	4,01	-	-	-	-
	2) zbiornik wodny	ha	1,90	4 900,00	1,90	-	-	-	-
	3) tereny zielone	ha	1,85	579 137,60	1,85	-	-	-	-
	4) grunty rolne	ha	6,6668	93 701,00	4,2368	-	2,43	-	-
	5) pod zabudowę i inne	ha	12,3988	506 092,88	7,5956	2,4893	0,26	1,4794	0,5745
2.	Ośrodki sportu i rekreacji	ha	4,2526	1 042 650,78	4,2526	-	-	-	-
	1) plac zabaw	szt.	5	132 009,67	5	-	-	-	-
3.	Drogi, parkingi, chodniki	ha	163,1158	17 007 865,53	163,1158	-	-	-	-
4.	Budynki, w tym:	szt.	15	2 180 773,03	15	-	-	-	-
	1) mieszkalne	szt.	4	128 109,00	4	-	-	-	-

	2) niemieszkalne	szt.	6	177 688,15	6	-	-	-	-
	3) administracyjne	szt.	3	197 029,00	3	-	-	-	-
	4) świetlica wiejska	szt.	1	346 235,27	1	-	-	-	-
	5) stołówka	szt.	1	1 331 711,61	-	-	-	1	-
5.	Szkoły, w tym:	szt.	8	3 044 839,00	-	-	-	8	-
	1) przedszkole	szt.	1	150 591,01	-	-	-	1	-
	a) plac zabaw	szt.	1	75 688,89	-	-	-	1	-
	2) szkoły podstawowe	szt.	2	1 529 377,34	-	-	-	2	-
	a) domy nauczyciela	szt.	2	55 695,00	-	-	-	2	-
	3) gimnazjum	szt.	1	1 209 798,37	-	-	-	1	-
	a) szambo	szt.	1	23 688,39	-	-	-	1	-
6.	Hala sportowa	szt.	1	4 781 931,75	1	-	-	-	-
7.	Ośrodek kultury	szt.	2	1 407 738,01	-	-	-	-	2
8.	Placówki usł. - handlowe	szt.	1	33 400,00	-	-	1	-	-
9.	OSP, w tym:	szt.	8	502 488,70	8	-	-	-	-
	1) remiza	szt.	7	487 499,89	4	-	-	-	3
	2) garaż	szt.	1	14 988,81	-	-	-	-	1
10.	Wodociągi	-	-	7 585 340,03	-	-	-	-	-
O G Ó Ł E M				38 968 117,98					

Wartość szacunkową wykazano na podstawie kart inwentaryzacyjnych sporządzonych do komunalizacji mienia oraz w oparciu o zawarte akty notarialne.

OPIS DO ZESTAWIENIA MIENIA KOMUNALNEGO

1. Grunty

Do grupy zaliczone zostały grunty, które zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemiatkowo przeznaczone są na cele nierolnicze lub stanowią rezerwę i są dzierżawione na cele rolnicze.

1) Grunty leśne

Gmina posiada 1,22 ha lasu we wsi Siemiatkowo Rogale, 2,29 ha we wsi Nowe Budy Osieckie, 0,33 ha we wsi Nowa Wieś oraz 0,17 ha we wsi Dzieczewo.

2) Zbiornik wodny

Jest to staw we wsi Siemiatkowo Rogale.

3) Tereny zielone

W skład grupy wchodzi obszar gruntu stanowiący park wiejski we wsi Siemiatkowo.

4) Grunty rolne

Są to grunty położone na terenach rolnych, część z nich dzierżawiona jest przez producentów rolnych.

5) Pod zabudowę i inne

W skład tej grupy wchodzi działki zabudowane bądź przeznaczone pod zabudowę i inne.

2. Ośrodki sportu i rekreacji

W zestawieniu wykazano stadion sportowy zlokalizowany na działkach we wsi Siemiatkowo o powierzchni 2,68 ha, boisko tartanowe, bieżnię i rozbieg do skoku w dal przy Zespole Szkół w Siemiatkowie, siłownię zewnętrzną w Dzieczewie, park rekreacyjny w Krzeczanowie, plac sportowo-rekreacyjny w m. Siemiatkowo-Rogale, boisko do piłki nożnej i siłownia plenerowa w Siciarzu oraz plac zabaw w Gradzanowie, Siemiatkowie, Dzieczewie, Krzeczanowie i Woli Łaszewskiej.

3. Drogi, parkingi, chodniki

Dotyczy to dróg gminnych gruntowych i utwardzonych, wybudowanych, przebudowanych i rozbudowanych, parkingu w miejscowości Gradzanowo oraz parkingu przy ul. Kościelnej, ul. Kwiatowej i ul. Warszawskiej w Siemiatkowie, chodnika w Krzeczanowie oraz w Nowej Wsi oraz mostu na rzece Wkra w miejscowości Sokołowy Kąt.

4. Budynki mieszkalne, niemieszkalne, administracyjne

W skład grupy wchodzi między innymi obiekty komunalne indywidualnego zamieszkania na podstawie umowy najmu, budynki po szkole podstawowej w Rostowie i Julianowie, budynki gospodarcze, budynki administracyjne, świetlica wiejska w Nowej Wsi oraz stołówka szkolna w Siemiatkowie.

5. Szkoły

Dwie czynne Szkoły Podstawowe w m. Siemiatkowo i Łaszewo, budynek po gimnazjum w Siemiatkowie, Przedszkole Samorządowe w Siemiatkowie oraz domy nauczyciela.

6. Hala sportowa w Siemiatkowie.**7. Ośrodek Kultury**

Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Siemiatkowie, który przyjął w użytkowanie świetlicę wiejską w Siemiatkowie i Krzeczanowie.

8. Placówki usługowo – handlowe

Dotyczy to sklepu spożywczego w Woli Łaszewskiej będącego przedmiotem najmu.

9. OSP

Są to remizy Ochotniczej Straży Pożarnej: w Sokołowym Kącie, Krzeczanowie, Gradzanowie, Woli Łaszewskiej, Siemiatkowie, Dzieczewie, Łaszewie oraz garaż OSP w Krzeczanowie.

10. Wodociągi

Obejmują sieć wodociągową na terenie gminy Siemiatkowo wraz ze Stacją Uzdatniania Wody w Siemiatkowie i Krzeczanowie.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 14.2023
Wójta Gminy Siemiatkowo
z dnia 30 marca 2023r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
Biblioteka - Ośrodek Kultury za 2022 rok

Koszty bieżące na utrzymanie **Ośrodka Kultury** za 2022 r., wyniosły 314 317,66 zł.,
w tym :

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 156 472,78 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe instruktora nauki członków orkiestry dętej, instruktora prowadzenia zajęć fitness oraz instruktora prowadzenia zajęć plastycznych dla dzieci – 46 600,00 zł;
- zakup materiałów, wyposażenia i energii – 27 206,55 zł;
- usługi obce – 4 520,21 zł;
- pozostałe koszty ubezpieczenie mienia - 43 718,12 zł.
- wydatki majątkowe polegające za wymianie pieca CO - 35 800,00 zł

Przychodem Ośrodka Kultury za 2022 rok była dotacja pochodząca z budżetu Gminy Siemiatkowo w kwocie 282 177,32 zł., inne przychody finansowe pochodzące od gospodarstw domowych z tytułu dobrowolnych wpłat w kwocie 25 630,50 zł.

Koszty utrzymania **Biblioteki** za 2022 rok, wyniosły 90 326,94 zł., w tym :

- ◆ wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 75 944,04 zł;
- ◆ zakup książek – 9 711,75 zł;
- ◆ usługi obce – 1 775,16 zł;
- ◆ zakup materiałów i wyposażenia – 2 895,99 zł;

Przychodem Biblioteki w 2022 roku była dotacja pochodząca z budżetu Gminy Siemiatkowo w kwocie 91 967,28 zł., dotacja z Narodowej Biblioteki na zakup nowości wydawniczych w wysokości 5 000,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w danej jednostce nie występowały.

Stan należności w danej jednostce nie występował.