



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 22 września 2023 r.

Poz. 10528

ZARZĄDZENIE NR 17/2023 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA

z dnia 23 marca 2023 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pokrzywnica, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn.zm.) w związku z art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1668.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1461), art. 15zzz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 poz. 2095 z późn. zm), Wójt Gminy Pokrzywnica zarządza co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Pokrzywnica i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pokrzywnica za rok 2022, wraz z objaśnieniami, stanowiącymi załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

1. sprawozdanie finansowe Gminy Pokrzywnica za rok 2022, stanowiące załącznik Nr 2 do Zarządzenia,
2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy za rok 2022, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
3. informację o stanie mienia Gminy Pokrzywnica, stanowiącą załącznik Nr 4 do Zarządzenia.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Wójta

mgr inż. Tadeusz Jakubiak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 17/2023

Wójta Gminy Pokrzywnica

z dnia 23 marca 2023 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2022 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu zawiera:

- objaśnienia do wykonania dochodów i wydatków,
- stopień realizacji zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej,
- stopień realizacji zadań wykonywanych na podstawie porozumień między j.s.t.
- wykaz jednostek oświatowych, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów

Część opisowa:

I. Budżet Gminy na 2022r.

Budżet Gminy na 2022r. został uchwalony na sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2021r. Uchwałą Nr XXIX/220/2021

Uchwała budżetowa określała:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości

29.936.179,00 zł

w tym:

dochody bieżące

22.483.719,00 zł

dochody majątkowe

7.452.460,00 zł

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości

30.886.179,00 zł

w tym:

wydatki bieżące

21.884.043,00 zł

wydatki majątkowe

9.002.136,00 zł

3. Przychody budżetu gminy w wysokości

1.800.000,00 zł

4. Rozchody budżetu gminy w wysokości

850.000,00 zł

5. Rezerwy w ramach wydatków budżetu określono:

240.000,00 zł

w tym

- rezerwę ogólną w wysokości

110.000,00 zł

- rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym

55.000,00 zł

- rezerwę celową na wydatki związane z oświatą i wychowaniem

75.000,00 zł.

Uchwałą Nr 3.c./150/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 grudnia 2021 r. wydała pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Pokrzywnica projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu.

Uchwałą Nr 3.j./289/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 lutego 2022 r. wydała pozytywną opinię w zakresie prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pokrzywnica.

Uchwałą Nr 3.l./283/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 lutego 2022 r. wydała pozytywną opinię o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej.

II. Zmiany budżetu gminy na przestrzeni roku 2022

W przeciągu całego roku, budżet gminy zmieniał się następująco:

1. Dochody

Na przestrzeni roku 2022 dochody budżetu gminy

a) zwiększyły się o kwotę **22.987.324,44 zł**

w tym:

dział:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	1.110.956,66
400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	761.528,96
600 – Transport i łączność	3.521.250,00
700 – Gospodarka mieszkaniowa	175.000,00
710 - Działalność usługowa	3.600.000,00
750 – Administracja publiczna	251.163,13
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	460.382,77
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.820.418,57
758 – Różne rozliczenia	851.143,30
801 – Oświata i wychowanie	376.960,44
852 – Pomoc społeczna	7.406.873,61
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61.530,00
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	41.000,00
855 – Rodzina	21.921,00
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	199.658,00
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.538,00
926 – Kultura fizyczna	320.000,00

b) zmniejszyły się o kwotę **12.869.961,65 zł** w tym:

dział:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	931.000,00
600 – Transport i łączność	4.000.000,00
700 – Gospodarka mieszkaniowa	417.000,00
710 - Działalność usługowa	3.600.000,00
750 – Administracja publiczna	34.000,00
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	520.000,00
758 – Różne rozliczenia	21.873,00
801 – Oświata i wychowanie	20.000,00
852 – Pomoc społeczna	2.553.092,65
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61.530,00
855 – Rodzina	140.466,00
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	570.000,00

2. Wydatki

Na przestrzeni roku 2022 wydatki budżetu gminy

a) zwiększyły się o kwotę **23.545.631,52 zł** w tym:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	982.528,66
400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	702.474,87

600 – Transport i łączność	5.408.250,00
700 – Gospodarka mieszkaniowa	15.000,00
710 - Działalność usługowa	1.822.650,00
720 – Informatyka	16.000,00
750 – Administracja publiczna	1.809.868,29
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14,74
754 – Bezpieczeństwo publiczne	181.564,00
757 - Obsługa długu publicznego	520.000,00
801 – Oświata i wychowanie	2.905.069,04
851 – Ochrona zdrowia	32.300,00
852 – Pomoc społeczna	6.912.446,43
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.023,18
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	41.900,00
855 – Rodzina	137.014,37
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.241.189,94
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57.538,00
926 – Kultura fizyczna	756.800,00

b) zmniejszyły się o kwotę **11.947.906,13 zł** w tym:

dział:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	76.500,00
600 – Transport i łączność	5.225.000,00
710 – Działalność usługowa	1.813.650,00
720 – Informatyka	2.000,00
750 – Administracja publiczna	706.670,99
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14,74
754 – Bezpieczeństwo publiczne	38.564,00
758 – Różne rozliczenia	75.500,00
801 – Oświata i wychowanie	1.459.217,51
851 – Ochrona zdrowia	15.500,00
852 – Pomoc społeczna	1.511.879,70
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.023,18
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	20.800,00
855 – Rodzina	245.619,37
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	586.966,64
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.000,00
926 – Kultura fizyczna	160.000,00

Budżet na 31 grudnia 2022r. po zmianach przedstawia się następująco:

Plan dochodów	40.053.541,79 zł
w tym:	
dochody bieżące	33.611.321,49 zł
dochody majątkowe	6.442.220,30 zł
Plan wydatków	42.483.904,39 zł
w tym:	
wydatki bieżące	31.722.808,09 zł
wydatki majątkowe	10.761.096,30 zł
Deficyt budżetu	2.430.362,60 zł
Plan przychodów	4.080.362,60 zł
Plan rozchodów budżetu	1.650.000,00 zł

3. Podział rezerw w 2022 r.

- Zarządzeniem Nr 8/2022 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na 2022 rok w związku z uruchomieniem rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe dokonano podziału części rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 30.000,00 zł. Wobec konieczności zakwaterowania uchodźców z Ukrainy w dniu 10 marca 2022 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy Pokrzywnica, który rekomendował uruchomienie środków budżetowych rezerwy celowej z przeznaczeniem na zakup niezbędnych artykułów codziennego użytku oraz zakup niezbędnego wyposażenia miejsc noclegowych i ich dostosowanie do przyjęcia uchodźców.

Zarządzeniem Nr 23/2022 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2022r. dokonano podziału rezerwy ogólnej w wysokości 4.600,00 zł na wydatki związane z pomocą w zakresie dożywiania-

Zarządzeniem Nr 27/2022 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 10 czerwca 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2022 w dokonano podziału rezerwy ogólnej w wysokości 40.000,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy.

Zarządzeniem Nr 69/2022 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2022 w dokonano podziału rezerwy ogólnej w wysokości 900,00 zł w tym na wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 400,00 zł oraz na wydatki związane z rodzinami zastępczymi w kwocie 500,00 zł..

Stan rezerw w budżecie gminy na 31 grudnia 2021r.:

- rezerwa ogólna	64.500,00zł
- rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym:	25.000,00 zł
- rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą i wychowaniem	75.000,00 zł

III. Wykonanie budżetu gminy za 2022 r.

DOCHODY

1. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi **40.053.541,79** zł Wykonanie dochodów _____ za rok wynosi **38.957.876,63** zł co stanowi 97,26 % planu rocznego.

Wykonanie dochodów w układzie tabelarycznym wg. klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych na dochody składają się:

	Plan	Wykonanie	%
- dochody majątkowe	6.442.220,30	5.892.285,25	91,46
- dochody bieżące	33.611.321,49	33.065.591,38	98,38

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na dochody samorządu gminy składają się:

- dochody własne
- subwencje ogólne
- dotacje
- inne środki określone w odrębnych przepisach

Dochody po zmianie wg. poszczególnych w/w tytułów przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
a) dotacje	9.161.119,23	8.585.033,21	93,71
w tym:			

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	5.794.886,23	5.788.603,47	99,89
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne	652.512,00	648.180,44	99,34
- dotacje z budżetu państwa dla państwowych instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa	7.538,00	7.538,00	100,00
- pozostałe dotacje na zadania własne i inwestycje	2.706.183,00	2.140.711,30	79,10
w tym dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. Europejskich oraz środków o których mowa w art w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b	2.117.627,00	1.559.231,60	73,63
b) subwencje ogólne	8.602.520,00	8.602.520,00	100,00
w tym:			
- część oświatowa subwencji ogólnej	5.393.836,00	5.393.836,00	100,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.173.428,00	3.173.428,00	100,00
- część równoważąca subwencji ogólnej	35.256,00	35.256,00	100,00
c) dochody własne	13.692.553,57	13.419.957,40	98,01
w tym:			
- udziały w podatku PIT i CIT j.s.t.	5.852.520,57	5.852.520,57	100,00
- podatki i opłaty lokalne	5.838.436,00	5.766.953,25	98,78
- pozostałe dochody własne (darowizny, opłaty, odsetki itp.)	1.706.597,00	1.553.268,87	91,02
- dochody majątkowe własne	295.000,00	247.214,71	83,80
d) inne środki	8.597.348,99	8.350.366,02	97,13
w tym środki na dofinansowanie zadań w ramach programów finansowanych z udziałem śr. Europejskich oraz środków o których mowa w art w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b	1.800,00	1.721,09	95,62

Struktura zrealizowanych dochodów gminy w 2022 r. przedstawia się następująco:

- dotacje	8.585.033,21	22,04 %	wykonanych dochodów
- subwencje	8.602.520,00	22,08 %	wykonanych dochodów
- dochody własne	13.419.957,40	34,45 %	wykonanych dochodów
- inne środki	8.350.366,02	21,43 %	wykonanych dochodów

2. Wykonanie dochodów własnych budżetu gminy w 2022 r. wg poszczególnych źródeł:

	Plan	Wykonanie	%
a) wpływy z podatków ogółem	3.955.276,00	3.968.326,13	100,33
w tym:			
- podatek od nieruchomości	2.419.276,00	2.451.757,00	101,34
- podatek rolny	625.000,00	611.315,90	97,81
- podatek leśny	67.000,00	64.547,88	96,34
- podatek od środków transportowych	139.000,00	141.429,92	101,75
- podatek dochodowy od osób fizycznych	17.000,00	9.707,64	57,10
opłaty w formie karty podatkowej			
- podatek od spadków i darowizn	37.000,00	54.258,89	146,65
- podatek od czynności cywilnoprawnych	651.000,00	635.308,90	97,59
b) wpływy z opłat ogółem	1.883.160,00	1.798.627,12	95,51
w tym:			
- opłata skarbową	50.000,00	35.218,00	70,44
- opłata eksploatacyjna	240.000,00	239.582,71	99,83
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	97.400,00	97.367,63	99,97
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na	34.400,00	34.351,29	99,86

sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

- opłata targowa	160,00	50,00	31,25
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1.000,00	0,00	0,00
- opłata za gospodarowanie odpadami	1.460.200,00	1.392.057,49	95,33
c) pozostałe dochody własne ogółem	2.001.597,00	1.800.483,58	89,95
w tym:			
- dochody ze sprzedaży mienia	285.000,00	240.617,21	84,43
- dobrowolne wpłaty	6.000,00	5.600,00	93,33
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz środków gromadzonych na rachunku bankowym	126.459,00	132.325,60	104,64
- wpływy z różnych dochodów i opłat	1.584.138,00	1.421.940,77	89,76
d) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych	5.852.520,57	5.852.520,57	100,00
w tym:			
- od osób fizycznych	5.833.804,57	5.833.804,57	100,00
- od osób prawnych	18.716,00	18.716,00	100,00

3. Objaśnienia do wykonania dochodów w 2022 roku

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo: Plan 1.184.956,66 zł, Wykonanie 1.183.612,74 zł

Zrealizowane dochody w tym dziale to dotacja z budżetu państwa dla rolników na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz czynsz dzierżawny obwodów łowieckich z terenu gminy Pokrzywnica. Otrzymano dotację ze środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych - „Przebudowa drogi w miejscowości Pobyłkowo Małe”.

Otrzymano refundację wydatków poniesionych przez gminę w 2021 roku na „Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Pokrzywnica, etap I wraz z siecią wodociagową ” ze środków przyznanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: Plan 761.528,96, Wykonanie 572.422,55

Dochody zaplanowano i zrealizowano w związku z wejściem w życie ustawy o dystrybucji węgla przez samorządy i realizacją powyższego zadania.

Dział 600 – Transport i łączność: Plan 3.556.250,00 zł, Wykonanie 3.552.479,85 zł

Zaplanowane i zrealizowane dochody to opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach gminnych. Zrealizowano także dochody majątkowe jako środki otrzymane w ramach Polskiego Ładu z tytułu zrealizowania części inwestycji „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Pokrzywnica”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: Plan 382.000,00 zł, Wykonanie 332.564,35 zł

W dziale tym zaplanowano i wykonano dochody z majątku gminy tj. wieczystego użytkowania gruntów, z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz sprzedaży mienia gminnego.

Wykonane dochody pochodzą również z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz czynszów dzierżawnych.

Dział 750 – Administracja publiczna: Plan 405.376,13 zł, Wykonanie 332.407,13 zł

W dziale tym zaplanowano dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Otrzymano środki w ramach programu “Wsparcie dzieci z rodzin popełniących w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” (Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020).

Otrzymano dofinansowane w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” na zadanie pn. „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy w Pokrzywnicy”.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: Plan 1.020,00 zł, Wykonanie 1.019,99 zł

Dochody w dziale to dotacja na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: Plan 461.382,77 zł, Wykonanie 460.382,77 zł

Dochody w w/w dziale to dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja strażnicy OSP Gzowo w zakresie termomodernizacji i instalacji elektrycznej garażu strażnicy” oraz dotacja na zakup sprzętu dla jednostek OSP. W ramach działu otrzymano środki z Funduszu Pomocy na pomoc uchodźcom z Ukrainy.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: Plan 10.257.665,57 zł, Wykonanie 10.253.744,04 zł

W dziale tym zaplanowane są dochody własne gminy z tytułu podatków i opłat.

Szczegółowe wykonanie dochodów własnych zostało opisane w punkcie 2 sprawozdania.

Dział 758 – Różne rozliczenia: Plan 9.214.943,30 zł, Wykonanie 9.222.810,42 zł

Dział ten obejmuje dochody z tytułu subwencji ogólnej, w tym części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy oraz podatku VAT naliczonego. Ujęto tu również wpływ środków związanych z niezrealizowanymi wydatkami niewygasającymi dotyczącymi roku poprzedniego. W ramach działu otrzymano środki z Funduszu Pomocy na wydatki dotyczące wspierania obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: Plan 699.510,44 zł, Wykonanie 751.494,50 zł

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z wpłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w ramach dodatkowych godzin,
- wpływy z opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej
- dotacja z budżetu na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
- dotacja z budżetu z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych.
- dotacja otrzymana od Wojewody Mazowieckiego na organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w publicznych szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
- darowizna na realizację w Samorządowym Przedszkolu w Pokrzywnicy projektu matematycznego dla dzieci pn. „I ty możesz zostać Talesem”
- środki w ramach wsparcia finansowego na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”

Dział 852 – Pomoc społeczna: Plan 5.128.220,96 zł, Wykonanie 4.884.584,45 zł

W dziale tym zaplanowane są dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej do których należą zadania administracji rządowej i zadania własne. Zaplanowano i zrealizowano także dochody z tytułu zadania „Korpus Wsparcia Seniorów”.

Otrzymano środki na realizację wypłat dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, dodatku dla podmiotów wrażliwych, dodatku osłonowego oraz na koszty obsługi powyższych zadań.

Otrzymano środki z Funduszu Pomocy na pomoc uchodźcom z Ukrainy.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: Plan 0.000,00 zł, Wykonanie 1.500,00 zł

Otrzymano środki z Funduszu Pracy jako dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny w ramach „Programu asystent rodziny na 2022 rok”

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza: Plan 41.000,00 zł, Wykonanie 41.000,00 zł

W dziale tym zaplanowano dotację na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującym stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie materialnej.

Dział 855 – Rodzina: Plan 4.531.255,00 zł, Wykonanie 4.519.901,41 zł

W dziale tym zaplanowane dochody to dotacje związane z realizacją świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, realizacją programu „Za życiem”, realizacją Karty Dużej Rodziny oraz pieczy zastępczej.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: Plan 3.100.894,00 zł, Wykonanie 2.526.264,43 zł

W dziale tym zaplanowane środki to:

- dochody gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- wpływy z usług świadczonych w zakresie gospodarki ściekowej
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania: „Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z terenu gminy Pokrzywnica w 2021 roku”
- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia : „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balonów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”
- dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2021” z przeznaczeniem na: dostawę i montaż lamp solarnych w sołectwach, zagospodarowanie terenu w miejscowości Pobylkowo Duże, zakup i montaż siłowni plenerowej w miejscowości Obrębek
- dotacja celowa w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Pokrzywnica”.
- dotacja ze środków UE na zadanie „Wymiana urządzeń grzewczych w gminie Pokrzywnica”,
- dotacja ze środków UE na zadanie „Modernizacja infrastruktury rekreacyjno – turystycznej w Łepicach”,
- środki pochodzące z wpłat mieszkańców gminy na dofinansowanie inwestycji „Wymiana urządzeń grzewczych w gminie Pokrzywnica wraz z termomodernizacją szkół” współfinansowanej w ramach środków z UE .
- dotacja dla gminy w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla Klimatu 2022 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: „Modernizacja oświetlenia w sołectwach”.
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: Plan 7.538,00 zł, Wykonanie 7.538,00 zł

W dziale tym otrzymano dotację w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy na zakup nowości wydawniczych.

Dział 926 – Kultura fizyczna: Plan 320.000,00 Wykonanie 314.150,00 zł

Zaplanowany dochód to dotacja przyznana ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla sportu” Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej na dofinansowanie zadania „Budowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego w Gminie Pokrzywnica”. Otrzymano dotację z Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: „Zakup sprzętu do obsługi obiektu sportowego”.

4. Wykonanie dochodów w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik Nr 4.

5. Wykonanie dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przedstawia załącznik Nr 5.

WYDATKI

1. Plan wydatków budżetu Gminy po zmianach wynosi: 42.483.904,39.zł.

Zrealizowane wydatki za 2022 rok wynoszą **39.159.851,02 zł** co stanowi **92,18%** planu.

Wydatki budżetu składają się:

	Plan	Wykonanie	%
- z wydatków bieżących	31.722.808,09	29.260.616,59	92,24
- z wydatków majątkowych	10.761.096,30	9.899.234,43	91,99

Wykonanie wydatków gminy za 2022 rok według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 6, 7 i 8 do niniejszego sprawozdania.

	Plan	Wykonanie	%
A Zrealizowane wydatki bieżące to:	31.722.808,09	29.260.616,59	92,24
- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane	11.874.288,37	11.438.706,98	96,33
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.115.104,63	6.617.819,60	81,55
- dotacje	498.602,00	464.231,23	93,11
- obsługa długu publicznego	680.000,00,	491.375,03	72,26
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.258.126,92	9.966.877,43	97,16
- wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1	296.686,17	281.606,32	94,92

B Zrealizowane wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	%
	10.761.096,30	9.899.234,43	91,99

Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.761.096,30	9.899.234,43	91,99
----------------------------------	---------------	--------------	-------

w tym

inwestycje i zakupy inwestycyjne

finansowane z udziałem

środków o których mowa	4.133.146,30	4.014.647,59	97,13
------------------------	--------------	--------------	-------

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

dotacje	163.900,00	163.822,63	99,95
---------	------------	------------	-------

2. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo: Plan 2.978.328,66 zł, Wykonanie 2.701.797,22 zł

Przekazano na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej należności w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego. Po ustaleniu ostatecznej kwoty zobowiązania wynikającego z wpłat na koniec roku zostaną one przekazane w styczniu roku kolejnego. Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Wykonano wydatki majątkowe na rozbudowę sieci wodociągowej oraz budowę kanalizacji sanitarnej.

**Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: Plan 702.474,87
Wykonanie 696.757,66**

W związku z wejściem w życie ustawy o dystrybucji węgla przez samorządy gmina prowadziła sprzedaż węgla dla mieszkańców po preferencyjnych cenach. Wydatki dotyczą zakupu węgla, kosztów jego dystrybucji oraz obsługi całości zadania.

Dział 600 – Transport i łączność: Plan 4.883.250,00 zł, Wykonanie 4.550.989,23 zł

W dziale tym zrealizowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

Ukończono inwestycję w postaci przebudowy drogi w miejscowości Pobyłkowo Małe. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Pułtuskiego na dofinansowanie zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domosław - Pokrzywnica”. Ukończono i rozliczono pierwszą część inwestycji pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Pokrzywnica”, dofinansowanej w ramach Polskiego Ładu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: Plan 30.000,00 zł, Wykonanie 20.076,80 zł

W dziale tym zrealizowano wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

Dział 710 – Działalność usługowa: Plan 69.000,00 zł, Wykonanie 64.709,51 zł

W dziale tym zrealizowano wydatki dotyczące głównie opracowań decyzji o warunkach zabudowy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 720 - Informatyka Plan 14.000,00 zł, Wykonanie 13.995,56 zł

W dziale tym zrealizowano zakup platformy edukacyjnej dla jednostek z terenu gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna: Plan 5.398.420,30 zł, Wykonanie 5.046.431,69 zł

Realizowane zadania:

- wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. prowadzenie akt stanu cywilnego i ewidencji ludności,
- wydatki związane z obsługą Rady Gminy tj. diety radnych, zakup materiałów biurowych itp.
- wydatki urzędu gminy, realizującego pozostałe zadania zarówno zlecone jak i własne,
- modernizacja łazienki dla interesantów i osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy,
- dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację systemu e-administracji i geoinformacji (e-ASI)
- budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: Plan 1.020,00 zł, Wykonanie 1.019,99 zł

W dziale tym realizowane były wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: Plan 235.000,00 zł, Wykonanie 173.782,97 zł

Główne wydatki w w/w dziale to bieżące utrzymanie w gotowości Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zrealizowano wydatki związane z modernizacją budynku garażu użytkowanego przez OSP Gzowo oraz zakupiono specjalistyczne ubrania dla strażaków OSP Trzepowo i OSP Pokrzywnica. Przekazano dotację dla jednostek z terenu gminy na dofinansowanie zakupu niezbędnego sprzętu. Dokonano także wydatków w celu zabezpieczenia miejsc noclegowych uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego: Plan 680.000,00 zł, Wykonanie 491.375,03 zł

W dziale tym zostały poniesione wydatki związane z zapłatą odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia: Plan 164.500,00 zł,

Dział ten obejmuje rezerwę ogólną, rezerwę celową na wydatki związane z oświatą i wychowaniem oraz rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: Plan 10.242.783,53 zł, Wykonanie 9.370.031,19 zł

W dziale tym realizowane są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych a także samorządowego przedszkola oraz inne zadania oświaty.

Przekazano środki do innych gmin w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Pokrzywnica do publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano montaż klimatyzacji i hydrantów w budynku przedszkola w Pokrzywnicy, zakupiono zmywarkę do naczyń na potrzeby stołówki szkolnej, wykonano prace modernizacyjne instalacji elektrycznej budynków oświatowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia: Plan 136.800,00 zł, Wykonanie 133.956,01 zł

Wydatki zaplanowano zgodnie z Uchwałą Nr XX/142/2020 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021.

Szczegółową realizację w/w wydatków opisano w dalszej części sprawozdania.

Dział 852 – Pomoc społeczna: Plan 6.113.484,73 zł, Wykonanie 5.817.073,17 zł

W dziale tym realizowane są zadania z zakresu pomocy społecznej zarówno zadania własne jak i zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie:

- utrzymywanie 4 mieszkańców w DPS 84.757,28
- na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 2.031,72 zł,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające zasiłki stałe wydatkowano 10.699,00 zł, opłacono składki za 20 świadczeniobiorców w postaci 211 świadczeń,
- zasiłki okresowe 20.000,00 zł, pomocą objęto 12 rodzin w postaci 52 świadczeń,
- zasiłki celowe 23.743,00 zł, pomocą objęto 14 rodzin w postaci 27 osób,
- zasiłki stałe kwota 126.736,00 zł, pomocą objęto 20 rodziny w postaci 194 świadczeń,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 357.320,43 zł,
- na realizację programu dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”, wydatkowano kwotę 126.000,00 zł w tym 100.800,00 zł z dotacji.

Pomocą w formie dożywiania objęto 131 dzieci z 70 rodzin. Z zasiłków celowych związanych z realizacją programu dożywiania na łączną kwotę 7.260,00 zł skorzystało 4 rodzin.

- wydatki związane z pracami społecznie użytecznymi zrealizowano na kwotę 2.792,00 zł.
- wydatki związane z programem „Wspieraj Seniora” zrealizowano na kwotę 8.820,00 zł.
- wypłaty dla mieszkańców następujących dodatków: osłonowego, węglowego oraz dodatku na pozostałe źródła ciepła. W sumie na powyższe świadczenia wydatkowano 4.422.125,67 zł,
- realizacja pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju. W sumie wydatkowo kwotę w wysokości 546.454,59 zł w ramach środków Funduszu Pomocy.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza: Plan 81.100,00 zł, Wykonanie 80.700,92 zł

Wydatki w w/w dziale dotyczą wypłat stypendium dla uczniów o charakterze socjalnym.

Wydatki obejmują również stypendia o charakterze motywacyjnym wypłacane na podstawie Uchwały Nr IV/16/2015 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie udzielania stypendium Wójta Gminy Pokrzywnica dla najzdolniejszych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica.

Dział 855 – Rodzina Plan 4.595.145,00 zł, Wykonanie 4.592.934,46 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (realizowane przez GOPS do maja 2022 roku). Ujmuje się tu również m.in. wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi, zasiłkami oraz z Kartą Dużej Rodziny.

- na świadczenie wychowawcze „500 plus” wydatkowano 2.530.104,00 zł,
- na pozostałe świadczenia wydatkowano 1.934.055,00,
- zatrudnienie asystenta rodziny 68.115,81 ,

- na realizację programu Karta Dużej Rodziny wydatkowano 856,00,
- wydatki związane z pieczęcią zastępczą to 10.163,66

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan: 4.732.259,30 zł, Wykonanie 4.070.607,73 zł

W dziale tym realizowane są wydatki związane z:

- gospodarką odpadami,
- oświetleniem dróg publicznych i jego bieżącą konserwacją, budową lamp solarnych,
- utrzymaniem zieleni w gminie,
- utrzymaniem w schroniskach bezpańskich psów z terenu Gminy Pokrzywnica,
- zakupem i montażem siłowni plenerowej w miejscowości Obrębek
- modernizacją infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w Łępicach,
- zagospodarowaniem terenu w miejscowości Pobyłkowo Duże
- projektami: „Wymiana urządzeń grzewczych w gminie Pokrzywnica” i „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Pokrzywnica”
- usunięciem azbestu i folii rolniczych,

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: Plan 429.538,00 zł, Wykonanie 393.167,23 zł

W dziale tym przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna w Pokrzywnicy z filią w Dzierżeninie.

Dział 926 - Kultura fizyczna: Plan 996.800,00 zł, Wykonanie 940.444,65 zł

W dziale tym zrealizowano wydatki dotyczące bieżącego utrzymania obiektów sportowych, przyznania nagród za wybitne osiągnięcia sportowe dla mieszkańców oraz przekazania dotacji dla GKS Pokrzywnica. Zrealizowano także wydatki związane z budową kompleksu rekreacyjno - sportowego w miejscowości Pokrzywnica i zakupem sprzętu do obsługi obiektu.

3. Wykonanie wydatków bieżących budżetu gminy przedstawia załącznik nr 7,

4. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu gminy przedstawia załącznik nr 8,

5. Wykonanie wydatków zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na rok 2021 przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszej informacji.

6. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. w 2022 r. przedstawia załącznik nr 10 do niniejszej informacji.

7. Wykonanie zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 r. przedstawia załącznik nr 11 do niniejszej informacji.

IV. Zadania realizowane ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2022 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/215/2021 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości **136.800,00 zł**.

W okresie styczeń- grudzień 2022 roku zrealizowano wydatki w kwocie **133.956,01 zł** co stanowi **97,92 %** planu rocznego.

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne terapeutki prowadzącej zajęcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych w Punkcie Informacyjno- Konsultacyjnym **11.436,74 zł**,
- wynagrodzenia i pochodne dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **10.865,11 zł**

- koszty opinii biegłego z zakresie uzależnienia od alkoholu **503,66 zł**,
- wydatki związane z prowadzeniem postępowania wobec osób uzależnionych i współuzależnionych **5.499,00 zł**
- koszty kampanii profilaktycznych **36.886,55 zł**
- koszty doposażenia placówek oświatowych celem dożywiania dzieci podczas programów profilaktycznych **34.999,00 zł**
- wydatki na dożywianie podczas organizowanych zajęć profilaktycznych **32.790,95 zł**,
- zadania dotyczące przeciwdziałania narkomanii **975,00 zł**,

W okresie I – XII 2022 r. terapeuta uzależnień dyżurował w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym we wtorki w godzinach 16.00 – 18.00.

Psycholog dyżurował w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w każdy poniedziałek w godzinach 17.00-20.00

V. Wydatki na zadania inwestycyjne.

Wszystkie zadania z zakresu inwestycji realizowane są przez Urząd Gminy.

1. Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową – Plan 1.256.236,00 wykonanie 1.147.327,24 zł to jest 91,33%. Tabelaryczne zestawienie tych wydatków przedstawia załącznik nr 12.

- **Dział 600 rozdz. 60017 plan 209.000,00 zł wykonanie 171.240,00 zł**

Przebudowa drogi w miejscowości Pobyłkowo Małe

W ramach inwestycji pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Pobyłkowo Małe”, na odcinku o długości 286 m zostały przeprowadzone roboty budowlane obejmujące wykonanie nawierzchni, umocnienie poboczy, oznakowanie pionowe. Całkowita wartość przedsięwzięcia to 169.740,00 zł

Zadanie zostało współfinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach środków na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

- **Dział 750 rozdz. 75095 plan 34.600,00 zł wykonanie 34.580,22 zł**

Modernizacja łazienki dla interesantów i osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy

Zmodernizowano i dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych pomieszczenie toalety znajdujące się na parterze budynku Urzędu Gminy.

- **Dział 754 rozdz. 75412 plan 32.000,00 zł wykonanie 30.000,00 zł**

Modernizacja strażnicy OSP Gzowo w zakresie termomodernizacji i instalacji elektrycznej garażu strażnicy

Wykonano ocieplenie budynku garażu strażnicy OSP Gzowo wraz z modernizacją instalacji elektrycznej

- **Dział 801 rozdz. 80104 plan 60.000,00 zł wykonanie 51.045,00 zł**

Montaż hydrantów przy budynku przedszkola w Pokrzywnicy.

Wykonano nową instalację hydrantową w celu lepszego przystosowania budynku przedszkola pod względem przeciwpożarowym.

- **Dział 801 rozdz. 80148 plan 17.000,00 zł wykonanie 16.144,93 zł**

Zakup kapturowej zmywarki do naczyń na potrzeby stołówki szkolnej

Sprzęt zakupiono w związku z uzupełnieniem wyposażenia stołówki przy Szkole Podstawowej w Dzierżeninie.

- **Dział 801 rozdz. 80195 plan 100.000,00 zł wykonanie 55.028,95 zł**

Modernizacja instalacji elektrycznej i montaż klimatyzacji w budynkach jednostek oświatowych gminy Pokrzywnica

Wydatki na zamontowaną klimatyzację oraz zmodernizowaną instalację elektryczną w budynkach wyniosły 55.028,95.

- Dział 900 rozdz. 90015 Plan 190.000,00 zł Wykonanie 185.862,40 zł

Modernizacja oświetlenia w sołectwach

Zrealizowano wydatki w związku z budową nowych punktów świetlnych. Wykonano oświetlenie solarne na terenie gminy w miejscowościach : Świeszewo, Pomocnia, Kępiaste, Zaborze, Łosewo, Koziegłowy, Niestępowo Włosciańskie, Obręb, Obrębek, Pokrzywnica, Piskornia i Trzepowo. Montaż lamp został sfinansowany z budżetu gminy oraz współfinansowany przy pomocy środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” „Mazowsze dla sołectw 2022” oraz Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022.

- Dział 900 rozdz. 90095 Plan 407.436,00 zł Wykonanie 407.424,29 zł

Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w Łępicach

W ramach zadania wykonano m.in.: zaplecze sanitarne, zaplecza kuchenne, montaż parapetów wewnętrznych, stolarkę drzwiową wewnętrzną, oświetlenie, montaż zbiornika na nieczystości ciekłe, instalację wewnętrzną wod.-kan, montaż małej architektury (ławki, kosze do segregacji śmieci), montaż siłowni plenerowej, oświetlenie terenu lampami solarnymi parkowymi. Zadanie współfinansowane w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie”.

- Dział 900 rozdz. 90095 Plan 25.000,00 zł Wykonanie 22.500,00 zł

Zakup i montaż siłowni plenerowej w miejscowości Obrębek

W ramach zadania zakupiono i zamontowano siłownię plenerową na działce nr 102/4, w miejscowości Obrębek. Siłownia plenerowa składa się z: wahadła, wioślara, orbitka, krzesła, motyla, sztangi. Utworzono w ten sposób atrakcyjny teren rekreacyjny w centrum miejscowości Obrębek. Głównym celem projektu było stworzenie miejsca zabaw i aktywności sportowej, strefy wypoczynku dla rodzin, dzieci, młodzieży i dorosłych. Zadanie zostało sfinansowane z budżetu gminy oraz ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” „Mazowsze dla sołectw 2022”.

- Dział 900 rozdz. 90095 Plan 25.000,00 zł Wykonanie 20.000,00 zł

Zagospodarowanie terenu w miejscowości Pobyłkowo Duże

W ramach przedmiotowego zadania wykonano ogrodzenie przy świetlicy wraz z modernizacją zjazdu oraz adaptacją terenów zielonych poprzez nasadzenia krzewów ozdobnych. Na terenie świetlicy jest utworzone miejsce rekreacji mieszkańców, zamontowane są elementy małej architektury oraz urządzenia siłowni plenerowej. Teren wymagał wykonania ogrodzenia wraz z elementami prac towarzyszącymi. Zadanie zostało sfinansowane z budżetu gminy oraz ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” „Mazowsze dla sołectw 2022”.

- Dział 9026 rozdz. 92601 Plan 90.000,00 zł Wykonanie 87.340,00 zł

Zakup sprzętu do obsługi obiektu sportowego.

W ramach zadania zakupiono piaskarkę walcową ciągnikową na potrzeby utrzymania boiska zlokalizowanego w sołectwie Dzbanice. Zakupiono także sprzęt do utrzymania boiska zlokalizowanego w sołectwie Obręb. Na potrzeb utrzymania boiska w miejscowości Obręb zakupiono wertykulator/aerator ciągnikowy z napędem oraz hydraulicznym koszem.

Zakupiony sprzęt posłuży do pielęgnacji sportowych terenów zielonych, przyczyni się do poprawy trwałości murawy oraz poprawi estetykę i użytkowanie terenu.

Zadanie zostało sfinansowane z budżetu gminy oraz ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” „Mazowsze dla sołectw 2022”.

- Dział 750 rozdz. 75095 Plan 66.200,00 zł Wykonanie 66.161,45 zł

Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

W ramach zadania wykonano przy budynku urzędu gminy podjazd dla niepełnosprawnych osób. Zadanie zostało sfinansowane z budżetu gminy oraz współfinansowane przy pomocy środków PFRON.

2. Wydatki inwestycyjne zrealizowane w 2022r. ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2024 – załącznik Nr 13.

Limity na 2022 r. to 9.340.960,30 zł. Wykonano wydatki w kwocie 8.588.084,56 zł to jest 91,94%.

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zaplanowano:

1) Wymiana urządzeń grzewczych w gminie Pokrzywnica wraz z

termomodernizacją budynków szkół – Wydatkowano kwotę **571.609,80 zł**

Dokonano wymiany urządzeń grzewczych w budynkach jednorodzinnych. Mieszkańcy stare piece węglowe wymienili m.in. na kotły gazowe oraz na biomasę. Projektem objęte zostały również budynki użyteczności publicznej, w których wymieniono kotły na gaz oraz dodatkowo w Szkole Podstawowej w Gzowie ukończono termomodernizację budynku, polegającą m.in. na dociepleniu ścian zewnętrznych i stropodachu szkoły, modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej, wymianie drzwi zewnętrznych. Inwestycja została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.

2) Budowa kanalizacji sanitarnej etap 1 wraz z siecią wodociągowa w miejscowości Pokrzywnica –poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych do zbiornika sieci kanalizacyjnej

Wykonano wydatki w roku 2022 w wysokości **1.811.384,82 zł**

Gmina Pokrzywnica otrzymała dofinansowanie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Pokrzywnica o długości 4,04 km oraz na budowę sieci wodociągowej również w miejscowości Pokrzywnica o długości 0,483 km w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania wyniosła do 63,63 % kosztów kwalifikowalnych.

3) Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Wykonano wydatki w roku 2022 w wysokości **1.224.228,68 zł** (z tego 180.000,00 jako wydatki niewygasające).

W ramach inwestycji w budynkach urzędu gminy i OSP w Pokrzywnicy oraz świetlicy wiejskiej we wsi Łępnice wymieniono kotły węglowe i olejowe. Budynki zyskały także nową instalację grzewczą oraz energooszczędne oświetlenie. Zastosowano odnawialne źródła energii – instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne oraz kocioł na pellet.

W ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:

4) Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Pokrzywnica – wydatkowano kwotę **763.180,00 zł.**

W ramach zadania wykonano roboty wykończeniowe w budynku zaplecza sanitarno- szatniowego przy boisku do piłki nożnej w miejscowości Pokrzywnica.

5) Modernizacja drogi gminnej Dzbanice - Trzepowo – wydatki nie wystąpiły.

6) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzbanice – wydatki nie wystąpiły.

7) Przebudowa mostu Koziegłowy- Olbrachcice – wydatkowano **3.287,00**

Wykonano niezbędną dokumentację (m.in. podział geodezyjny działek związanych z planowaną inwestycją)

8) Modernizacja i rozbudowa wodociągu w Gminie Pokrzywnica (w tym odpłatne przejęcia przez gminę urządzeń wodociągowych od osób fizycznych, które te osoby wybudowały- art 31 ust. 1 ustawy z dn. 07.06.2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków- zapewnienie dostępności do zbiorowego zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców) wydatkowano **140.729,20**

9) Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Pokrzywnica.

Wydatkowano **4.015.270,00 zł**

W roku 2022 przebudowano część z planowanych do realizacji 15 km dróg gminnych. Wykonawcą robót budowlanych jest firma INSTAL – NIKA

Zadanie objęte jest dofinansowaniem w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja I).

10) Budowa kanalizacji w miejscowości Pokrzywnica – poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych do zbiornika sieci kanalizacyjnej – wydatkowano **44.399,50**

11) Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” – wydatki nie wystąpiły.

Gmina Pokrzywnica w raz z innymi samorządami, które skorzystają na budowie infrastruktury kolejowej, w ramach porozumienia zobowiązała się do przekazania gminie Serock dotacji w przyszłych latach budżetowych na wydatki niezbędne do rozpoczęcia realizacji inwestycji.

12) Zakup platformy edukacyjnej dla szkół z tereny gminy Pokrzywnica

Wydatkowano **13.995,56 zł**

13) Modernizacja budynku oczyszczalni ścieków

Wydatki w bieżącym roku nie wystąpiły. Podpisano umowę na realizację zadania, która rozpocznie się w 2023 roku.

W/w inwestycje kontynuowane będą w 2023 roku i latach następnych z dofinansowania środków zewnętrznych.

VI. Dotacje

a) Majątkowe

- dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa mazowieckiego w związku z realizacją projektu „Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla aktywnego społeczeństwa w zakresie e-administracji i geoinformacji. Zaplanowane wydatki 13.900,00 zł, zrealizowany wydatek to 13.822,63.
- dotacja dla Powiatu Pułtuskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domosław - Pokrzywnica” – przekazano dotację w wysokości 150.000,00 zł.

b) Bieżące

- Zgodnie z ustawą z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz ustawą z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach, w gminie funkcjonuje samorządowa instytucja kultury tj. Gminna Biblioteka Publiczna w Pokrzywnicy, celem zaspokojenia potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych oraz uczestnictwa w upowszechnieniu wiedzy i kultury. Biblioteka finansowana jest poprzez dotację z budżetu gminy. Plan dotacji na rok 2022 wynosił 427.538,00 zł. Przekazano dotację w kwocie 393.167,23 zł. Dotacja wykorzystywana jest na bieżące utrzymanie GBP w Pokrzywnicy oraz jej filii w Dzierżeninie. Tabelaryczne zestawienie przekazanych dotacji przedstawia załącznik nr 14.
- Uchwałą Nr XVIII/87/2012 z dnia 20.03.2012r. Rada Gminy w Pokrzywnicy określiła warunki i tryb finansowania rozwoju sportu przez jednostki spoza sektora finansów publicznych w formie dotacji celowej. Dotację z budżetu gminy na w/w cel określono Uchwałą Nr XXIX/220/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w wysokości 70.000,00 zł na 2022 rok. Po zachowaniu procedur określonych w uchwale Nr XVIII/87/2012 wniosek o dotację złożył GKS w Pokrzywnicy.

Wysokość przekazanej dotacji w 2022 roku wyniosła 70.000 zł. W dniu 17.01.2023 roku zgodnie z zapisami umowy oraz uchwałą, Gminny Klub Sportowy złożył sprawozdanie z wykorzystanej dotacji w 2022 roku.

Tabelaryczne zestawienie przekazanych dotacji przedstawia załącznik nr 15.

VII. Realizacja zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 10)

W 2022 roku podpisano umowy na realizację następujących przedsięwzięć:

- a) Umowa dotycząca pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Pułtuskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego **Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domosław - Pokrzywnica**. Wartość zaplanowanej i przekazanej dotacji wyniosła 150.000,00 zł
- b) Umowa dotycząca dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych - **Przebudowa drogi w miejscowości Pobylkowo Małe**- wartość zaplanowanej dotacji według umowy wyniosła 85.000,00 zł., otrzymano dotację w wysokości 84.870,00 zł (całkowite wydatki na zadanie 171.240,00 zł)
- c) Umowa w sprawie przekazania dotacji do Urzędu Marszałkowskiego na zadanie: **Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji projekt ASI** - wartość zaplanowanej dotacji według umowy wyniosła 13.900,00 zł, wykonanie 13.822,63. .
- d) Umowa dotycząca dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu Mazowsze dla Straży Pożarnych z przeznaczeniem na zadanie: **Modernizacja strażnicy OSP Gzowo w zakresie termomodernizacji i instalacji elektrycznej garażu strażnicy**- wartość zaplanowanej według umowy oraz otrzymanej dotacji wyniosła 30.000,00 zł,
- e) Umowa dotycząca dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu Mazowsze dla Straży Pożarnych z przeznaczeniem na zadanie polegające **na zakupie ubrań specjalnych dla OSP**. Wartość zaplanowanej i przekazanej dotacji wyniosła 20.000,00 zł
- f) Umowa dotycząca dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na 2022 rok z przeznaczeniem na **wykonanie oświetlenia w sołectwach (Pomocnia, Świeszewo, Zaborze, Kępiaste)** Wartość zaplanowanej i przekazanej dotacji wyniosła 40.000,00 zł
- g) Umowa dotycząca dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla Klimatu 2022 z przeznaczeniem na **wykonanie oświetlenia solarne na terenie gminy**) Wartość zaplanowanej wg umowy dotacji wyniosła 50.000,00 zł, zrealizowana dotacja 48.904,00 zł.
- h) Umowa dotycząca dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na 2022 rok z przeznaczeniem na **zakup i montaż siłowni plenerowej w miejscowości Obrębek**. Zaplanowana i otrzymana dotacja to 10.000,00 zł.
- i) Umowa dotycząca dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na 2022 rok z przeznaczeniem na **zagospodarowanie terenu w miejscowości Pobylkowo Duże**. Zaplanowana i otrzymana dotacja to 10.000,00 zł.
- j) Umowa dotycząca dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na 2022 rok z przeznaczeniem na **zakup sprzętu do obsługi obiektu sportowego w miejscowościach Obręb i Dzbanice**. Zaplanowana dotacja to 20.000,00 zł, otrzymana dotacja to 14.150,00 zł.
- k) umowa dotycząca dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowsze dla spotu 2022" z przeznaczeniem na inwestycję pn. **Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego w miejscowości Pokrzywnica**. Zaplanowana i otrzymana dotacja to 300.000,00 zł.

VIII Plan i wykonanie dochodów, gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz plan wykonania wydatków nimi finansowanych.

Uchwałą Nr XXVII/204/2017 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wydzielonego rachunku dochodów, ustalony został wykaz jednostek oświatowych, które mogą prowadzić w/w rachunek, oraz określono źródła dochodów i przeznaczenia ich na wydatki .

Zgodnie z załącznikiem Nr 10 do Uchwały Budżetowej Gminy Pokrzywnica na 2022 rok z dnia 11 grudnia 2020 r. i jego zmianami w roku, ustalono plan dochodów oraz wydatków nimi sfinansowanych, gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek organizacyjnych gminy Pokrzywnica.

Zewnętrzne czynniki m.in. pandemia COVID-19 ograniczyła wykonanie powyższych dochodów. Wykonanie planu dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia załącznik nr 17.

IX. Fundusz sołecki

Uchwałą Nr XXII/159/2021 Rada Gminy Pokrzywnica w dniu 12 marca 2021 r. nie wyraziła zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2022 środków stanowiących fundusz sołecki.

X. Należności oraz wybrane aktywa finansowe jednostki samorządu terytorialnego

Należności budżetu Gminy wykazane w sprawozdaniu Rb-N dotyczą bezspornych należności wynikających z ewidencji księgowej, których termin płatności minął i nie są one przedawnione lub umorzone. Przedstawia również należności niewymagalne oraz gotówkę i depozyty w banku.

W/w należności dotyczą:

- dochodów własnych budżetu	2.199.936,43 zł
- dochodów z tytułu egzekucji wypłaconych świadczeń funduszu alimentacyjnego	649.536,57 zł
- depozyty na żądanie	5.034.521,78 zł

XI. Zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2022r. wyniosło 7.940.000, zł.

Wskaźnik zadłużenia gminy do dochodów wykonanych ogółem na koniec roku wynosi 20,38 %.

W/w zadłużenie wynika z tytułów kredytów zaciągniętych w bankach.

Wójt Gminy dokonał spłaty kredytów długoterminowych w 2022r. w łącznej kwocie 1.650.000,00 zł.

W związku z posiadaniem przez gminę wolnych środków w 2022 roku dokonano wcześniejszej spłaty istniejącego długu w wysokości 800.000,00 zł wynikającego z zaciągniętego w latach poprzednich kredytu długoterminowego. Powyższe raty kapitałowe zobowiązania pierwotnie przypadały na lata 2033-2040 jednak wcześniejsza spłata, której możliwość przewidziano w SIWZ z dnia 29 czerwca 2020 roku i § 4 umowy kredytowej pozwoliła zmniejszyć zadłużenie gminy oraz wydatki związane z obsługą długu.

Zgodnie z upoważnieniem określonym w § 2 pkt 1 i pkt 2 Uchwały Nr XXIX/219/2021

Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 11.12.2020 r. w sprawie uchwalenia WPF gminy Pokrzywnica upoważniła Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 2.000.000,00 zł rocznie.

Kwota zobowiązań na koniec 2022 roku w tym z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosła 1.295.903,73 zł

XII. Wykonanie wydatków budżetu w poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy.

Wykonanie wydatków poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy w układzie tabelarycznym przedstawiają załączniki od nr 18 do nr 24 do niniejszego sprawozdania.

XIII. Umorzenia.

W roku 2022 jako organ podatkowy Wójt Gminy wydał decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych na łączną kwotę 2.096,37 zł w tym:

- podatku od nieruchomości na kwotę 2.055,71 zł
- podatku rolnego 40,66 zł

PODSUMOWANIE

Budżet Gminy Pokrzywnica w 2022 roku zrealizowano następująco:

Wykonane dochody	38.957.876,63 zł
w tym: dochody bieżące	33.065.591,38 zł
dochody majątkowe	5.892.285,25 zł
Wykonane wydatki	39.159.851,02 zł
w tym: wydatki bieżące	29.260.616,59 zł
wydatki majątkowe	9.899.234,43 zł
Deficyt budżetu	201.974,39 zł
Przychody budżetu	7.099.037,83 zł
Rozchody budżetu	1.650.000,00 zł

Realizując budżet w 2022 roku została zachowana relacja, o której mowa w art. 242 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

W toku wykonywania budżetu pozyskano dodatkowe środki dla gminy w wysokości **313.009,93 zł** między innymi:

- 1) od Wojewody Mazowieckiego dotację w kwocie **5.263,17 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem masztu i flagi oraz ich instalacją w miejscowości Pokrzywnica w ramach projektu „Pod Białoczerwoną”.
- 2) od Wojewody Mazowieckiego dotację w kwocie **79.999,96 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem wyposażenia kuchni w stołówce szkolnej w Dzierżeninie.
- 3) z Centrum Projektów Polska Cyfrowa grant w wysokości **150.960,00**. W ramach projektu zakupiono specjalistyczne oprogramowanie monitorujące i zabezpieczające punkty styku sieci lokalnej z Internetem w Urzędzie Gminy Pokrzywnica oraz jednostkach organizacyjnych, sprzęt komputerowy a także przeprowadzono diagnozę cyberbezpieczeństwa.
- 4) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej **19.365,00 zł** dotacji na dofinansowanie zadania : „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balonów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.
- 5) z Ministerstwa Edukacji i nauki otrzymano środki w wysokości **14.832,00 zł** w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”. Środki zostały przeznaczone na zorganizowanie dla uczniów z terenu gminy wycieczki szkolnej związanej z obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministerstwo.
- 6) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie **33.866,10 zł** dotacji na dofinansowanie zadania : „Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z Gminy Pokrzywnica w 2022 roku”.
- 7) od Powiatu Pułtuskiego otrzymano w ramach PFRON środki w wysokości **8.723,70 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku urzędu Gminy w Pokrzywnicy.

Wszystkie pozyskane dodatkowo środki zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem i rozliczone z instytucjami przekazującymi.

Struktura zadaniowa wydatków za 2022 rok w gminie przedstawia się następująco:

Największą pozycję stanowią wydatki realizowane przez GOPS. Wydatkowano kwotę 10.595.464,56 zł, w tym ze środków własnych budżetu 500.164,01 zł.

Drugą pozycję wydatków w gminie stanowią wydatki na oświatę:

wykonane wydatki wyniosły: 9.370.031,19 zł

w tym:

wydatki inwestycyjne - 122.218,88 zł

wydatki bieżące – 9.247.812,31 zł

Subwencja oświatowa oraz dotacje w dziale oświata w 2022 roku wyniosły 5.717.399,60 zł, w tym:

-subwencja oświatowa - 5.393.836,00 zł

-dotacje - 323.563,60 zł

Z dochodów własnych do utrzymania oświaty na zapewnienie realizacji zadań własnych w zakresie oświaty, gmina dołożyła 3.652.631,59 zł, co stanowi 38,98% wykonanych wydatków oświaty.

Płynność finansowa w budżecie została zachowana, o czym świadczą terminowe spłaty rat kredytów oraz terminowe regulowanie zobowiązań bieżących.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2022r.

Lp.	Treść	Budżet przed zmianą		Zwiększenie		Zmniejszenie		Budżet po zmianie	
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	Uchwała Nr XXIX/220/2021 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na 2022 rok	29.936.179,00	30.886.179,00	-	-	-	-	29.936.179,00	30.886.179,00
2	UCHWAŁA NR XXX/234/2022 RADY GMINY POKRZYWNICA z dnia 16 lutego 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2022	29.936.179,00	30.886.179,00	979.200,00	1.333.850,00	223.000,00	577.650,00	30.692.379,00	31.642.379,00
3	Zarządzenie Nr 8/2022 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na 2022 rok w związku z uruchomieniem rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe	30.692.379,00	31.642.379,00	-	30.000,00	-	30.000,00	30.692.379,00	31.642.379,00
4	UCHWAŁA NR XXXI/241/2022 RADY GMINY POKRZYWNICA z dnia 14 marca 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2022	30.692.379,00	31.642.379,00	238.919,00	1.785.009,00	608.623,00	124.713,00	30.322.675,00	33.302.675,00
5	ZARZĄDZENIE NR 10/2022 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 25 marca 2022 roku	30.322.675,00	33.302.675,00	549.616,00,00	578.616,00	-	29.000,00	30.872.291,00	33.852.291,00

	w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2022								
6	UCHWAŁA NR XXXII/247/2022 RADY GMINY POKRZYWNICA z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2022	30.872.291,00	33.852.291,00	490.522,15	820.522,08	23.034,00	203.033,93	31.339.779,15	34.469.779,15
7	ZARZĄDZENIE NR 21/2022 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 2 maja 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2022	31.339.779,15	34.469.779,15	88.984,00	142.984,00	12.078,00	66.078,00	31.416.685,15	34.546.685,15
8	ZARZĄDZENIE NR 23/2022 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2022	31.416.685,15	34.546.685,15	20.529,00	465.151,09	-	444.622,09	31.437.214,15	34.567.214,15
9	ZARZĄDZENIE NR 24/2022 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 20 maja 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2022	31.437.214,15	34.567.214,15	76.851,27	76.851,27	-	-	31.514.065,42	34.644.065,42
10	ZARZĄDZENIE NR 26/2022 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2022	31.514.065,42	34.644.065,42	2.182,00	2.182,00	-	-	31.516.247,42	34.646.247,42
11	UCHWAŁA NR XXXIII/257/2022 RADY GMINY POKRZYWNICA z dnia 8 czerwca 2022 roku w sprawie zmian uchwały	31.516.247,42	34.646.247,42	867.071,27	1.785.845,60	568.052,27	1.236.214,00	31.815.266,42	35.195.879,02

	budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2022								
12	ZARZĄDZENIE NR 27/2022 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 10 czerwca 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2022	31.815.266,42	35.195.879,02	77.567,50	253.087,45	-	175.519,95	31.892.833,92	35.273.446,52
13	ZARZĄDZENIE NR 30/2022 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2022	31.892.833,92	35.273.446,52	106.309,68	106.404,72	-	95,04	31.999.143,60	35.379.756,20
14	UCHWAŁA NR XXXIV/263/2022 RADY GMINY POKRZYWNICA z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2022	31.999.143,60	35.379.756,20	747.530,30	949.499,40	-	856.969,10	32.746.673,90	35.472.286,50
15	ZARZĄDZENIE NR 33/2022 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 11 lipca 2022 roku	32.746.673,90	35.472.286,50	70.801,00	138.801,00	-	68.000,00	32.817.474,90	35.543.087,50
16	ZARZĄDZENIE NR 37/2022 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 8 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2022	32.817.474,90	35.543.087,50	137.883,00	145.883,00	1.000,00	9.000,00	32.954.357,90	35.679.970,50
17	UCHWAŁA NR XXXV/270/2022 RADY GMINY POKRZYWNICA z dnia 24 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2022	32.954.357,90	35.679.970,50	682.748,95	679.649,28	373.850,95	270.751,28	33.263.255,90	36.088.868,50

18	ZARZĄDZENIE NR 45/2022 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2022	33.263.255,90	36.088.868,50	31.034,65	64.042,50	-	33.007,85	33.294.290,55	36.119.903,15
19	ZARZĄDZENIE NR 47/2022 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 12 września 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2022	33.294.290,55	36.119.903,15	63.496,00	86.846,16	-	23.350,16	33.357.786,55	36.183.399,15
20	UCHWAŁA NR XXXVI/275/2022 RADY GMINY POKRZYWNICA z dnia 27 września 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2022	33.357.786,55	36.183.399,15	8.574.645,60	8.720.415,48	3.886.230,60	3.897.000,48	38.046.201,55	41.006.814,15
21	ZARZĄDZENIE NR 54/2022 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 29 września 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2022	38.046.201,55	41.006.814,15	10.575,11	102.155,11	52.388,00	143.968,00	38.004.388,66	40.965.001,26
22	ZARZĄDZENIE NR 61/2022 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 13 października 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2022	38.004.388,66	40.965.001,26	246.442,76	267.542,76	-	21.100,00	38.250.831,42	41.211.444,02
23	ZARZĄDZENIE NR 63/2022 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 26 października 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2022	38.250.831,42	41.211.444,02	100.062,19	111.062,19	-	11.000,00	38.350.893,61	41.311.506,21

24	UCHWAŁA NR XXXVII/289/2022 RADY GMINY POKRZYWNICA z dnia 10 listopada 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2022	38.350.893,61	41.311.506,21	5.354.118,57	3.542.368,57	1.282.000,00	500,00	42.423.012,18	44.853.374,78
25	ZARZĄDZENIE NR 69/2022 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2022	42.423.012,18	44.853.374,78	72.983,13	161.908,51	-	88.925,38	42.495.995,31	44.926.357,91
26	ZARZĄDZENIE NR 73/2022 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2022	42.495.995,31	44.926.357,91	10.400,00	49.500,00	-	39.100,00	42.506.395,31	44.936.757,91
27	ZARZĄDZENIE NR 74/2022 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2022	42.506.395,31	44.936.757,91	14,62	12.670,73	-	12.656,11	42.506.409,93	44.936.772,53
28	UCHWAŁA NR XXXVIII/291/2022 RADY GMINY POKRZYWNICA z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2022	42.506.409,93	44.936.772,53	2.294.510,83	182.100,00	3.451.174,83	1.338.764,00	41.349.745,93	43.780.108,53
29	ZARZĄDZENIE NR 77/2022 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2022	41.349.745,93	43.780.108,53	16.157,00	92.368,85	-	76.211,85	41.365.902,93	43.796.265,53

30	UCHWAŁA NR XXXIX/294/2022 RADY GMINY POKRZYWNICA z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2022	41.365.902,93	43.796.265,53	1.075.781,92	857.927,83	2.388.530,00	2.170.675,91	40.053.154,85	42.483.517,45
31	ZARZĄDZENIE NR 79/2022 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2022	40.053.154,85	42.483.517,45	386,94	386,94	-	-	40.053.541,79	42.483.904,39
podsumowanie				22.987.324,44	23.545.631,52	12.869.961,65	11.947.906,13	40.053.541,79	42.483.904,39

Załącznik Nr 2**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2022r.****DOCHODY BUDŻETU GMINY POKRZYWNICA
wg działów**

Dział	Treść	Plan po zmianach		Wykonanie za 2022r.		%
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	683 956,66	501 000,00	683 479,74	500 133,00	99,89%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	761 528,96	0,00	572 422,55	0,00	75,17%
600	Transport i łączność	65 000,00	3 491 250,00	61 229,85	3 491 250,00	99,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	87 000,00	295 000,00	85 349,64	247 214,71	87,06%
750	Administracja publiczna	396 652,13	8 724,00	323 683,43	8 723,70	82,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	0	1 019,99	0	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	431 382,77	30 000,00	430 382,77	30 000,00	99,78%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 257 665,57	0,00	10 253 744,04	0,00	99,96%
758	Różne rozliczenia	8 963 233,00	251 710,30	8 971 100,12	251 710,30	100,09%
801	Oświata i wychowanie	699 510,44	0,00	751 494,50	0,00	107,43%
852	Pomoc społeczna	5 128 220,96	0,00	4 884 584,45	0,00	95,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	1 500,00	0,00	#DZIEL/0!

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	100,00%
855	Rodzina	4 531 255,00	0,00	4 519 901,41	0,00	99,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 556 358,00	1 544 536,00	1 477 160,89	1 049 103,54	81,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 538,00	0,00	7 538,00	0,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	320 000,00	0,00	314 150,00	98,17%
	Razem	33 611 321,49	6 442 220,30	33 065 591,38	5 892 285,25	97,26%

Załącznik Nr 3

do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2022r.

Dochody budżetu Gminy Pokrzywnica wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan	z podziałem na		wykonanie					
					bieżące	majątkowe	bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
								dotacje	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dotacje	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 184 956,66	683 956,66	501 000,00	683 479,74	580 628,66	0,00	500 133,00	500 133,00	415 263,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	84 870,00	84 870,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami terytorialnego samorządu	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	84 870,00	84 870,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	514 328,00	98 328,00	416 000,00	98 046,10	0,00	0,00	415 263,00	415 263,00	415 263,00
		0830	Wpływy z usług	98 328,00	98 328,00	0,00	98 046,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	416 000,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	415 263,00	415 263,00	415 263,00
01095		Pozostała działalność	585 628,66	585 628,66	0,00	585 433,64	580 628,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	0,00	4 804,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	580 628,66	580 628,66	0,00	580 628,66	580 628,66	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	761 528,96	761 528,96	0,00	572 422,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	761 528,96	761 528,96	0,00	572 422,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	525 000,00	525 000,00	0,00	382 967,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	175 000,00	175 000,00	0,00	127 926,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	61 528,96	61 528,96	0,00	61 528,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 556 250,00	65 000,00	3 491 250,00	61 229,85	0,00	0,00	3 491 250,00	0,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 556 250,00	65 000,00	3 491 250,00	61 229,85	0,00	0,00	3 491 250,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	65 000,00	0,00	61 229,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 491 250,00	0,00	3 491 250,00	0,00	0,00	0,00	3 491 250,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	382 000,00	87 000,00	295 000,00	85 349,64	0,00	0,00	247 214,71	0,00	0,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	382 000,00	87 000,00	295 000,00	85 349,64	0,00	0,00	247 214,71	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00	1 017,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	85 000,00	0,00	84 331,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	6 597,50	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	232 300,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	8 317,21	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	405 376,13	396 652,13	8 724,00	323 683,43	269 766,99	205 490,15	8 723,70	8 723,70	0,00
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	59 261,13	59 261,13	0,00	59 033,82	59 013,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 251,13	59 251,13	0,00	59 013,67	59 013,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00	20,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>75023</i>		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	60 500,00	60 500,00	0,00	53 896,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0630	W paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 500,00	10 500,00	0,00	10 403,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	42 000,00	0,00	42 892,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		<i>Pozostała działalność</i>	285 615,00	276 891,00	8 724,00	210 753,32	210 753,32	205 490,15	8 723,70	8 723,70	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	0,00	5 263,17	5 263,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	268 891,00	268 891,00	0,00	205 490,15	205 490,15	205 490,15	0,00	0,00	0,00

		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 724,00	0,00	8 724,00	0,00	0,00	0,00	8 723,70	8 723,70	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	1 020,00	0,00	1 019,99	1 019,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 020,00	0,00	1 019,99	1 019,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 020,00	1 020,00	0,00	1 019,99	1 019,99	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	461 382,77	431 382,77	30 000,00	430 382,77	20 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	51 000,00	21 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	907 500,00	907 500,00	0,00	922 989,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	855 000,00	855 000,00	0,00	875 551,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0320	Podatek rolny	7 000,00	7 000,00	0,00	6 052,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0330	Podatek leśny	32 000,00	32 000,00	0,00	31 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	8 000,00	8 000,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	koszty upomnień	500,00	500,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	3 654,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 058 436,00	3 058 436,00	0,00	3 061 633,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 564 276,00	1 564 276,00	0,00	1 576 205,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0320	Podatek rolny	618 000,00	618 000,00	0,00	605 263,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0330	Podatek leśny	35 000,00	35 000,00	0,00	32 830,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	131 000,00	131 000,00	0,00	135 529,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	37 000,00	37 000,00	0,00	54 258,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	160,00	160,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	650 000,00	0,00	635 274,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Koszty upomnień	8 000,00	8 000,00	0,00	7 172,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	14 000,00	0,00	15 047,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	422 200,00	422 200,00	0,00	406 892,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 400,00	34 400,00	0,00	34 351,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	0,00	35 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	240 000,00	240 000,00	0,00	239 582,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	97 400,00	97 400,00	0,00	97 367,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	400,00	0,00	372,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	5 852 520,57	5 852 520,57	0,00	5 852 520,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 833 804,57	5 833 804,57	0,00	5 833 804,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	18 716,00	18 716,00	0,00	18 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	9 214 943,30	8 963 233,00	251 710,30	8 971 100,12	0,00	0,00	251 710,30	0,00	0,00
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	5 393 836,00	5 393 836,00	0,00	5 393 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 252,00	63 252,00	0,00	63 252,00	63 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 252,00	63 252,00	0,00	63 252,00	63 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	313 480,00	313 480,00	0,00	338 971,12	120 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	18 000,00	0,00	19 132,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 000,00	145 000,00	0,00	163 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	0,00	30 591,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 480,00	120 480,00	0,00	120 480,00	120 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 000,00	0,00	79 999,96	79 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	0,00	79 999,96	79 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 396,44	45 396,44	0,00	44 915,82	44 915,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	45 396,44	45 396,44	0,00	44 915,82	44 915,82	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	14 832,00	14 832,00	0,00	14 832,00	14 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 832,00	14 832,00	0,00	14 832,00	14 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 128 220,96	5 128 220,96	0,00	4 884 584,45	926 555,65	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 699,00	10 699,00	0,00	10 698,57	10 698,57	0,00	0,00	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 699,00	10 699,00	0,00	10 698,57	10 698,57	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stale	126 736,00	126 736,00	0,00	126 735,64	126 735,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 736,00	126 736,00	0,00	126 735,64	126 735,64	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 045,00	80 045,00	0,00	79 951,10	79 951,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 045,00	80 045,00	0,00	79 951,10	79 951,10	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 800,00	100 800,00	0,00	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 800,00	100 800,00	0,00	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82595		Pozostała działalność	4 789 940,96	4 789 940,96	0,00	4 546 399,14	588 370,34	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	593 635,00	593 635,00	0,00	588 370,34	588 370,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 347,00	32 347,00	0,00	29 858,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 155 138,96	4 155 138,96	0,00	3 919 349,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 820,00	8 820,00	0,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85322		Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 531 255,00	4 531 255,00	0,00	4 519 901,41	4 514 654,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 530 104,00	2 530 104,00	0,00	2 530 104,00	2 530 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	2 530 104,00	2 530 104,00	0,00	2 530 104,00	2 530 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 948 855,00	1 948 855,00	0,00	1 939 301,42	1 934 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	49 940,00	49 940,00	0,00	49 639,99	49 639,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 940,00	49 940,00	0,00	49 639,99	49 639,99	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100 894,00	1 556 358,00	1 544 536,00	1 477 160,89	0,00	0,00	1 049 103,54	1 047 382,45	940 199,54
	90002		Gospodarka odpadami	1 460 200,00	1 460 200,00	0,00	1 392 057,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	1 460 200,00	1 460 200,00	0,00	1 392 057,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 283 100,00	21 000,00	1 262 100,00	14 800,00	0,00	0,00	767 763,54	766 042,45	767 763,54

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 260 300,00	0,00	1 260 300,00	0,00	0,00	0,00	766 042,45	766 042,45	766 042,45
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 721,09	0,00	1 721,09
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	88 904,00	88 904,00	0,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	88 904,00	88 904,00	0,00
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	2 000,00	2 000,00	0,00	1 593,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	1 593,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	73 158,00	73 158,00	0,00	68 709,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	W paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień.	2 500,00	2 500,00	0,00	528,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 500,00	13 500,00	0,00	14 950,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 158,00	57 158,00	0,00	53 231,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	192 436,00	0,00	192 436,00	0,00	0,00	0,00	192 436,00	192 436,00	172 436,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	172 436,00	0,00	172 436,00	0,00	0,00	0,00	172 436,00	172 436,00	172 436,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 538,00	7 538,00	0,00	7 538,00	7 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	7 538,00	7 538,00	0,00	7 538,00	7 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 538,00	7 538,00	0,00	7 538,00	7 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	314 150,00	314 150,00	0,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	314 150,00	314 150,00	0,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	314 150,00	314 150,00	0,00
Razem dochody:				40 053 541,79	33 611 321,49	6 442 220,30	33 065 591,38	6 684 644,06	205 490,15	5 892 285,25	1 900 389,15	1 355 462,54

Załącznik Nr 4**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2022r.****WYKONANIE DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie za 2021r.	0,00%
Dział	Rozdział	§				
010			Rolnictwo i leśnictwo	580 628,66	580 628,66	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	580 628,66	580 628,66	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	580 628,66	580 628,66	100,00%
750			Administracja publiczna	59 251,13	59 013,67	99,60%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	59 251,13	59 013,67	99,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	59 251,13	59 013,67	99,60%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	1 019,99	100,00%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 020,00	1 019,99	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 020,00	1 019,99	100,00%
801			Oświata i wychowanie	45 396,44	44 915,82	98,94%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	45 396,44	44 915,82	98,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	45 396,44	44 915,82	98,94%

852			Pomoc społeczna	593 635,00	588 370,34	99,11%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	593 635,00	588 370,34	99,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	593 635,00	588 370,34	99,11%
855			Rodzina	4 514 955,00	4 514 654,99	99,99%
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	2 530 104,00	2 530 104,00	100,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	2 530 104,00	2 530 104,00	100,00%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 934 055,00	1 934 055,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 934 055,00	1 934 055,00	100,00%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	856,00	856,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	856,00	856,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	49 940,00	49 639,99	99,40%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	49 940,00	49 639,99	99,40%
Razem				5 794 886,23	5 788 603,47	99,89%

Załącznik Nr 5**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2022r.****DOCHODY Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH
w 2022 roku**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie za 2022r.	%
Dział	Rozdział	§				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	131 800,00	131 718,92	99,94%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	131 800,00	131 718,92	99,94%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	97 400,00	97 367,63	99,97%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 400,00	34 351,29	99,86%

Załącznik Nr 6**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2022r.****WYDATKI BUDŻETU GMINY POKRZYWNICA
wg działów**

Nazwa działu , rozdziału , paragrafu	Dział	Plan		Wykonanie 2022 rok		Wsk (5+6):(3+4)
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	%
1	2	3	4	5	6	7
Rolnictwo i łowiectwo	010	717 328,66	2 261 000,00	705 283,70	1 996 513,52	90,72%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	702 474,87	0,00	696 757,66	0,00	99,19%
Transport i łączność	600	238 000,00	4 645 250,00	211 192,23	4 339 797,00	93,20%
Gospodarka mieszkaniowa	700	30 000,00	0,00	20 076,80	0,00	66,92%
Działalność usługowa	710	69 000,00	0,00	64 709,51	0,00	93,78%
Informatyka	720	0,00	14 000,00	0,00	13 995,56	99,97%
Administracja publiczna	750	5 283 720,30	114 700,00	4 931 867,39	114 564,30	93,48%
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	1 020,00	0,00	1 019,99	0,00	100,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	203 000,00	32 000,00	143 782,97	30 000,00	73,95%
Obsługa długu publicznego	757	680 000,00	0,00	491 375,03	0,00	72,26%
Różne rozliczenia	758	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Oświata i wychowanie	801	10 065 783,53	177 000,00	9 247 812,31	122 218,88	91,48%
Ochrona zdrowia	851	136 800,00	0,00	133 956,01	0,00	97,92%
Pomoc społeczna	852	6 113 484,73	0,00	5 817 073,17	0,00	95,15%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	81 100,00	0,00	80 700,92	0,00	99,51%
Rodzina	855	4 595 145,00	0,00	4 592 934,46	0,00	99,95%

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	2 090 113,00	2 642 146,30	1 638 982,56	2 431 625,17	86,02%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	429 538,00	0,00	393 167,23	0,00	91,53%
Kultura fizyczna	926	121 800,00	875 000,00	89 924,65	850 520,00	94,35%
Razem		31 722 808,09	10 761 096,30	29 260 616,59	9 899 234,43	92,18%

Załącznik Nr 7

do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

za 2022r.

Wydatki bieżące

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 649,77	0,00	0,00	8 000,00	5 649,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	239,88	0,00	0,00	300,00	239,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 809 242,17	4 500 222,91	3 418 500,00	3 305 562,79	1 259 614,08	1 064 963,03	0,00	0,00	10 500,00	9 069,00	120 628,09	120 628,09	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	9 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	9 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 632 000,00	2 558 920,99	2 632 000,00	2 558 920,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 500,00	144 433,20	144 500,00	144 433,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	36 447,98	50 000,00	36 447,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	447 686,56	460 000,00	447 686,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00	50 108,00	53 000,00	50 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	60 893,62	71 000,00	60 893,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453 138,51	371 454,73	0,00	0,00	453 138,51	371 454,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 763,09	27 763,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 763,09	27 763,09	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	10 934,18	0,00	0,00	13 000,00	10 934,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	7 072,44	8 000,00	7 072,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 927,00	128 090,48	0,00	0,00	15 868,92	13 032,40	0,00	0,00	0,00	0,00	115 058,08	115 058,08	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 169,92	10 565,70	0,00	0,00	12 169,92	10 565,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 849,80	4 849,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 849,80	4 849,80	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 846,29	3 846,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 846,29	3 846,29	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	9 477,69	9 477,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 477,69	9 477,69	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	5 417,31	5 417,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 417,31	5 417,31	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 699,00	2 466,70	0,00	0,00	3 699,00	2 466,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	42 430,46	42 430,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 430,46	42 430,46	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	48 406,32	48 406,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 406,32	48 406,32	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	173,05	173,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,05	173,05	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	457,16	457,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,16	457,16	0,00	0,00	0,00

	75095		Pozostała działalność	134 000,00	114 133,32	0,00	0,00	15 000,00	12 263,17	0,00	0,00	58 000,00	55 950,00	61 000,00	45 920,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	55 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	55 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 913,35	44 833,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 913,35	44 833,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 263,17	0,00	0,00	8 000,00	5 263,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 086,65	1 086,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086,65	1 086,65	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	1 019,99	1 020,00	1 019,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 019,99	1 020,00	1 019,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,88	145,87	145,88	145,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,92	20,92	20,92	20,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	853,20	853,20	853,20	853,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 000,00	143 782,97	0,00	0,00	173 000,00	125 760,74	1 064,00	1 064,00	28 936,00	16 958,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże	168 000,00	133 563,23	0,00	0,00	138 000,00	115 541,00	1 064,00	1 064,00	28 936,00	16 958,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			pożarne															
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 064,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 936,00	16 958,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 936,00	16 958,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	60 820,36	0,00	0,00	67 500,00	60 820,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	10 800,80	0,00	0,00	21 000,00	10 800,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	28 979,84	0,00	0,00	32 000,00	28 979,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 976,00	0,00	0,00	2 500,00	1 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 964,00	0,00	0,00	15 000,00	12 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	10 219,74	0,00	0,00	35 000,00	10 219,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 571,06	0,00	0,00	25 000,00	6 571,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	3 648,68	0,00	0,00	9 000,00	3 648,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	680 000,00	491 375,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	491 375,03

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	111 627,77	111 627,77	0,00	0,00	111 627,77	111 627,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 764 193,96	4 519 332,32	60 862,25	58 131,97	40 967,70	39 074,68	0,00	0,00	4 662 364,01	4 422 125,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 662 364,01	4 422 125,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 662 364,01	4 422 125,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 164,75	33 131,95	35 164,75	33 131,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 185,86	6 683,72	7 185,86	6 683,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	664,84	469,50	664,84	469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 846,80	17 846,80	17 846,80	17 846,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 330,92	26 826,56	0,00	0,00	27 330,92	26 826,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 647,78	11 268,50	0,00	0,00	12 647,78	11 268,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	490,62	0,00	0,00	500,00	490,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	0,00	0,00	489,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 100,00	80 700,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 100,00	80 700,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 900,00	51 500,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 900,00	51 500,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	51 900,00	51 500,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 900,00	51 500,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

			h																
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	8 000,00	5 166,67	0,00	0,00	4 000,00	1 166,67	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 166,67	0,00	0,00	4 000,00	1 166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem :				31 722 808,09	29 260 616,59	11 874 288,37	11 438 706,98	8 115 104,63	6 617 819,60	498 602,00	464 231,23	10 258 126,92	9 966 877,43	296 686,17	281 606,32	0,00	0,00	680 000,00	491 375,03

Załącznik Nr 8**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2022r.****WYDATKI MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan po zmianach	wykonanie na koniec 2022	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym		Dotacje	
								na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
						plan po zmianach	wykonanie na koniec 2022	plan po zmianach	wykonanie na koniec 2022	plan po zmianach	wykonanie na koniec 2022
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 261 000,00	1 996 513,52	2 261 000,00	1 996 513,52	1 831 000,00	1 811 384,82	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	380 000,00	140 729,20	380 000,00	140 729,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	140 729,20	380 000,00	140 729,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 881 000,00	1 855 784,32	1 881 000,00	1 855 784,32	1 831 000,00	1 811 384,82	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	44 399,50	50 000,00	44 399,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 000,00	920 233,00	921 000,00	920 233,00	921 000,00	920 233,00	0,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	891 151,82	910 000,00	891 151,82	910 000,00	891 151,82	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 645 250,00	4 339 797,00	4 645 250,00	4 339 797,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 286 250,00	4 018 557,00	4 286 250,00	4 018 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 000,00	527 307,00	795 000,00	527 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 491 250,00	3 491 250,00	3 491 250,00	3 491 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	60017		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	209 000,00	171 240,00	209 000,00	171 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00	171 240,00	209 000,00	171 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	14 000,00	13 995,56	14 000,00	13 995,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	14 000,00	13 995,56	14 000,00	13 995,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 995,56	14 000,00	13 995,56	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	114 700,00	114 564,30	114 700,00	114 564,30	0,00	0,00	13 900,00	13 822,63
	75095		Pozostała działalność	114 700,00	114 564,30	114 700,00	114 564,30	0,00	0,00	13 900,00	13 822,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 800,00	100 741,67	100 800,00	100 741,67	0,00	0,00	0,00	0,00

		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 900,00	13 822,63	13 900,00	13 822,63	0,00	0,00	13 900,00	13 822,63
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 000,00	30 000,00	32 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	32 000,00	30 000,00	32 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	30 000,00	32 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	177 000,00	122 218,88	177 000,00	122 218,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	60 000,00	51 045,00	60 000,00	51 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	51 045,00	60 000,00	51 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	17 000,00	16 144,93	17 000,00	16 144,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 144,93	17 000,00	16 144,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	100 000,00	55 028,95	100 000,00	55 028,95	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	55 028,95	100 000,00	55 028,95	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 642 146,30	2 431 625,17	2 642 146,30	2 431 625,17	2 302 146,30	2 203 262,77	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 894 710,30	1 795 838,48	1 894 710,30	1 795 838,48	1 894 710,30	1 795 838,48	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 000,00	1 449 619,66	1 460 000,00	1 449 619,66	1 460 000,00	1 449 619,66	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 710,30	346 218,82	434 710,30	346 218,82	434 710,30	346 218,82	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000,00	185 862,40	190 000,00	185 862,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 637,40	156 499,80	160 637,40	156 499,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	29 362,60	29 362,60	29 362,60	29 362,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	557 436,00	449 924,29	557 436,00	449 924,29	407 436,00	407 424,29	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	42 500,00	150 000,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 436,00	172 436,00	172 436,00	172 436,00	172 436,00	172 436,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	234 988,29	235 000,00	234 988,29	235 000,00	234 988,29	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	875 000,00	850 520,00	875 000,00	850 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	875 000,00	850 520,00	875 000,00	850 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 000,00	763 180,00	785 000,00	763 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	87 340,00	90 000,00	87 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				10 761 096,30	9 899 234,43	10 761 096,30	9 899 234,43	4 133 146,30	4 014 647,59	163 900,00	163 822,63

Załącznik nr 9
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2022r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie w 2022r.	%
Dział	Rozdział	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	580 628,66	580 628,66	100,00%
	01095		Pozostała działalność	580 628,66	580 628,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 384,87	11 384,87	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	569 243,79	569 243,79	100,00%
750			Administracja publiczna	59 251,13	59 013,67	99,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 251,13	59 013,67	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 703,13	47 465,67	99,50%
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 201,00	7 201,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347,00	347,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	1 019,99	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 019,99	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	145,88	145,87	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,92	20,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bez osobowe	853,20	853,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	45 396,44	44 915,82	98,94%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 396,44	44 915,82	98,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449,45	449,45	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 946,99	44 466,37	98,93%
852			Pomoc społeczna	593 635,00	588 370,34	99,11%
	85295		Pozostała działalność	593 635,00	588 370,34	99,11%
		3110	Świadczenia społeczne	582 098,33	576 833,67	99,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 192,01	6 192,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,22	1 110,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,43	66,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 244,10	1 244,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 923,91	2 923,91	100,00%
855			Rodzina	4 514 955,00	4 514 654,99	99,99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 530 104,00	2 530 104,00	100,00%

		3110	Świadczenia społeczne	2 521 782,05	2 521 782,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 294,20	2 294,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,00	282,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	645,75	645,75	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 934 055,00	1 934 055,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 720 739,86	1 720 739,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 062,27	41 062,27	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 363,48	162 363,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	904,19	904,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 985,20	5 985,20	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	856,00	856,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	856,00	856,00	100,00%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	49 940,00	49 639,99	99,40%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 940,00	49 639,99	99,40%
Razem				5 794 886,23	5 788 603,47	99,89%

Załącznik Nr 10**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2022r.**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Wykonanie	Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
600			Transport i łączność	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	dotacja dla Powiatu Pułtuskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domosław - Pokrzywnica"
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	85 000,00	0,00	0,00	0,00	84 870,00	dotacja ze środków finansowych otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Przebudowa drogi w miejscowości Pobylkowo Małe
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	84 870,00	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	0,00	0,00	0,00	84 870,00	
600			Transport i łączność	0,00	209 000,00	0,00	209 000,00	169 740,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	209 000,00	0,00	209 000,00	169 740,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	209 000,00	0,00	209 000,00	169 740,00	
750			Administracja publiczna	0,00	13 900,00	0,00	13 900,00	13 822,63	dotacja do Urzędu Marszałkowskiego na zadanie: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji projekt ASI
	75095		Pozostała działalność	0,00	13 900,00	0,00	13 900,00	13 822,63	
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 900,00	0,00	13 900,00	13 822,63	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	72 810,00	40 810,00	32 000,00	120 810,00	Dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu Mazowsze dla Straży Pożarnych z przeznaczeniem na zadanie pn: "Modernizacja strażnicy OSP Gzowo w zakresie termomodernizacji i instalacji elektrycznej garażu strażnicy"
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	72 810,00	40 810,00	32 000,00	120 810,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	30 000,00	

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	Dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu Mazowsze dla Straży Pożarnych z przeznaczeniem na zadanie polegające na zakupie ubrań specjalnych dla OSP.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 810,00	40 810,00	0,00	40 810,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	337 266,40	Dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu Aktywizacji Sołectw na 2022 rok z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia w sołectwach (Pomocnia, Świeszewo, Zaborze, Kępiaste)
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	274 766,40	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	48 904,00	Dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla Klimatu 2022 z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia solarnego na terenie gminy
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	29 362,60	0,00	29 362,60	29 362,60	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 637,40	0,00	70 637,40	66 499,80	
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	62 500,00	Dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na 2022 rok z przeznaczeniem na zakup i

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	montaż siłowni plenerowej w miejscowości Obrębek
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	22 500,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	Dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na 2022 rok z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu w miejscowości Pobyłkowo Duże
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	20 000,00	
926			Kultura fizyczna	320 000,00	875 000,00	0,00	875 000,00	1 164 670,00	Dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
	92601		Obiekty sportowe	320 000,00	875 000,00	0,00	875 000,00	1 164 670,00	

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	14 150,00	Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na 2022 rok z przeznaczeniem na zakup sprzętu do obsługi obiektu sportowego w miejscowościach Obręb i Dzbanice
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	87 340,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	Dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowsze dla spotu 2022" z przeznaczeniem na inwestycję "Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego w miejscowości Pokrzywnica"
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	785 000,00	0,00	785 000,00	763 180,00	
ogółem				565 000,00	1 560 710,00	40 810,00	1 519 900,00	2 041 179,03	

Załącznik Nr 11**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2022r.****Wykonanie zadań realizowanych ze środków
z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w 2022 roku.
WYDATKI**

Klasyfikacja budżetowa				Plan na 2022 rok	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
851			Ochrona zdrowia	136 800,00	133 956,01	97,92%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	975,00	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	975,00	97,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 800,00	132 981,01	97,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 320,15	73,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	20 981,70	94,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 900,00	66 420,40	99,28%
		4220	Zakup środków żywności	23 350,00	23 265,67	99,64%
		4300	Zakup pozostałych usług	21 000,00	20 843,09	99,25%
		4300	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	150,00	75,00%

Załącznik Nr 12**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu****za 2022r.**

**WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
PLANOWANYCH DO REALIZACJI NA 2022 ROK
nieobjętych wieloletnią prognozą finansową**

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Wykonanie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok 2022		
1	600	60017	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Pobyłkowo Małe	209 000,00	209 000,00	171 240,00	Urząd Gminy
2	750	75095	6050	Modernizacja łazienki dla interesantów i osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy	34 600,00	34 600,00	34 580,22	Urząd Gminy
3	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP Gzowo w zakresie termomodernizacji i instalacji elektrycznej garażu strażnicy	32 000,00	32 000,00	30 000,00	Urząd Gminy
4	801	80104	6050	Montaż hydrantów przy budynku przedszkola w Pokrzywnicy	60 000,00	60 000,00	51 045,00	Urząd Gminy
5	801	80148	6060	Zakup kapturowej zmywarki do naczyń na potrzeby stołówki szkolnej	17 000,00	17 000,00	16 144,93	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie
6	801	80195	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej i montaż klimatyzacji w budynkach jednostek oświatowych gminy Pokrzywnica	100 000,00	100 000,00	55 028,95	Urząd Gminy
7	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w sołectwach	160 637,40	160 637,40	156 499,80	Urząd Gminy
			6100		29 362,60	29 362,60	29 362,60	

			Razem zadanie		190 000,00	190 000,00	185 862,40	
8	900	90095	6057	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w Łępicach	172 436,00	172 436,00	172 436,00	Urząd Gminy
			6059		235 000,00	235 000,00	234 988,29	
			Razem zadanie		407 436,00	407 436,00	407 424,29	
9	900	90095	6050	Zakup i montaż siłowni plenerowej w miejscowości Obrębek	25 000,00	25 000,00	22 500,00	Urząd Gminy
10	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Pobytkowo Duże	25 000,00	25 000,00	20 000,00	Urząd Gminy
11	926	92601	6060	Zakup sprzętu do obsługi obiektu sportowego	90 000,00	90 000,00	87 340,00	Urząd Gminy
12	750	75095	6050	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy w Pokrzywnicy	66 200,00	66 200,00	66 161,45	Urząd Gminy
Ogółem					1 256 236,00	1 256 236,00	1 147 327,24	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 13**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2022r.****WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH UJĘTYCH W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF
NA LATA 2022-2028**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie	%
			Od	Do				
1	Wymiana urządzeń grzewczych w gminie Pokrzywnica wraz z termomodernizacją budynków szkół - Dz. 900, rdz. 90005	Urząd Gminy	2019	2022	6 235 062,30	711 662,30	571 609,80	80,32
2	Budowa kanalizacji sanitarnej etap 1 wraz z siecią wodociągową w miejscowości Pokrzywnica - poprawa stanu środowiska poprzez odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych do zbiornika sieci kanalizacyjnej - Dz. 010 rdz. 01044	Urząd Gminy	2016	2022	2 657 000,00	1 831 000,00	1 811 384,82	98,93
3	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Dz. 900 Rdz 90005	Urząd Gminy	2021	2023	2 566 748,00	1 183 048,00	1 224 228,68	103,48
4	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Pokrzywnica Dz. 926 rdz. 92601 - Dz. 926 rdz. 92601	Urząd Gminy	2018	2022	2 945 250,00	785 000,00	763 180,00	97,22
5	Modernizacja drogi gminnej Dzbanice - Trzepowo I etap - Dz. 600, rdz. 60016	Urząd Gminy	2019	2025	700 000,00	50 000,00	0,00	0,00
6	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzbanice - Dz. 900 Rdz. 90095	Urząd Gminy	2020	2024	1 050 000,00	100 000,00	0,00	0,00
7	Przebudowa mostu Koziegłowy -Olbrachcice - Dz. 600 Rdz. 60016	Urząd Gminy	2020	2023	2 250 000,00	200 000,00	3 287,00	1,64
8	Modernizacja i rozbudowa wodociągu w Gminie Pokrzywnica (w tym odpłatne przejścia przez gminę urządzeń wodociągowych od osób fizycznych) art 31 ust. 1 ustawy z dn. 07.06.2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków- zapewnienie dostępności do zbiorowego zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców - Dz. 010 rdz 01010	Urząd Gminy	2008	2023	966 297,00	380 000,00	140 729,20	37,03
9	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Pokrzywnica - Dz. 600 rdz. 60016. paragraf 6050	Urząd Gminy	2021	2024	17 900 200,00	4 036 250,00	4 015 270,00	99,48
10	Budowa kanalizacji sanitarnej - poprawa stanu środowiska poprzez odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych do zbiornika sieci kanalizacyjnej - Dz. 010, rdz. 01044	Urząd Gminy	2021	2025	4 230 423,00	50 000,00	44 399,50	88,80
11	Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" - Dział 600 Rozdział 60095 Paragraf 6610	Urząd Gminy	2023	2028	460 200,00	0,00	0,00	0,00
12	Zakup platformy edukacyjnej dla szkół z terenu Gminy Pokrzywnica - dz. 720 rdz. 72095	Urząd Gminy	2022	2024	42 000,00	14 000,00	13 995,56	99,97

13	Modernizacja budynku oczyszczalni ścieków - dz. 010, rdz. 01044, par. 6050	Urząd Gminy	2022	2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				razem	42 303 180,30	9 340 960,30	8 588 084,56	91,94

Załącznik Nr 14**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2022r.****WYKONANIE DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY
za 2022 rok**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie w 2022 r.	%
Dział	Rozdział	§				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	427 538,00	393 167,23	91,96%
	92116		Biblioteki	427 538,00	393 167,23	91,96%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	427 538,00	393 167,23	91,96%
	Razem			427 538,00	393 167,23	91,96%

Załącznik Nr 15

**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2022r.**

WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	wykonanie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 064,00	1064
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 064,00	1064
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 064,00	1064
926			Kultura fizyczna	70 000,00	70000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70000
ogółem				71 064,00	71064

Załącznik Nr 16

**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2022r.**

Wykaz jednostek oświatowych, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów oraz wydatków nimi finansowanych w 2022 roku

- 1. Szkoła Podstawowa w Nowym Niestępowie**
- 2. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie**

Załącznik Nr 17**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu****za 2022r.**

**Wydzielony rachunek dochodów i wydatki nimi sfinansowanych
funkcjonujących przy jednostkach oświatowych gminy za 2022 rok**

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	dział	rozdział	Dochody		Wykonanie	Wydatki		Wykonanie
				paragraf	kwota		paragraf	kwota	
1.	Rachunek wydzielonych dochodów przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie	801	80101	0960	3 000,00	0,00	4210	2 000,00	0,00
							4300	1 000,00	0,00
2.	Rachunek wydzielonych dochodów przy Szkole Podstawowej w Nowym Niestępowie	801	80101	0960	3 000,00	0,00	4210	2 000,00	0,00
							4300	1 000,00	0,00
Ogółem					6 000,00	0,00		6 000,00	0,00

Załącznik Nr 18**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2022r.****Wykonanie wydatków budżetu jednostki organizacyjnej gminy za 2022r.****Jednostka organizacyjna gminy - Urząd Gminy w Pokrzywnicy**

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2022r.	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 681 919,98	3 535 036,64	96,01%
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 756 163,13	4 762 641,54	82,74%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 636,00	239 277,23	88,41%
4. Wydatki na udzielone dotacje na zadania bieżące	498 602,00	464 231,23	93,11%
5. Wydatki związane z obsługą długu	680 000,00	491 375,03	72,26%
6. Wydatki bieżące na program realizacji ze środków UE	296 686,17	281 606,32	94,92%
7. Wydatki majątkowe	10 744 096,30	9 883 089,50	91,99%
Ogółem:	21 928 103,58	19 657 257,49	89,64%

Załącznik Nr 19**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2022r.****Wykonanie wydatków budżetu jednostki organizacyjnej gminy za 2022r.
Jednostka organizacyjna gminy - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy**

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2022r.	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	733 713,39	702 984,44	95,81%
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	466 625,42	447 872,54	95,98%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 696 990,92	9 444 607,58	97,40%
Ogółem:	10 897 329,73	10 595 464,56	97,23%

Załącznik Nr 20**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2022r.****Wykonanie wydatków budżetu jednostki organizacyjnej gminy
za 2022r.****Jednostka organizacyjna gminy - Publiczna Szkoła Podstawowa
w Gzowie**

Liczba uczniów w roku szkolnym 2021/2022 - 58

Oddział przedszkolny - 12

Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty 11,84

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2022r.	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 243 613,00	1 177 055,89	94,65%
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	231 306,66	131 977,12	57,06%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 500,00	48 608,88	96,26%
Ogółem:	1 525 419,66	1 357 641,89	89,00%

Załącznik Nr 21**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2022r.****Wykonanie wydatków budżetu jednostki organizacyjnej gminy
za 2022r.****Jednostka organizacyjna gminy - Publiczna Szkoła Podstawowa
w Pobyłkowie Dużym**

Liczba uczniów w roku szkolnym 2021/2022 - 45

Oddział przedszkolny- 16

Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty - 8,77

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2022r.	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	932 998,00	890 300,18	95,42%
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	200 622,06	117 374,36	58,51%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 800,00	29 580,26	93,02%
Ogółem:	1 165 420,06	1 037 254,80	89,00%

Załącznik Nr 22**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2022r.****Wykonanie wydatków budżetu jednostki organizacyjnej gminy
za 2022r.****Jednostka organizacyjna gminy - Publiczna Szkoła Podstawowa
w Nowym Niestępowie**

Liczba uczniów w roku szkolnym 2021/2022
170

Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty 19,84

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2022r.	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 836 523,00	1 808 961,69	98,50%
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	295 847,74	214 259,43	72,42%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 500,00	80 115,25	98,30%
Ogółem:	2 213 870,74	2 103 336,37	95,01%

Załącznik Nr 23**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2022r.****Wykonanie wydatków budżetu jednostki organizacyjnej gminy
za 2022r.****Jednostka organizacyjna gminy - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeniu**

Liczba uczniów w roku szkolnym

2021/2022 ogółem 140

Oddział przedszkolny 50

Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty 18,51

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2022r.	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 134 661,00	2 032 777,27	95,23%
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	930 624,33	756 746,66	81,32%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	78 616,20	98,27%
4. Wydatki majątkowe	17 000,00	16 144,93	94,97%
Ogółem:	3 162 285,33	2 884 285,06	91,21%

Załącznik Nr 24**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2022r.****Wykonanie wydatków budżetu jednostki organizacyjnej gminy
za 2022r.****Jednostka organizacyjna gminy - Samorządowe Przedszkole w Pokrzywnicy**

Liczba dzieci w roku 2022 ogółem 110

Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty
12,76

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2022	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 310 860,00	1 291 590,87	98,53%
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	233 915,29	186 947,95	79,92%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 700,00	46 072,03	98,66%
Ogółem:	1 591 475,29	1 524 610,85	95,80%

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2022
II.	Nazwa jednostki	Gmina Pokrzywnica
III.	Numer identyfikacyjny REGON	130378367
IV.	Kod GUS	1424032

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

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
								w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 392 057,49	900	90002	4300	865 930,66	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4300	34 092,91	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010,4040, 4110, 4120,4300	197 312,80	obsługi administracyjnej systemu
							3 000,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)

Ogółem dochody	1 392 057,49	Ogółem Wydatki	1 100 336,37
----------------	--------------	----------------	--------------

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

Kwota ogółem: 0,00

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

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

VIII. Objasnienia

W wyniku zmiany sytuacji na rynku firm zajmujących się wywozem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w 2022 roku gmina Pokrzywnica po rozstrzygnięciu przetargu zawarła umowę z wykonawcą o znacznie niższej wartości niż w roku 2021. Poprzednie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie starczyły na pokrycie kosztów systemu, natomiast po roku 2022 powstała nadwyżka, która zostanie wykorzystana w latach kolejnych zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.