



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 13 czerwca 2023 r.

Poz. 3250

Elektronicznie podpisany przez:
Krzysztof Stankiewicz
Data: 13.06.2023 15:22:59



ZARZĄDZENIE NR 370/2023 WÓJTA GMINY SEJNY

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sejny za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, 2 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sejny za 2022 rok stanowiące załącznik Nr 1, według którego:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi ogółem: 30 104 718,29 zł., w tym:
 - a) bieżące w kwocie 27 834 895,29 zł.,
 - b) majątkowe w kwocie 2 269 823,00 zł.;
- 2) Wykonanie dochodów wynosi ogółem: 30 263 740,93 zł., w tym:
 - a) bieżące w kwocie 26 700 190,21 zł.,
 - b) majątkowe w kwocie 3 563 550,72 zł.;
- 3) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi ogółem: 33 602 387,72 zł., w tym:
 - a) bieżące w kwocie 25 026 680,72 zł.,
 - b) majątkowe w kwocie 8 575 707,00 zł.;
- 4) Wykonanie wydatków wynosi ogółem: 29 556 229,41 zł., w tym:
 - a) bieżące w kwocie 22 028 015,15 zł.,
 - b) majątkowe w kwocie 7 528 214,26 zł.

§ 2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Sejny za 2022 rok stanowiące załącznik Nr 2, według którego:

- 1) Plan przychodów po dokonanych zmianach wynosi: 97 855,00 zł.;
- 2) Wykonanie przychodów wynosi: 97 712,06 zł.;
- 3) Plan kosztów po dokonanych zmianach wynosi: 95 286,00 zł.;
- 4) Wykonanie kosztów wynosi: 93 128,25 zł.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy: Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412.

§ 3. Przedstawić sprawozdania, o których mowa w §§ 1 i 2 Radzie Gminy Sejny oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt
Dariusz Adam Łostowski



WÓJT GMINY SEJNY
ul. Jerzego Grodzińskiego 1
16 – 500 SEJNY
tel. 87 516 20 45, 516 20 48



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 370/2023
Wójta Gminy Sejny
z dnia 29 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SEJNY
ZA 2022 ROK

Sejny, marzec 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SEJNY ZA 2022 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	9
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	11
2.4.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	12
2.4.5. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	12
2.4.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	13
2.4.7. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14
2.4.8. Dział 758 – Różne rozliczenia	16
2.4.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie	17
2.4.10. Dział 851 – Ochrona zdrowia	18
2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna	19
2.4.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20
2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	21
2.4.14. Dział 855 – Rodzina	21
2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23
2.5. Dochody majątkowe	24
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	26
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	26
2.5.3. Dział 801 – Oświata i wychowanie	27
2.5.4. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27
2.5.5. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28
2.6. Wydatki ogółem	28
2.7. Wydatki bieżące.....	30
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	31
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	33
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	34
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	35
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	35
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	37
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	38
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	39
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	40
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	41

2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	45
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	47
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	50
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina	51
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	56
2.8.	Wydatki majątkowe.....	56
2.9.	Przychody	59
2.10.	Rozchody	61
3.	DANE TABELARYCZNE.....	65
3.1.	Wykonanie dochodów	65
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	73
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	80
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	82
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	84
3.6.	Wykonanie wydatków	86
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	104
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	121
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	123
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	135
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	137
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	139
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	141
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	144
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	145
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	146
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	148
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	149
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty	150

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Sejny w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Sejny nr XXIV/189/2021 z dnia 17.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sejny zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Sejny za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Sejny w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Sejny nr XXIV/189/2021 z dnia 17.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 20 460 761,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 28 952 308,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 491 547,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8 491 547,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Sejny na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 18 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Sejny, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXV/198/2022	0,00	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
2	282/2022	37,00	0,00	168 037,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	285/2022	241 491,00	6 034,00	241 491,00	6 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XXVI/207/2022	992 934,00	27 622,00	3 928 513,00	158 786,00	2 807 654,00	3 239,00	0,00	0,00
5	294/2022	1 106 529,74	0,00	1 106 529,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XXVII/212/2022	1 541 446,00	912 085,00	654 071,00	81 200,00	200,00	56 690,00	0,00	0,00
7	305/2022	97 788,00	0,00	98 913,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	307/2022	25 846,00	17 760,00	8 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XXVIII/219/2022	127 258,00	1 147 500,00	146 070,80	1 228 812,80	0,00	62 500,00	0,00	0,00
10	316/2022	13 869,00	0,00	13 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XXIX/226/2022	130 749,00	456 429,00	113 479,20	439 300,20	0,00	141,00	0,00	0,00
12	330/2022	251 641,74	0,00	258 377,74	6 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XXX/237/2022	7 477 097,00	1 947 803,00	6 700 319,00	6 033 082,00	0,00	4 862 057,00	0,00	0,00
14	339/2022	672 587,56	0,00	740 457,56	67 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	345/2022	5 424 451,60	5 494 441,32	89 451,60	159 441,32	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XXXI/240/2022	3 556 813,57	568 590,00	804 893,00	291 347,00	0,00	2 474 677,57	0,00	0,00
17	XXXII/254/2022	397 196,00	1 839 750,00	391 811,00	2 351 792,00	0,00	517 427,00	0,00	0,00
18	355/2022	4 236,40	0,00	11 236,40	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	22 061 971,61	12 418 014,32	15 650 606,04	11 000 526,32	2 982 854,00	7 976 731,57	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 643 957,29 zł do kwoty 30 104 718,29 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 650 079,72 zł do kwoty 33 602 387,72 zł;
- plan przychodów zmalał o 4 993 877,57 zł do kwoty 3 497 669,43 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Sejny zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 497 669,43 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2021 roku i 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

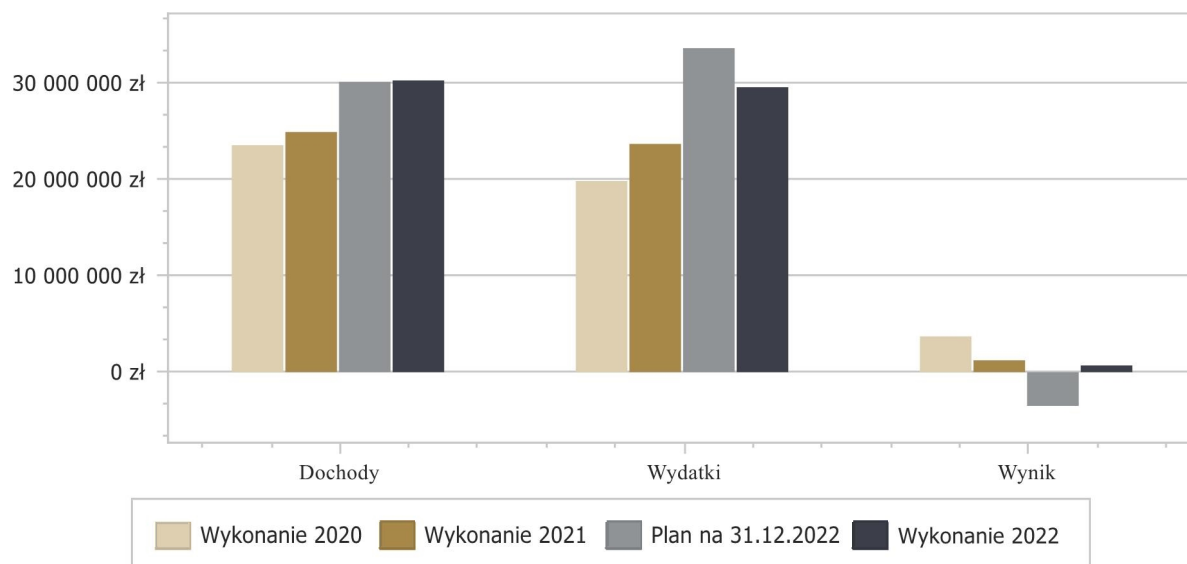
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	20 460 761,00	30 104 718,29	30 263 740,93	100,53%
Wydatki	28 952 308,00	33 602 387,72	29 556 229,41	87,96%
Wynik	-8 491 547,00	-3 497 669,43	707 511,52	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Sejny w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 30 263 740,93 zł, a ich realizacja stanowiła 100,53% planu wynoszącego 30 104 718,29 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

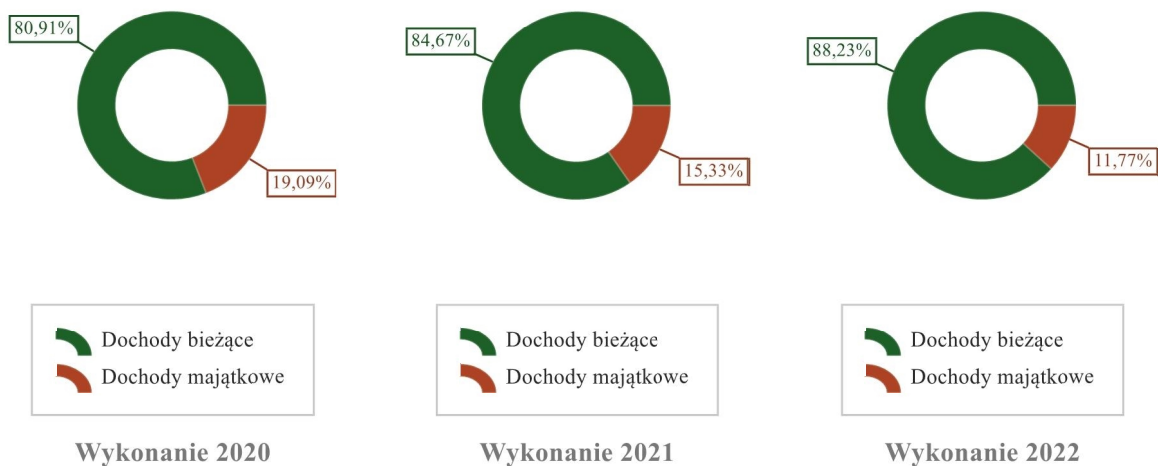
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Sejny.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	16 381 688,00	27 834 895,29	26 700 190,21	95,92%	88,23%
Dochody majątkowe	4 079 073,00	2 269 823,00	3 563 550,72	157,00%	11,77%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	20 460 761,00	30 104 718,29	30 263 740,93	100,53%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Sejny według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 440 407,00	8 657 860,57	8 717 956,05	100,69%	28,81%
758	Różne rozliczenia	7 476 153,00	5 455 227,00	5 500 733,07	100,83%	18,18%
855	Rodzina	3 408 541,00	3 577 064,00	3 557 170,13	99,44%	11,75%
010	Rolnictwo i łowiectwo	681 427,00	1 797 127,31	3 090 856,84	171,99%	10,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 126 069,00	3 025 563,94	73,33%	10,00%
801	Oświata i wychowanie	1 237 247,00	1 599 261,73	1 567 591,48	98,02%	5,18%
852	Pomoc społeczna	443 221,00	1 118 286,68	1 084 434,92	96,97%	3,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	653 581,00	816 156,00	857 149,62	105,02%	2,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	52 223,00	843 889,00	844 039,42	100,02%	2,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	823 448,00	823 447,17	100,00%	2,72%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	596 050,00	845 730,00	659 042,63	77,93%	2,18%
750	Administracja publiczna	21 100,00	361 048,00	457 121,66	126,61%	1,51%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	44 425,00	42 408,00	95,46%	0,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	35 000,00	32 100,00	91,71%	0,11%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	867,00	4 076,00	4 076,00	100,00%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	50,00	50,00	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	449 944,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	20 460 761,00	30 104 718,29	30 263 740,93	100,53%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Sejny w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

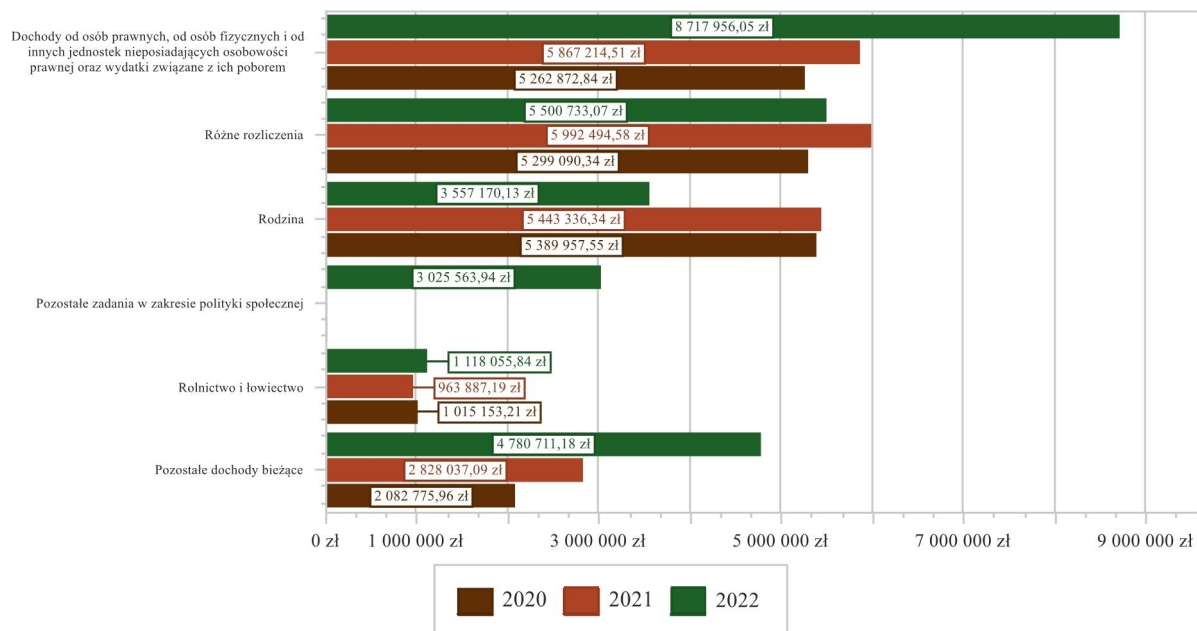
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 26 700 190,21 zł, tj. w 95,92% w stosunku do planu wynoszącego 27 834 895,29 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Sejny według działów klasyfikacji budżetowej.

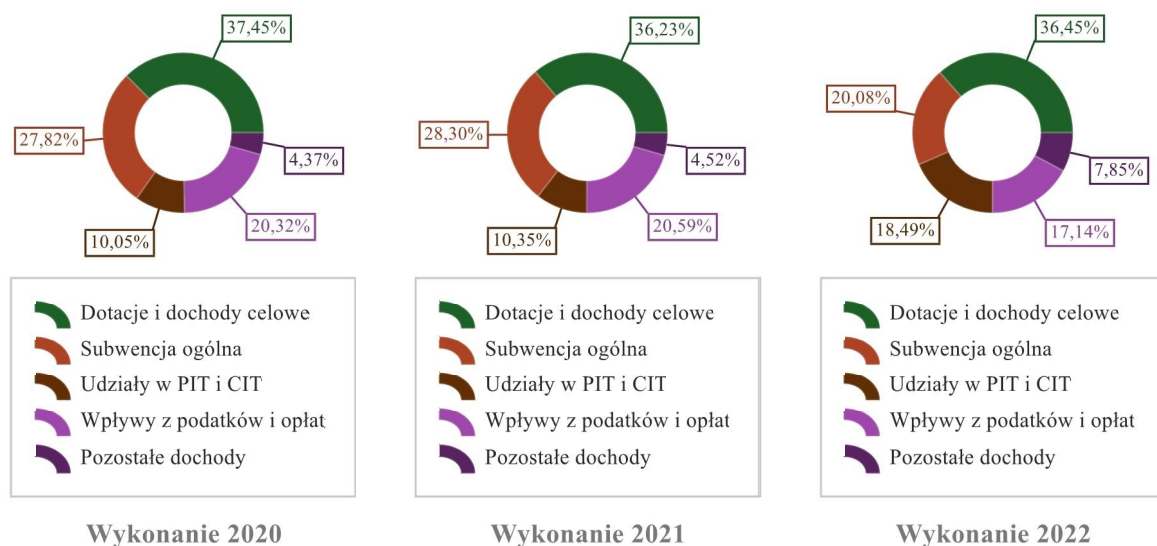
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 440 407,00	8 657 860,57	8 717 956,05	100,69%	32,65%
758	Różne rozliczenia	5 226 153,00	5 455 227,00	5 500 733,07	100,83%	20,60%
855	Rodzina	3 408 541,00	3 577 064,00	3 557 170,13	99,44%	13,32%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 126 069,00	3 025 563,94	73,33%	11,33%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 383,00	1 118 056,31	1 118 055,84	100,00%	4,19%
852	Pomoc społeczna	443 221,00	1 118 286,68	1 084 434,92	96,97%	4,06%
801	Oświata i wychowanie	537 247,00	899 261,73	867 591,48	96,48%	3,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	653 581,00	816 027,00	857 021,32	105,02%	3,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 138,00	776 714,00	776 865,17	100,02%	2,91%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	596 050,00	845 730,00	659 042,63	77,93%	2,47%
750	Administracja publiczna	21 100,00	361 048,00	457 121,66	126,61%	1,71%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	44 425,00	42 408,00	95,46%	0,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	35 000,00	32 100,00	91,71%	0,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	867,00	4 076,00	4 076,00	100,00%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	50,00	50,00	100,00%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	16 381 688,00	27 834 895,29	26 700 190,21	95,92%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Sejny wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Sejny w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

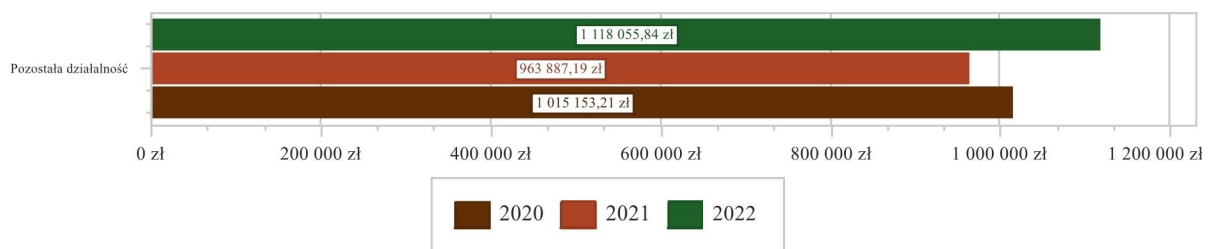


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 118 056,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 118 055,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 118 055,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 118 056,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z Gminy Sejny oraz pokrycie kosztów postępowania - w kwocie 1 112 945,31 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - tenuty łowieckiej - w kwocie 5 110,53 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

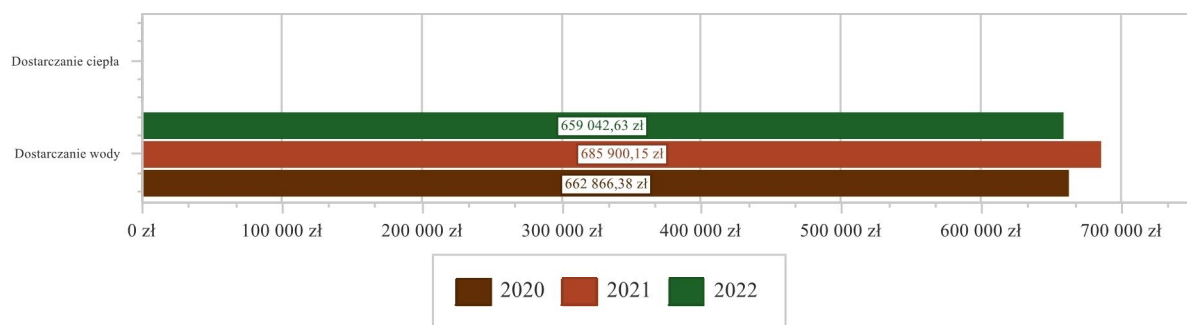
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 845 730,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 659 042,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 77,93%. Środki te:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła zaplanowano 200 000,00 zł – planowano dochody z tyt. dystrybucji węgla, które nie zostały wykonane;
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 659 042,63 zł, co stanowi 102,06% planu rocznego wynoszącego 645 730,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 655 751,08 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 811,55 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 480,00 zł;

Na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły w opisywanym dziale zaległości w kwocie 22 505,03 zł oraz nadpłaty w kwocie 260,43 zł. Kwotę zaległości stanowią należności 246 kontrahentów, przy czym u 146 z nich, zaległości nie przekraczają kwoty 1,00 zł. Dla zalegających wystawiono 232 upomnienia, w tym 22 przedsądowe wezwania do zapłaty. Na dzień 15.02.2023 r. spłacono zaległości w kwocie 4 321,99 zł.

Nadpłaty należności na dzień 31.12.2022 r. powstały na skutek mylnych wpłat 70 kontrahentów, przy czym u 41 z nich, nadpłaty nie przekraczają kwoty 1,00 zł. i zostaną zarachowane na poczet przyszłych należności.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

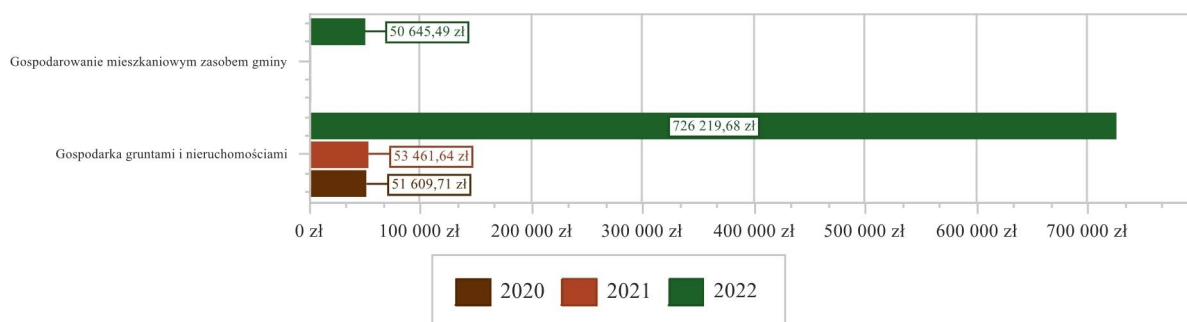


2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 776 714,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 776 865,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,02%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 726 219,68 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego wynoszącego 725 821,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 708 400,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 12 070,50 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 4 253,26 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 1 462,35 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 17,57 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 50 645,49 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 50 893,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 50 624,66 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 20,83 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

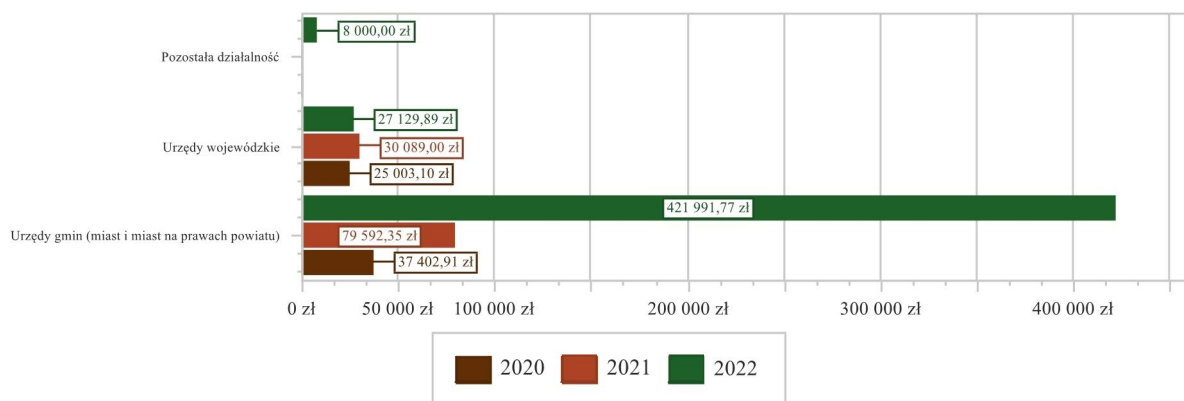


2.4.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 361 048,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 457 121,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 126,61%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 27 129,89 zł, co stanowi 83,87% planu rocznego wynoszącego 32 349,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 23 162,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 967,89 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 421 991,77 zł, co stanowi 131,58% planu rocznego wynoszącego 320 699,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 273 527,06 zł;
 - 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 - na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” - w kwocie 117 990,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów - refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych otrzymanej z Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach - w kwocie 30 474,71 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na realizację projektu „Pod białoczerwoną” - w kwocie 8 000,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



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

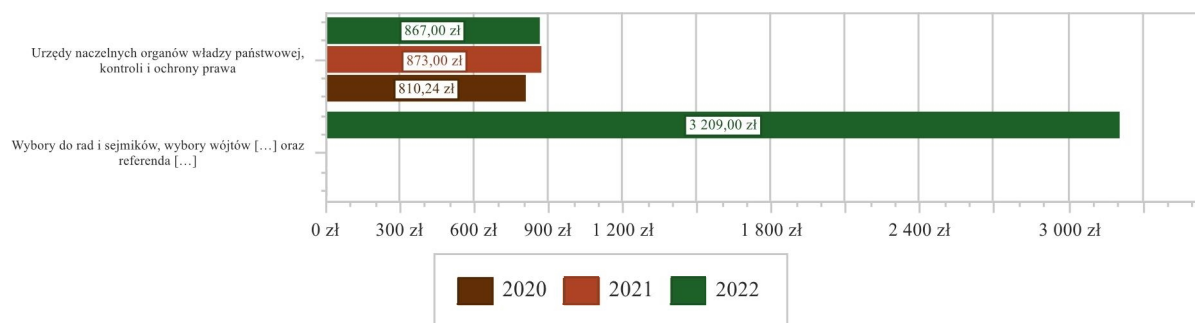
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 076,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 076,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 867,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 867,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

ustawami - z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców - w kwocie 867,00 zł.

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 3 209,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 209,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - z Krajowego Biura Wyborczego na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sejny zarządzonych na dzień 12 czerwca 2022 r. - w kwocie 3 209,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

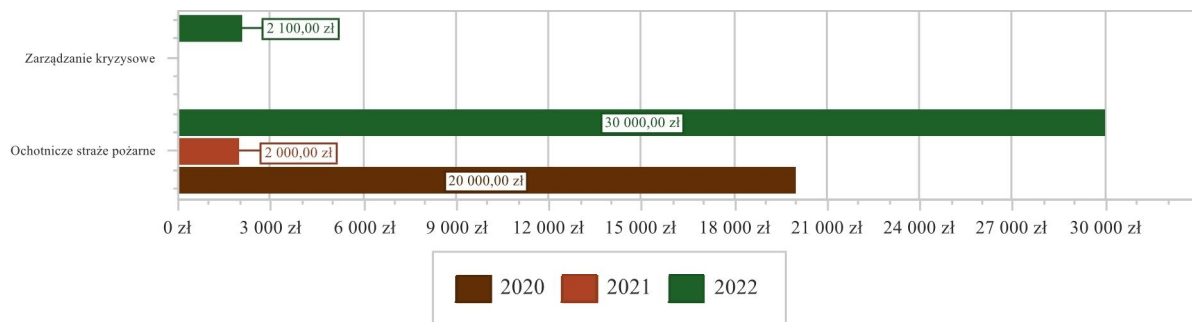


2.4.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,71%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - z tytułu pomocy finansowej na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych przyznanej przez Marszałka Województwa Podlaskiego w Białymstoku na podstawie umowy Nr DIT-I.3031.31.2022 z dnia 19.07.2022 r. - w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 2 100,00 zł, co stanowi 42,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zgodnie z porozumieniem z dnia 1 marca 2022 r. - w kwocie 2 100,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.7. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 657 860,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 717 956,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,69%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 34 271,37 zł, co stanowi 109,07% planu rocznego wynoszącego 31 422,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 34 242,15 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 29,22 zł.

Na koniec 2022 roku w rozdziale tym odnotowano zaległości w kwocie 2 869,80 zł. Kwota wynika ze sprawozdania o dochodach za 2022 rok urzędów skarbowych.

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 712 430,78 zł, co stanowi 101,37% planu rocznego wynoszącego 1 689 317,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 543 573,78 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 155 756,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 5 778,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 4 455,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 500,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 368,00 zł;

Na dzień 31.12.2022 r., odnotowano zaległości w kwocie 20 184,54 zł, które w porównaniu do 2021 roku zwiększyły się o 23,00 zł. Zaległości w podatkach na koniec 2022 roku stanowią 1,31 % uzyskanych dochodów z tych podatków, gdzie te zaległości wystąpiły. Na dzień sporządzenia sprawozdania spłacono zaległości w kwocie 30,00 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. odnotowano nadpłaty w kwocie 5 979,95 zł. Wpłynął jeden wniosek o zarachowanie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Na dzień sporządzenia sprawozdania zarachowano nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych w kwocie 1 925,40 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków w 2022 roku wyniosły ogółem 192 529,19 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 178 465,68 zł,

- w podatku od środków transportowych – 14 063,50 zł.

W 2022 roku nie dokonywano umorzeń zaległości podatkowych.

Dochody w podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane są przez urzędy skarbowe.

- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 798 369,21 zł, co stanowi 101,92% planu rocznego wynoszącego 1 764 417,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 715 921,84 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 582 445,81 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 175 379,17 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 172 356,07 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 82 886,42 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 55 057,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 661,50 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 661,40 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. odnotowano zaległości w kwocie 78 879,86 zł, które w porównaniu do 2021 roku, zmniejszyły się o 25 533,07 zł. Na powyższe zaległości wystawiono 418 upomnień i 115 tytułów wykonawczych. Zaległości w podatkach na koniec 2022 roku stanowią 4,42 % uzyskanych dochodów z tych podatków, gdzie te zaległości wystąpiły. Na dzień sporządzenia sprawozdania spłacono zaległości w kwocie 37 560,76 zł i odsetki w kwocie 10 182,04 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. odnotowano nadpłaty w kwocie 18 702,77 zł. Wpłynęło 41 wniosków o zarachowanie nadpłat na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, 7 podań o przeksięgowanie nadpłaty między kontami podatkowymi i 10 podań o zwrot nadpłaty na rachunek bankowy. Na dzień sporządzenia sprawozdania zarachowano nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych w kwocie 18 374,77 zł, a zwrócono na konta bankowe na kwotę 328,00 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków w 2022 roku wyniosły ogółem 395 385,32 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 191 842,17 zł,
- w podatku od środków transportowych – 203 543,15 zł.

W 2022 roku nie dokonywano umorzeń zaległości podatkowych.

Dochody w podatku od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych realizowane są przez urzędy skarbowe.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 235 770,12 zł, co stanowi 100,08% planu rocznego wynoszącego 235 590,00 zł.

Na niniejszą wartość składają się:

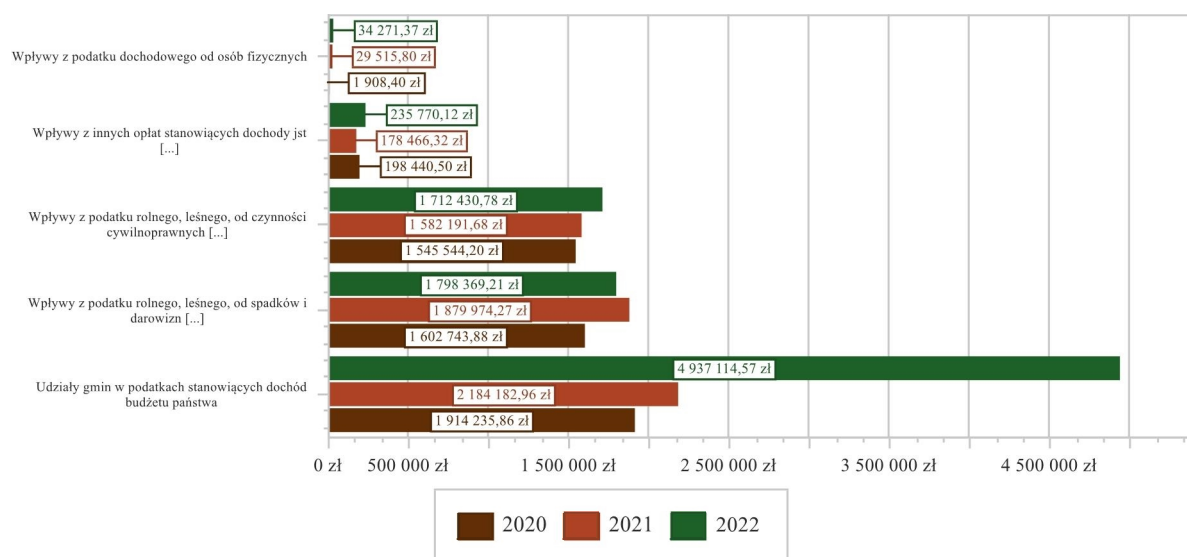
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 134 431,80 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 60 903,02 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 25 046,95 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 10 235,00 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 5 151,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,35 zł;

Na dzień 31.12.2022 r. odnotowano zaległości w kwocie 787,00 zł, które w porównaniu do 2021 roku nie uległy zmianie. Są to zaległości z tytułu renty planistycznej w stosunku, do których wyczerpano drogę postępowania egzekucyjnego i dokonano na nie wpisu do hipoteki nieruchomości.

Na dzień 31.12.2022 r. odnotowano nadpłaty w kwocie 441,60 zł. Wpłynął wniosek o zwrot nadpłaty na rachunek bankowy.

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 4 937 114,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 937 114,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 937 024,57 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 90,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



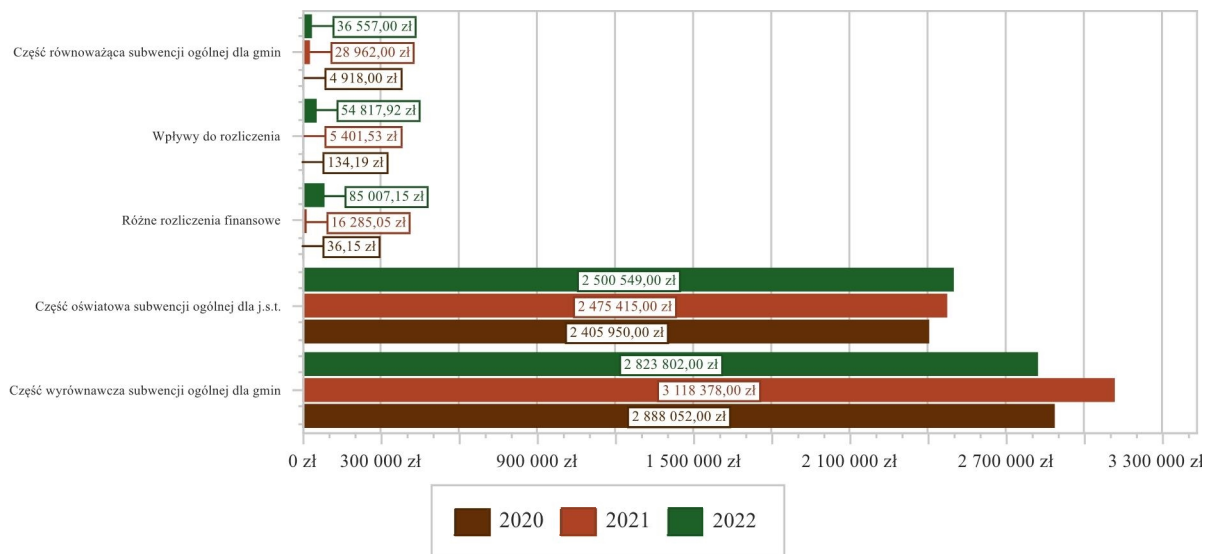
2.4.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 455 227,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 500 733,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,83%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 500 549,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500 549,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 500 549,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 2 823 802,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 823 802,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 823 802,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 85 007,15 zł, co stanowi 234,06% planu rocznego wynoszącego 36 319,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot zaliczek komorniczych za 2021 rok oraz zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe - w kwocie 55 292,15 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – dodatkowe zadania oświatowe - w kwocie 29 715,00 zł.

- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 54 817,92 zł, co stanowi 94,51% planu rocznego wynoszącego 58 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek - od środków przekazanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Poćkunach, w tym budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny” - w kwocie 54 817,92 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 36 557,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 557,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 36 557,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



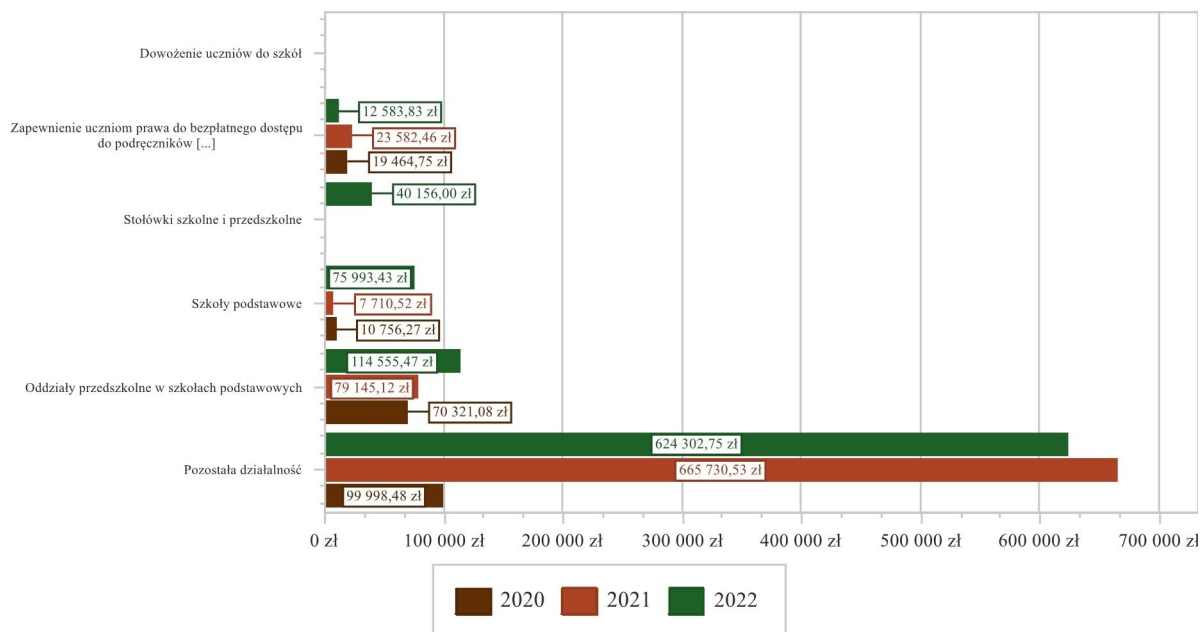
2.4.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 899 261,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 867 591,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,48%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 75 993,43 zł, co stanowi 77,28% planu rocznego wynoszącego 98 331,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów - refundacja kosztów poniesionych na doksztalcanie nauczycieli (projekt dofinansowany środkami Funduszu Pracy) - w kwocie 60 844,60 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na pomoce dydaktyczne w kwocie 13 749,40 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 399,43 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 114 555,47 zł, co stanowi 103,82% planu rocznego wynoszącego 110 344,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów - pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego ponoszonych przez Gminę Sejny na uczniów niebędących jej mieszkańcami (art. 50 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) - w kwocie 67 869,47 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - wychowanie przedszkolne - w kwocie 46 686,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zaplanowano 7 044,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 40 156,00 zł, co stanowi 87,30% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 32 340,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 7 816,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 12 583,83 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 12 584,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 12 583,83 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 624 302,75 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 624 958,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 - z tytułu realizacji projektu finansowanego ze środków unijnych pn. „Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne bogactwem uczniów ze szkół podstawowych w wiejskiej Gminie Sejny” - w kwocie 600 736,75 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - projekt pn. „Poznaj Polskę” - w kwocie 17 236,80 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 6 329,20 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



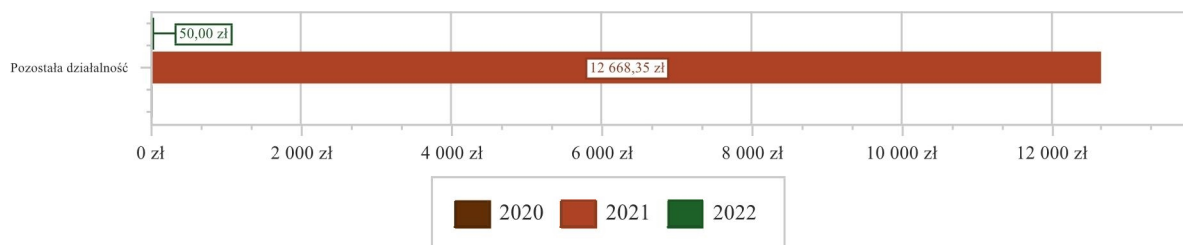
2.4.10. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 50,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 - w kwocie 50,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

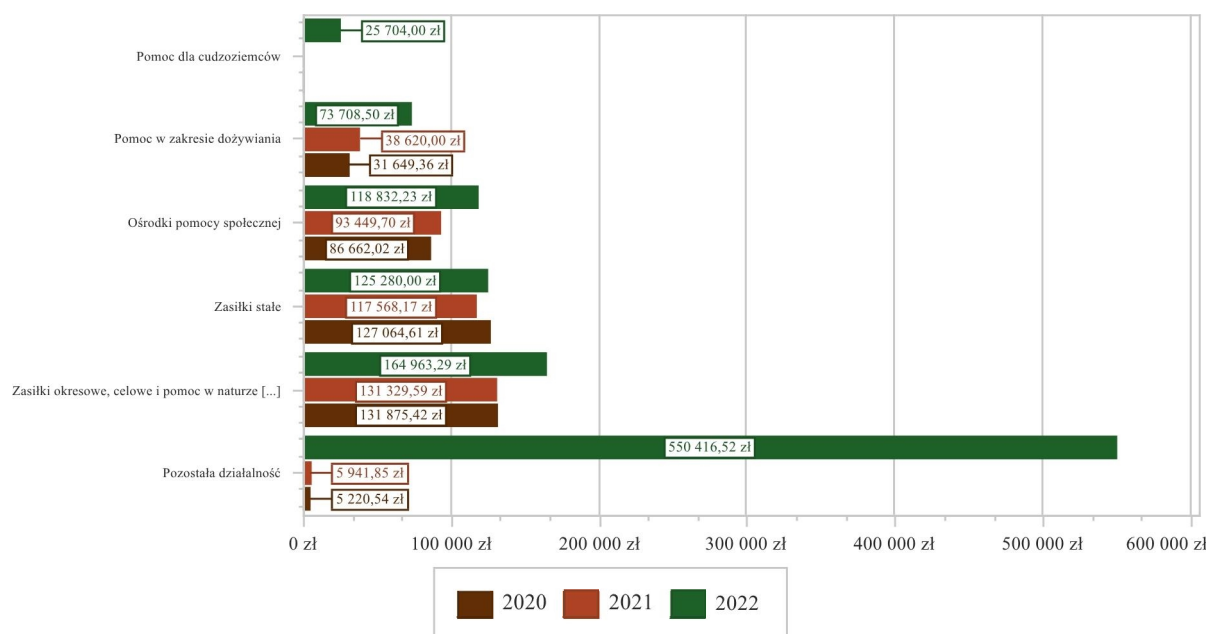
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 118 286,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 084 434,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,97%. Środki te:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 10 080,87 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 10 146,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 080,87 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 164 963,29 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 169 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 164 963,29 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 37,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych - w kwocie 37,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 125 280,00 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 125 999,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 125 280,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 118 832,23 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 119 416,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 114 200,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 632,23 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 15 412,51 zł, co stanowi 112,53% planu rocznego wynoszącego 13 696,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 15 412,51 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 73 708,50 zł, co stanowi 72,87% planu rocznego wynoszącego 101 157,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zgodnie z umową Nr 84/2022 z Wojewodą

Podlaskim zawartą w dniu 22.03.2022 r. – program wieloletni: „Posiłek w szkole i w domu” - w kwocie 68 470,00 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 238,50 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 25 704,00 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 26 622,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 25 704,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 550 416,52 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 552 213,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - na wypłatę dodatków osłonowych - w kwocie 550 416,52 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



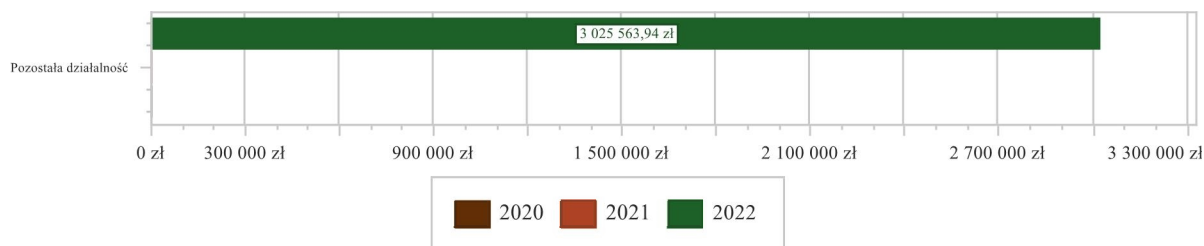
2.4.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 126 069,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 025 563,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 73,33%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 025 563,94 zł, co stanowi 73,33% planu rocznego wynoszącego 4 126 069,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – na wypłatę dodatków węglowych i ciepłowniczych - w kwocie 2 649 036,51 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – na wypłatę świadczeń z tytułu zakwaterowania i wyżywienia - w kwocie 243 976,00 zł;
 - 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 - na realizację projektu „Cyfrowa Gmina – PPGR” - w kwocie 129 966,72 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 584,71 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

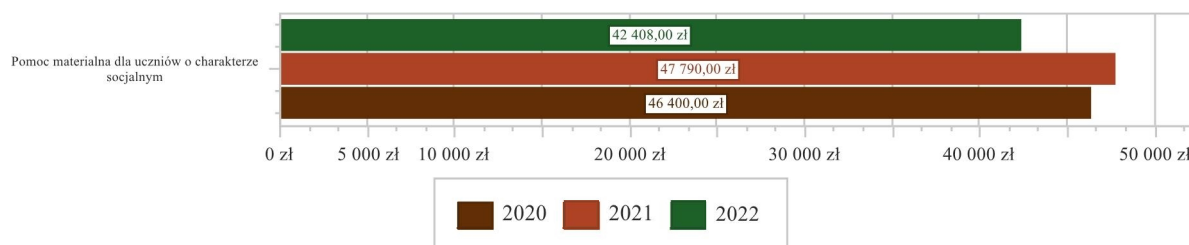


2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 425,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 408,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,46%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 42 408,00 zł, co stanowi 95,46% planu rocznego wynoszącego 44 425,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych - w kwocie 42 408,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 577 064,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 557 170,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,44%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 1 577 016,40 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 1 584 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 1 577 016,40 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 954 960,82 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 1 964 397,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 917 466,16 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 28 853,72 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych - w kwocie 4 151,52 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3 208,41 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 050,27 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 230,74 zł.

W porównaniu do 2021 roku nastąpiło zmniejszenie zaległości o kwotę 31 763,40 zł, tj. o 4,87 %. W celu ściągnięcia w/w zaległości w 2022 roku podjęto następujące działania:

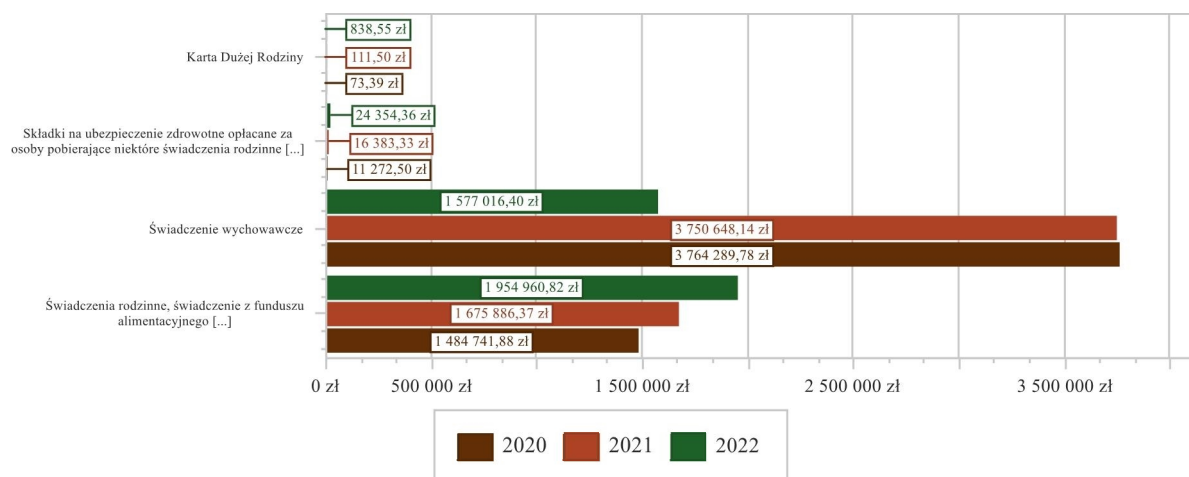
- wystawiono 14 informacji o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla dłużników alimentacyjnych,
- wszczęto postępowanie wobec 24 dłużników,
- przeprowadzono 8 wywiadów alimentacyjnych i odebrano 8 oświadczeń majątkowych,
- przekazano komornikowi oraz organowi właściwemu wierzyciela 12 informacji mających wpływ na egzekucję świadczeń alimentacyjnych,
- poinformowano Powiatowy Urząd Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej 8 dłużników,
- złożono 10 zawiadomień na Policję o ściganie za przestępstwo nie alimentacji,
- wystawiono 42 aktualizacje do 5 biur informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego.

Kwoty odzyskane w wyniku prowadzonych postępowań:

- zaliczka alimentacyjna: 187,57 zł,
- fundusz alimentacyjny: 7.786,55 zł,
- odsetki od zaległości: 14.132,04 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 838,55 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 857,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 838,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,55 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 24 354,36 zł, co stanowi 87,57% planu rocznego wynoszącego 27 810,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 24 354,36 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 816 027,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 857 021,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,02%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 789 143,92 zł, co stanowi 105,00% planu rocznego wynoszącego 751 566,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty z gospodarowanie odpadami komunalnymi - w kwocie 781 743,67 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 591,03 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 809,21 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 0,01 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. odnotowano zaległości w kwocie 45 027,89 zł, które w porównaniu do 2021 roku zmniejszyły się o kwotę 4 962,60 zł. Są to zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zalega 317 gospodarstw.

W 2022 roku na zaległości wystawiono 350 upomnień oraz 91 tytułów wykonawczych i na dzień sporządzenia sprawozdania wpłynęły zaległości na kwotę 12 519,02 zł i odsetki na kwotę 257,91 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. odnotowano nadpłaty w kwocie 29 254,47 zł, które zarachowano na poczet przyszłych zobowiązań, zgodnie ze wskazaniem na dowodach wpłat na kwotę 29 153,47 zł, a zwrócono w kwocie 101,00 zł.

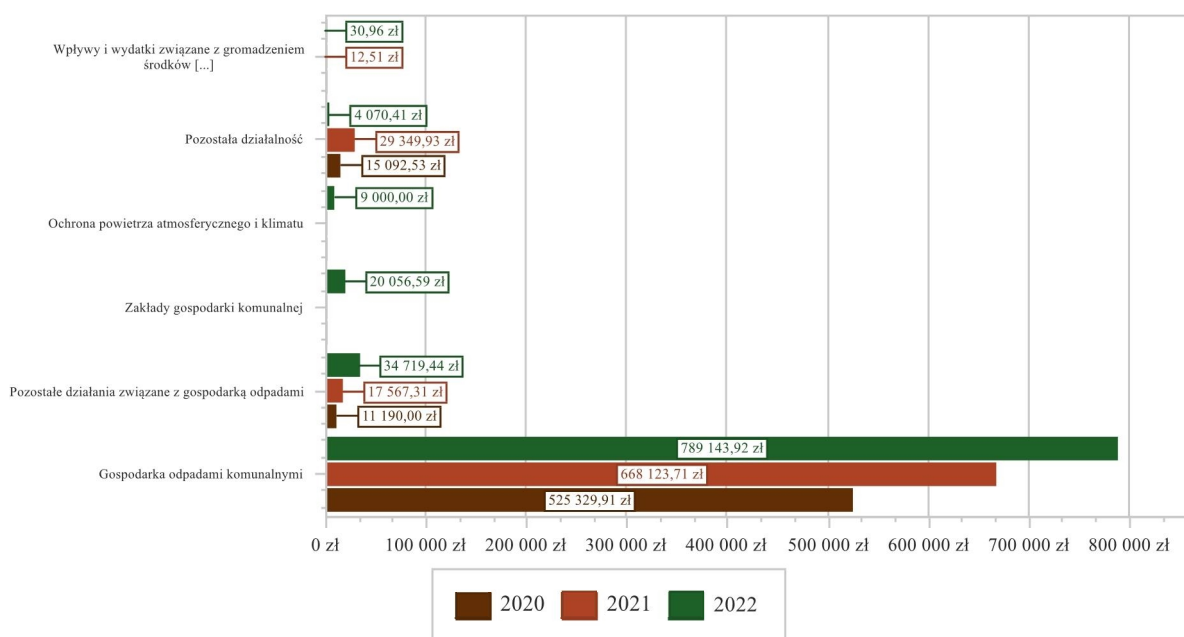
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 9 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – na realizację programu „Czyste powietrze” zgodnie z porozumieniem z dnia 29.09.2022 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku - w kwocie 9 000,00 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zrealizowano w kwocie 20 056,59 zł, co stanowi 118,75% planu rocznego wynoszącego 16 890,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów – refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych otrzymanej z Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach - w kwocie 20 056,59 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 30,96 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 31,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 30,96 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 34 719,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 720,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 34 719,44 zł.

Dochody tego rozdziału to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na podstawie umowy Nr 4683/21/B-OZ/AZ-083/DA z dnia 4 października 2021 r. na dofinansowanie zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sejny” (8 165,69 zł) oraz z tytułu realizacji projektu pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” (26 553,75 zł).

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 070,41 zł, co stanowi 106,56% planu rocznego wynoszącego 3 820,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 556,73 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 554,28 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 959,40 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



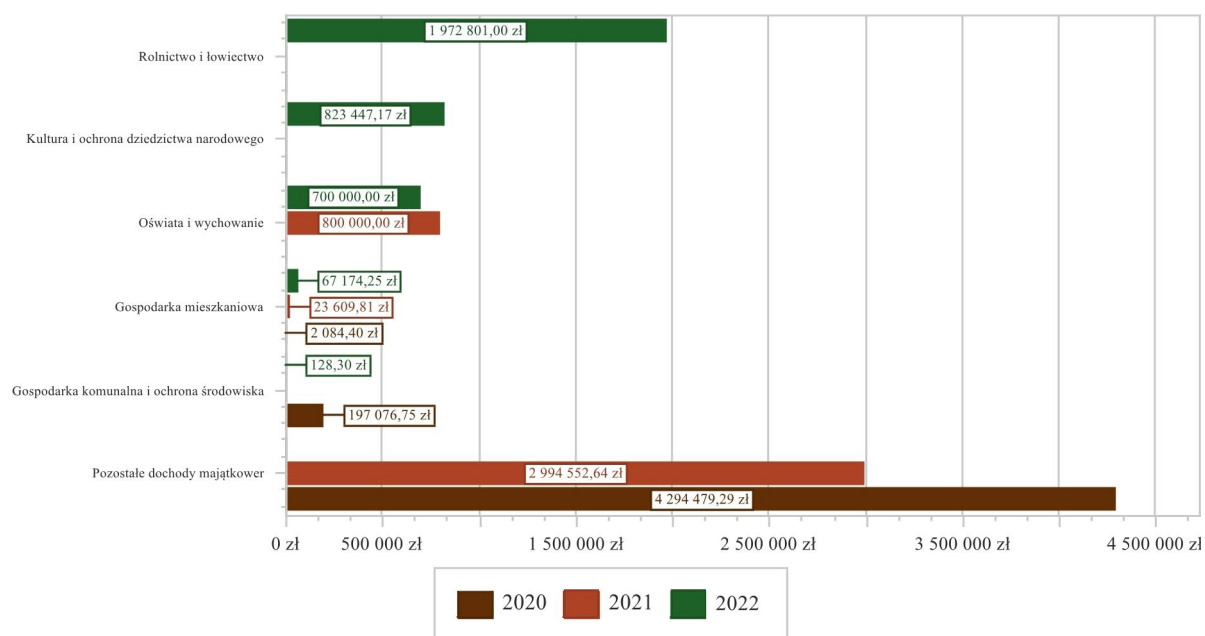
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Sejny w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 3 563 550,72 zł, tj. w 157,00% w stosunku do planu wynoszącego 2 269 823,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

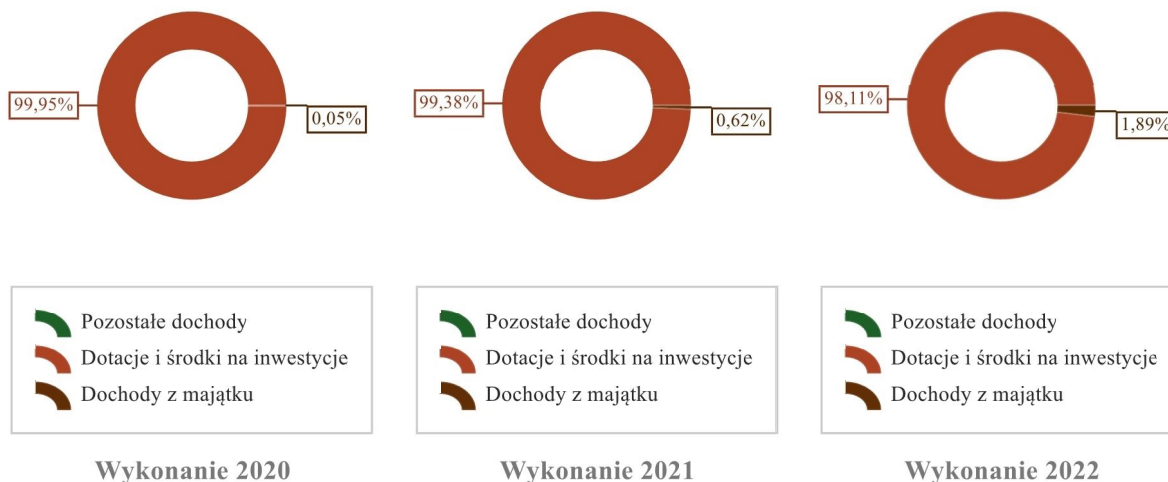
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Sejny według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	677 044,00	679 071,00	1 972 801,00	290,51%	55,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	823 448,00	823 447,17	100,00%	23,11%
801	Oświata i wychowanie	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%	19,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 085,00	67 175,00	67 174,25	100,00%	1,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	129,00	128,30	99,46%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	2 250 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	449 944,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	4 079 073,00	2 269 823,00	3 563 550,72	157,00%	100,00%

Wykres 20: Dochody majątkowe budżetu Gminy Sejny wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 21: Struktura dochodów majątkowych Gminy Sejny w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

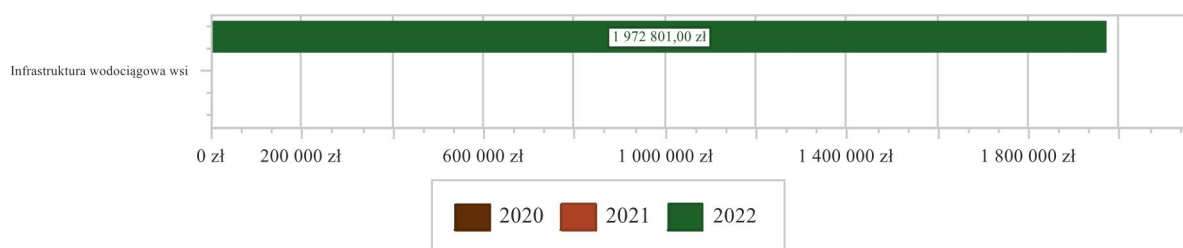


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 679 071,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 972 801,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 290,51%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 1 972 801,00 zł, co stanowi 290,51% planu rocznego wynoszącego 679 071,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 - z tytułu realizacji projektu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej Burbiszki – Żegary oraz Folwark Berżniki – Wigrańce z budową studni w Burbiszkach oraz wykonaniem oczyszczalni ścieków przy OSP Bubele w miejscowości Konstantynówka, Gmina Sejny” - w kwocie 1 972 801,00 zł.

Wykres 22: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



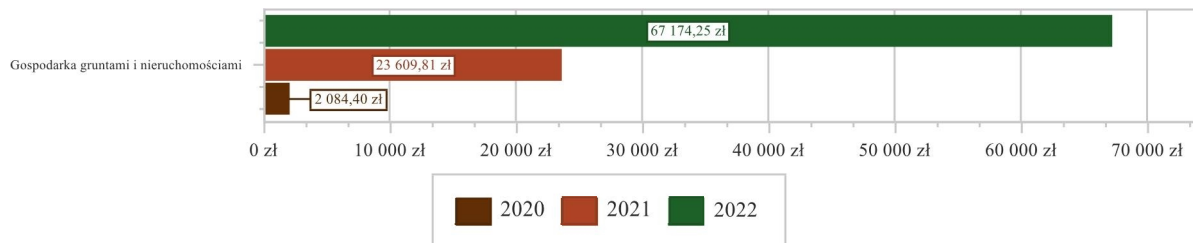
2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 175,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 174,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 67 174,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 175,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaży nieruchomości w miejscowościach Gawieniańce i Posejanka oraz zamiany w miejscowości Gryszkańce w kwocie 64 948,95 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 2 225,30 zł.

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

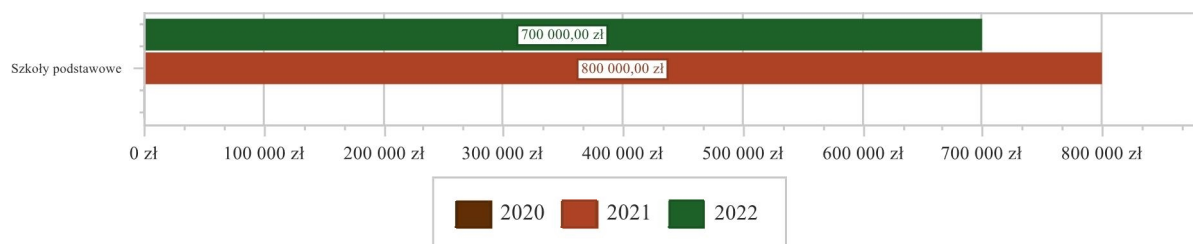


2.5.3. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 700 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 700 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 700 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 700 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny” - w kwocie 700 000,00 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

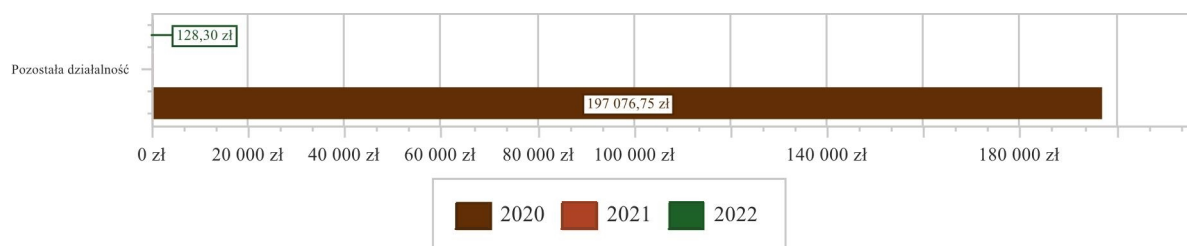


2.5.4. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 128,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,46%. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 128,30 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 129,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 128,30 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

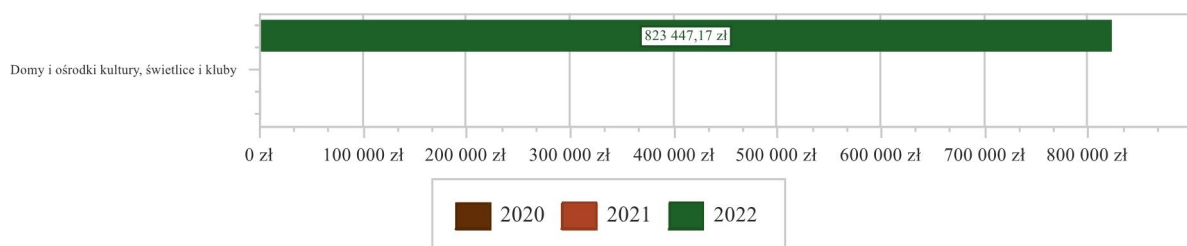


2.5.5. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 823 448,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 823 447,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 823 447,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 823 448,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – na realizację projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa „Domu Kultury” w Berżnikach połączona z zakupem wyposażenia” - w kwocie 823 447,17 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 29 556 229,41 zł, a ich realizacja wyniosła 87,96% planu wynoszącego 33 602 387,72 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

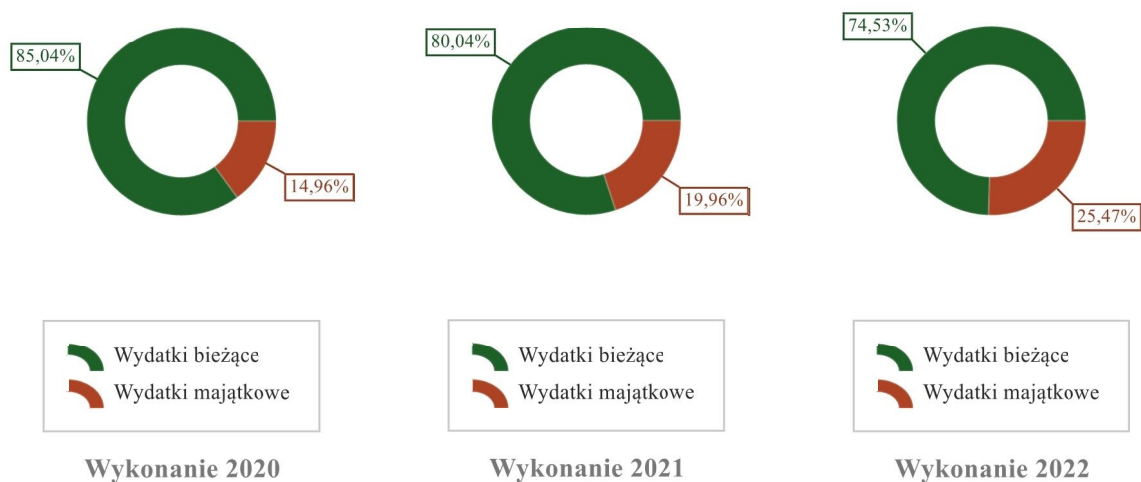
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Sejny.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	16 312 238,00	25 026 680,72	22 028 015,15	88,02%	74,53%
Wydatki majątkowe	12 640 070,00	8 575 707,00	7 528 214,26	87,79%	25,47%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	28 952 308,00	33 602 387,72	29 556 229,41	87,96%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Sejny według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 848 957,00	10 516 991,73	9 029 260,45	85,85%	30,55%
855	Rodzina	3 498 000,00	3 691 666,00	3 654 711,22	99,00%	12,37%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 572 070,00	3 732 977,31	3 630 378,67	97,25%	12,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 124 582,00	3 022 979,23	73,29%	10,23%
750	Administracja publiczna	2 550 555,00	3 093 913,00	2 757 326,10	89,12%	9,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 596 661,00	2 229 208,00	2 087 676,83	93,65%	7,06%
852	Pomoc społeczna	1 290 878,00	1 978 139,68	1 799 946,80	90,99%	6,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 663 000,00	1 376 265,00	1 371 264,17	99,64%	4,64%
600	Transport i łączność	818 000,00	682 776,00	663 716,73	97,21%	2,25%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	486 250,00	812 757,00	554 408,62	68,21%	1,88%
926	Kultura fizyczna	655 000,00	354 000,00	351 540,67	99,31%	1,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 700,00	272 850,00	256 377,39	93,96%	0,87%
851	Ochrona zdrowia	133 000,00	297 280,00	256 340,08	86,23%	0,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	109 700,00	84 050,00	48 336,50	57,51%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	69 425,00	47 120,00	67,87%	0,16%
710	Działalność usługowa	58 650,00	23 650,00	14 976,58	63,33%	0,05%
757	Obsługa długu publicznego	62 000,00	18 608,00	5 763,30	30,97%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	887,00	4 096,00	4 084,04	99,71%	0,01%
758	Różne rozliczenia	318 000,00	239 153,00	22,03	< 0,01%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	28 952 308,00	33 602 387,72	29 556 229,41	87,96%	100,00%

Wykres 27: Struktura wydatków ogółem Gminy Sejny w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



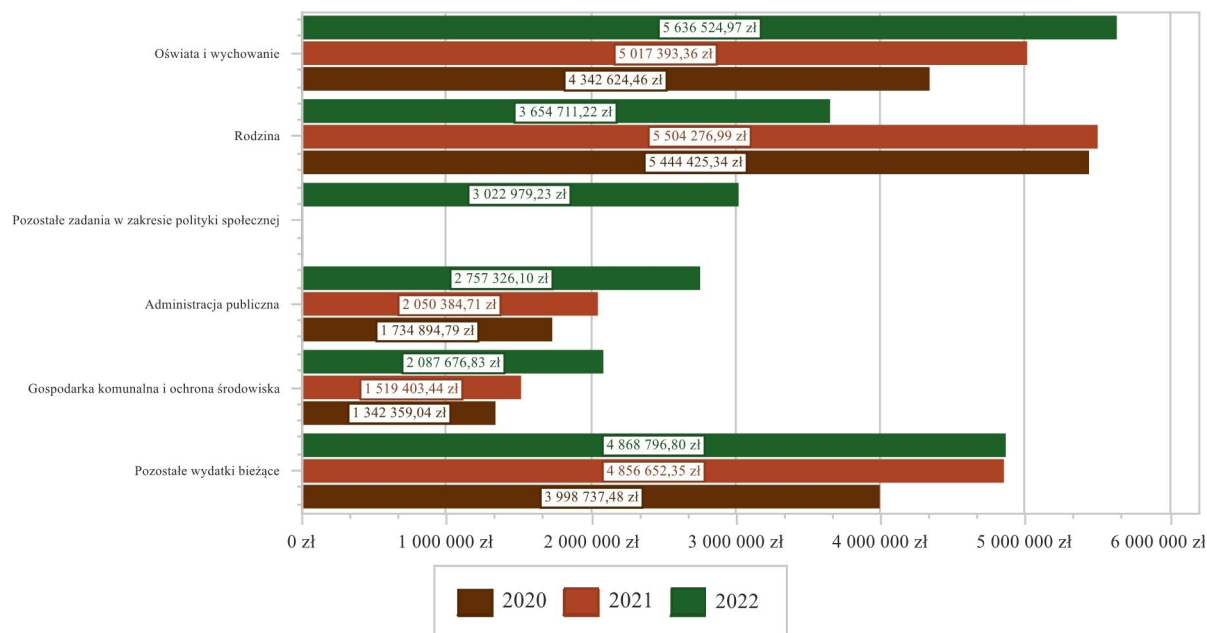
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 22 028 015,15 zł, tj. w 88,02% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 026 680,72 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

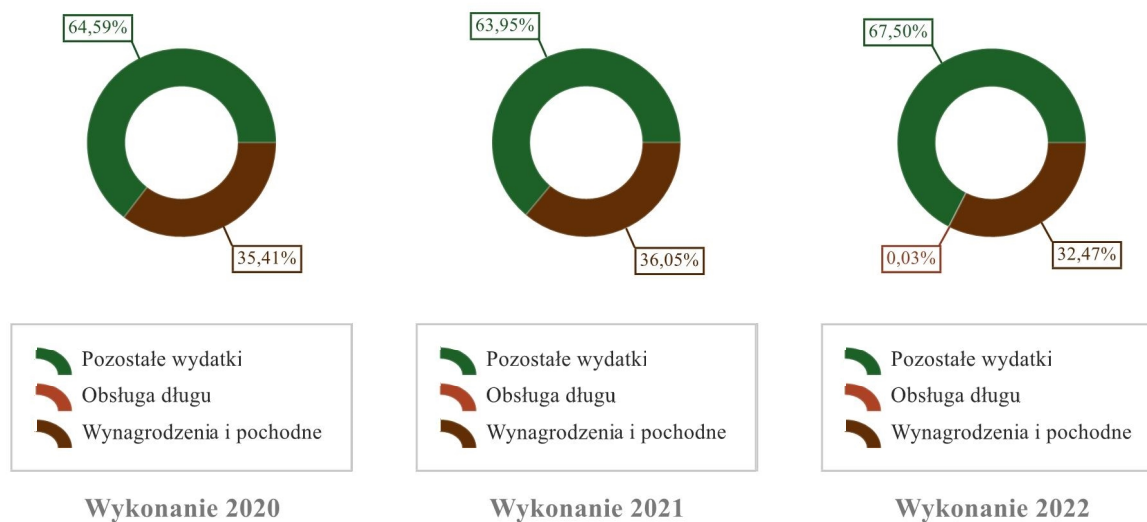
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Sejny według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	4 988 957,00	6 179 581,73	5 636 524,97	91,21%	25,59%
855	Rodzina	3 498 000,00	3 691 666,00	3 654 711,22	99,00%	16,59%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 124 582,00	3 022 979,23	73,29%	13,72%
750	Administracja publiczna	2 550 555,00	3 093 913,00	2 757 326,10	89,12%	12,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 596 661,00	2 229 208,00	2 087 676,83	93,65%	9,48%
852	Pomoc społeczna	1 290 878,00	1 978 139,68	1 799 946,80	90,99%	8,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 000,00	1 129 945,31	1 127 347,73	99,77%	5,12%
600	Transport i łączność	818 000,00	682 776,00	663 716,73	97,21%	3,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	486 250,00	812 757,00	554 408,62	68,21%	2,52%
851	Ochrona zdrowia	133 000,00	297 280,00	256 340,08	86,23%	1,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 700,00	270 850,00	255 377,39	94,29%	1,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 000,00	95 000,00	90 000,00	94,74%	0,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	109 700,00	84 050,00	48 336,50	57,51%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	69 425,00	47 120,00	67,87%	0,21%
710	Działalność usługowa	58 650,00	23 650,00	14 976,58	63,33%	0,07%
757	Obsługa długu publicznego	62 000,00	18 608,00	5 763,30	30,97%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	887,00	4 096,00	4 084,04	99,71%	0,02%
926	Kultura fizyczna	5 000,00	2 000,00	1 357,00	67,85%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	318 000,00	239 153,00	22,03	< 0,01%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		16 312 238,00	25 026 680,72	22 028 015,15	88,02%	100,00%

Wykres 28: Wydatki bieżące budżetu Gminy Sejny wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 29: Struktura wydatków bieżących Gminy Sejny w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

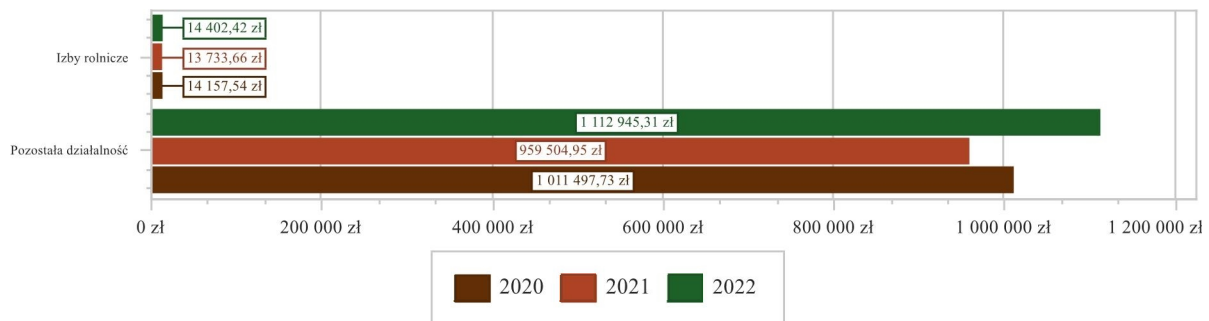
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 129 945,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 127 347,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 14 402,42 zł, co stanowi 84,72% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 14 402,42 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 112 945,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 112 945,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 091 122,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 023,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 762,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 713,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 218,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104,52 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na realizację zapisów ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

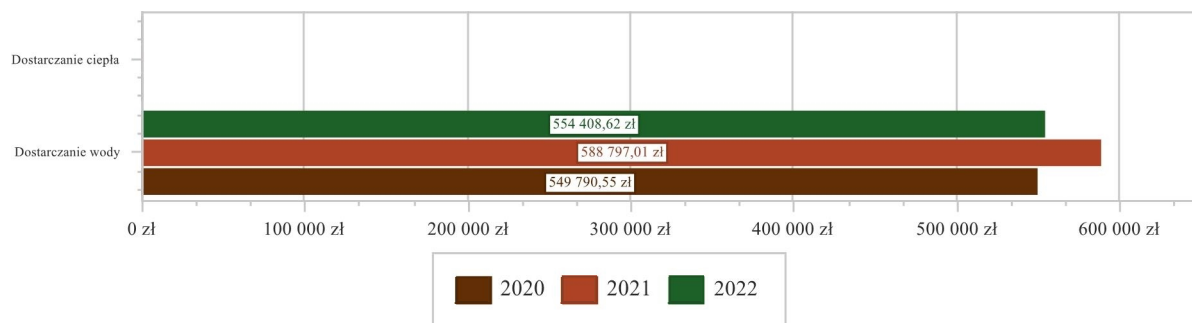
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 812 757,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 554 408,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła zaplanowano 200 000,00 zł - planowano wydatki z tyt. dystrybucji węgla, które nie zostały wykonane;
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 554 408,62 zł, co stanowi 90,48% planu rocznego wynoszącego 612 757,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 251 803,54 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 203 122,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 33 253,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 982,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 135,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 183,77 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 110,60 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 809,83 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6,25 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z utrzymaniem, konserwacją i eksploatacją wodociągów oraz hydroforni na terenie Gminy. Poniesiono wydatki z tytułu opłat za pobór wód dla Wód Polskich w kwocie 30 461,00 zł. Zakupiono nowy wodomierz do hydroforni Burbiszki (1 599,00 zł), nowy czujnik obrotów do agregatu do przepompowni w Sztabinkach (332,10 zł) i hydrant naziemny (1 361,61) do

usunięcia awarii w hydroforni Burbiszki. Poniesiono również wydatek na zakup wodomierzy na wymianę u kontrahentów (11 758,20 zł).

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

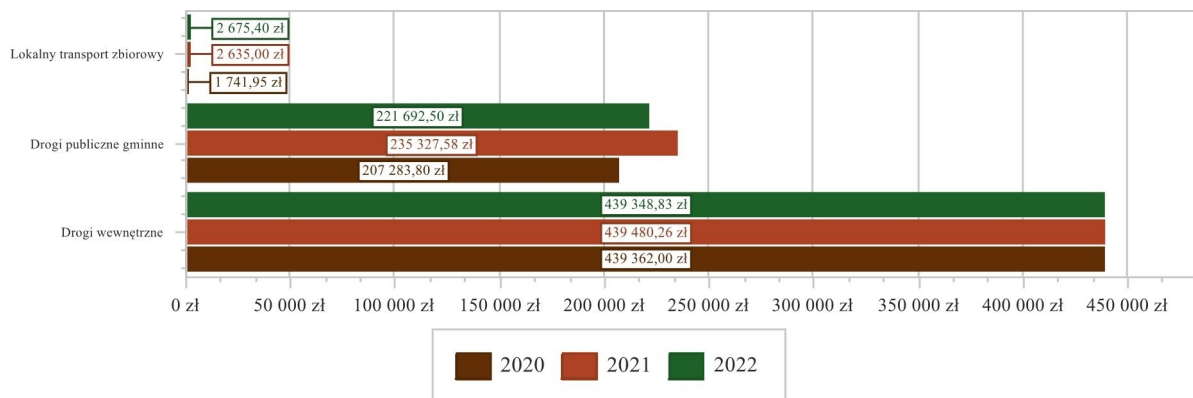
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 682 776,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 663 716,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 675,40 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 2 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dla Powiatu Sejneńskiego na dofinansowanie kursu autobusowego organizowanego na trasie Sejny – Zelwa przez Berżniki - w kwocie 2 675,40 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 221 692,50 zł, co stanowi 92,34% planu rocznego wynoszącego 240 076,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 169 018,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 125,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 576,32 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 583,72 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 388,46 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki na paliwo zużyte przez własny sprzęt wykonujący prace remontowe i konserwacyjne na drogach gminnych. Przeprowadzono równanie wszystkich dróg gminnych równiarką, częściowo wycięto krzewy oraz skoszono pobocza wszystkich dróg asfaltowych. Zakupiono masę asfaltową na gorąco do naprawy dróg w ilości 15 ton za kwotę 10 774,80 zł. Zakupiono przepusty na drogę we wsi Sumowo (326,00 zł), Klejwy (szt. 7 - 5 259,00 zł), na drogę Klejwy – Michnowce (szt. 4 - 760,00 zł) oraz na drogę we wsi Bubele (szt. 3 - 1 469,99 zł). Opłacono fakturę za zakup żwiru z transportem – 1140 t. (35 055,00 zł). Żwir ten został wbudowany na drogi gminne we wsiach: Rachelany – 300 t, Sztabinki – Poćkuny – 40 t, Bubele - Łumbie – 120 t, Krejwińce – Bosse – 280 t, Krejwińce przez wieś – 60 t, Berżałowce – 200 t, Burbiszki – 140 t. Zakupiono żwir – 1 300 ton (23 985,00 zł), który został wbudowany na drogi we wsi Jenorajście – 700 t i Radziucie – 600 t. Zakupiono także podbudowę w ilości 180 ton na drogi we wsi Jenorajście. Dokonano zakupu soli technicznej – drogowej w ilości 27,14 t do zimowego utrzymania dróg.

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 439 348,83 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 440 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 439 327,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21,83 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

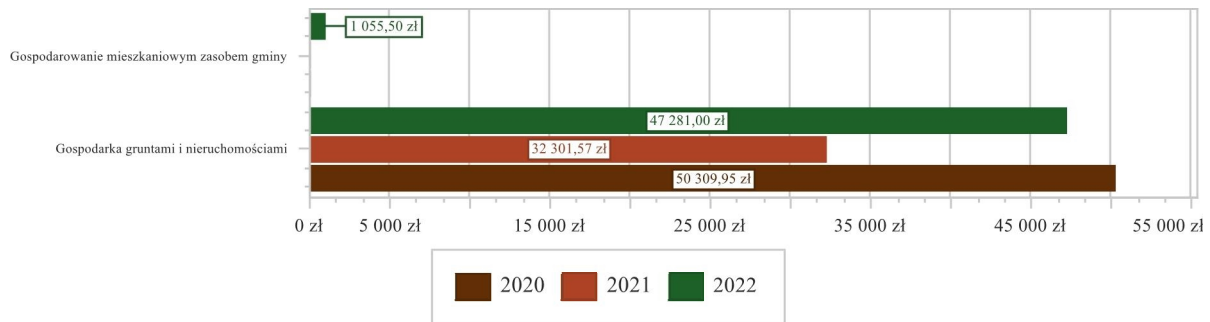
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 336,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 47 281,00 zł, co stanowi 57,07% planu rocznego wynoszącego 82 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 25 837,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 844,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 188,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 797,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 230,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 720,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 345,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 300,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 20,00 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki na podział i wycenę nieruchomości w miejscowości Gryszkańce w związku z przeznaczeniem do zamiany, zwrot kosztów postępowania sądowego – sprawy sporne przed sądami (zaskarżenie uchwał Rady Gminy i decyzji Wójta Gminy), podatek VAT, opłaty za wnioski złożone do ksiąg wieczystych oraz wypisy i wyrysy. Dokonano rozgraniczenia działek w Jenorajściu i Konstantynówce.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 055,50 zł, co stanowi 87,96% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 643,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 412,50 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

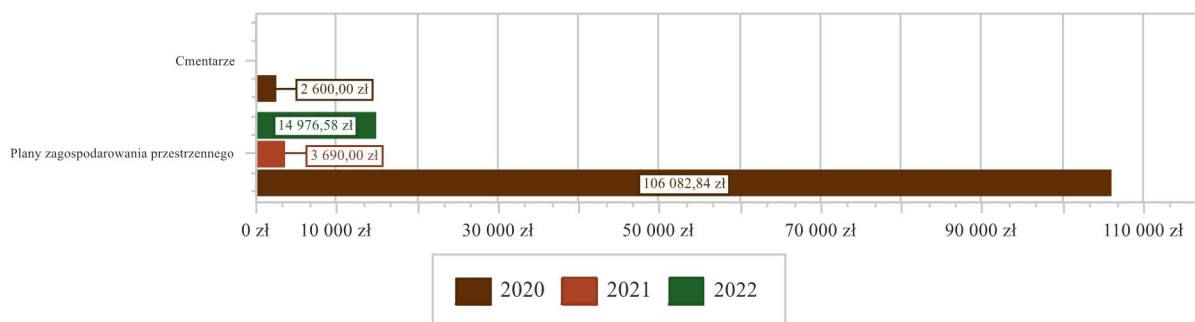
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 976,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 14 976,58 zł, co stanowi 65,12% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 976,58 zł.

Sporządzono analizę zasadności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsiach Radziszki i Marynowo.

- w rozdziale 71035 Cmentarze zaplanowano 650,00 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 093 913,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 757 326,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 51 888,07 zł, co stanowi 83,62% planu rocznego wynoszącego 62 054,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 323,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 660,52 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 721,46 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 644,50 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,23 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 086,04 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 954,30 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 212,31 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25,04 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13,61 zł.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na zadania zlecone i własne (zabezpieczenie wykonania zadań zleconych). W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania związane z ewidencją ludności, udostępnieniem danych ze zbiorów meldunkowych i wydawaniem dowodów osobistych oraz obroną cywilną (zadania zlecone). W 2022 r. otrzymano środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 3 967,89 zł., które wydatkowano na nadanie numeru PESEL i związanym z tym wykonaniem zdjęć dowodowych.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 196 437,72 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 206 777,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 190 226,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 702,82 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 308,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na wypłaty miesięcznych ryczałtów dla radnych w kwocie 190 226,67 zł, zakup materiałów biurowych, środków żywności i usług pozostałych wykorzystanych do obsługi pracy Rady Gminy.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 280 614,57 zł, co stanowi 88,34% planu rocznego wynoszącego 2 581 582,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 238 354,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 402 836,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 216 175,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 192 982,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 82 790,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 456,71 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 28 460,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 893,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 310,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 924,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 109,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 276,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 001,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 072,99 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 490,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 352,37 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 91,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 36,63 zł.

W 2022 r. zrealizowano projekt „Cyfrowa Gmina”, który jest całkowicie sfinansowany ze środków unijnych, w ramach którego sporządzono diagnozę cyberbezpieczeństwa oraz zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem do Urzędu Gminy.

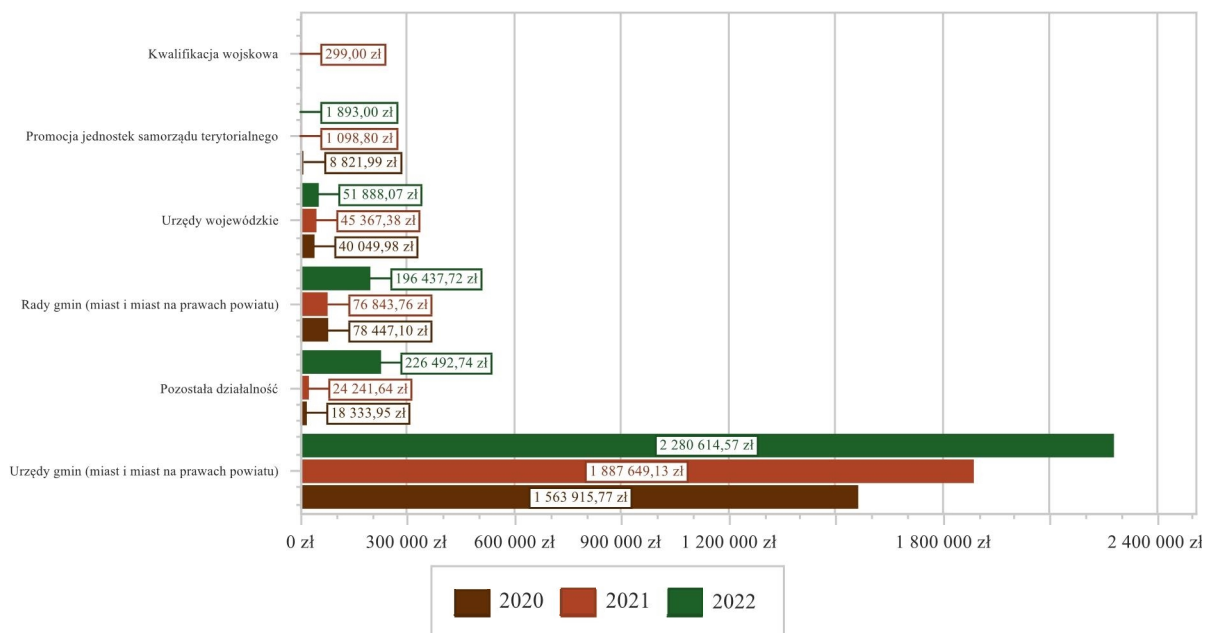
- w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa zaplanowano 750,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 893,00 zł, co stanowi 63,10% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 353,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 440,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł.

Zakupiono materiały promocyjne z logiem Gminy Sejny oraz opłacono przedłużenie rejestracji domen Gminy Sejny.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 226 492,74 zł, co stanowi 94,47% planu rocznego wynoszącego 239 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 205 025,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 489,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 089,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 910,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 978,59 zł.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy w kwocie 205.025,00 zł. oraz składki członkowskie Gminy w kwocie 12 489,15 zł jako członka Stowarzyszeń: Euroregion Niemen, Lokalna Grupa Rybacka, Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Samorządów Ziemi Sejneńskiej i „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 096,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 084,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 875,04 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 887,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

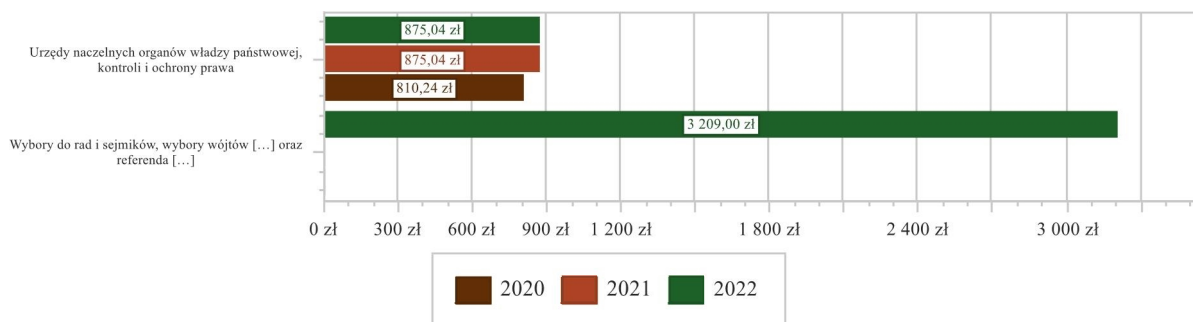
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 732,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 125,16 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17,88 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki sfinansowane dotacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 3 209,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 209,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 550,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 389,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 225,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5,53 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sejny zarządzonych na dzień 12 czerwca 2022 r.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 270 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 255 377,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 253 277,39 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 262 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 497,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 770,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 962,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 631,63 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 998,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 658,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 362,93 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 6 977,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 588,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 288,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 214,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 552,55 zł;

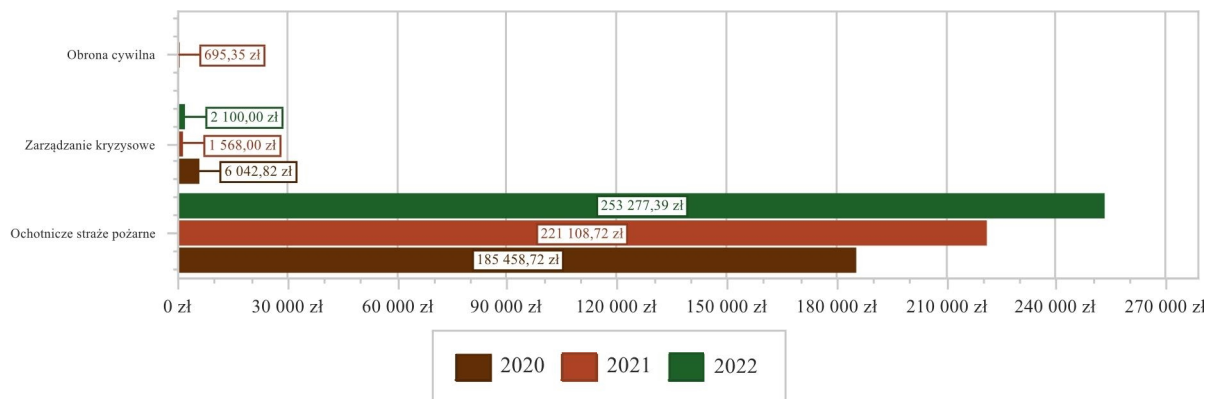
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 355,87 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 041,92 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 170,39 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 172,67 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20,15 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 15,00 zł.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Sejny. Zrealizowane wydatki to wynagrodzenia kierowcom i komendantowi gminnemu oraz pochodne od tych wynagrodzeń, wynagrodzenia za udział w szkoleniach i akcjach pożarniczych (35 527,59 zł.) oraz zakup paliwa do samochodów strażackich, ich remonty, przeglądy techniczne, a także energia elektryczna zużyta w remizach OSP i składki na ubezpieczenie członków OSP. Dokonano przeglądu zestawu narzędzi hydraulicznych w OSP Berżniki, Bubele i Ogrodniki oraz zestawu ratowniczego OSP Żegary. Dokonano rocznego przeglądu samochodu strażackiego OSP Ogrodniki.

Z dotacji przyznanej przez Marszałka Województwa Podlaskiego w Białymstoku na podstawie umowy Nr DIT-I.3031.31.2022 z dnia 19.07.2022 r w kwocie 30 000,00 zł zakupiono 2 szt. węży hydraulicznych dla OSP Żegary, po 4 szt. kamizelek ratunkowych, kołców lodowych, kół ratunkowych z zasobnikiem, lin ratowniczych oraz zestawów uzupełniających do toreb ratowniczych (OSP Berżniki, OSP Bubele, OSP Żegary, OSP Ogrodniki), a także 6 szt. masek OptiPRO (OSP Berżniki, OSP Bubele, OSP Żegary).

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 2 100,00 zł, co stanowi 30,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia za 30 dni - w kwocie 2 100,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



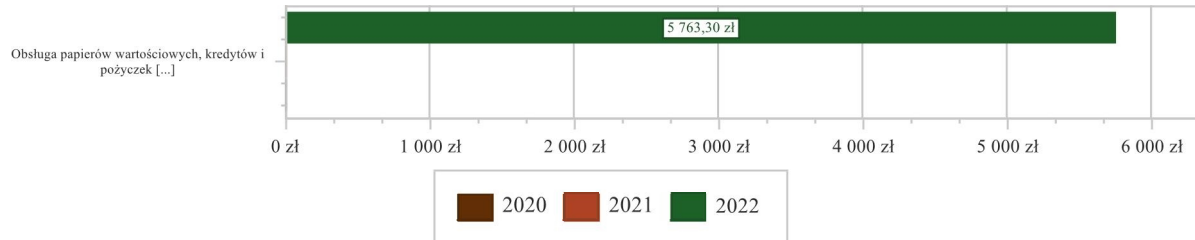
2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 608,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 763,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 30,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 5 763,30 zł, co stanowi 30,97% planu rocznego wynoszącego 18 608,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – pożyczka na wyprzedzające finansowanie - w kwocie 5 763,30 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

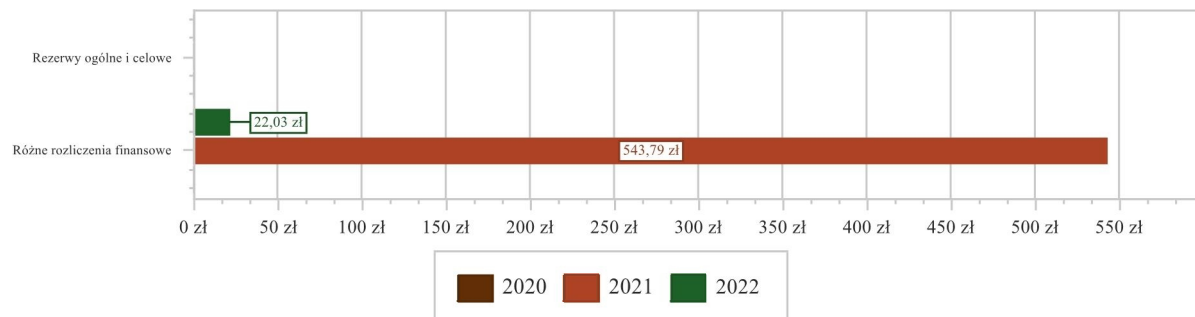


2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 239 153,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 22,03 zł, co stanowi 95,78% planu rocznego wynoszącego 23,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 19,03 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 239 130,00 zł; Rezerwa ogólna w kwocie 110 000,00 zł na nieprzewidziane wydatki została rozdysponowana w kwocie 20 000,00 zł, rezerwa celowa w kwocie 158 000,00 zł na wynagrodzenia należne pracownikom w związku z przejściem na emeryturę została rozdysponowana w kwocie 58 870,00 zł, zaś rezerwa celowa w kwocie 50 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie została rozdysponowana.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 179 581,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 636 524,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 283 097,10 zł, co stanowi 94,85% planu rocznego wynoszącego 3 461 455,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 867 987,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 402 673,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 326 106,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 150 820,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 139 980,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 113 793,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 108 891,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 959,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 070,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 029,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 324,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 500,55 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 898,76 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 842,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 746,87 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 276,01 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 166,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 455,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 586,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 460,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 172,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 592,89 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 489,65 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 804,70 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 485,85 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 183,23 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki na finansowanie 2 szkół podstawowych na terenie Gminy. Zatrudnienie w szkołach przedstawia się następująco:

- nauczyciel dyplomowany – 21,57 etatu,
- nauczyciel mianowany – 0,69 etatu,
- nauczyciel początkujący – 1,52 etatu,
- administracja – 1 etat,
- obsługa – 5,22 etatu.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 414 624,30 zł, co stanowi 80,37% planu rocznego wynoszącego 515 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 269 542,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 165,46 zł;

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 41 324,80 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 366,27 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 191,99 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 370,34 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 255,01 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 167,59 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki na finansowanie trzech oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy 2 szkołach podstawowych na terenie Gminy, w których zatrudnienie wynosi:

- nauczyciel dyplomowany – 2 etaty,
- nauczyciel mianowany – 1,27 etatu.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 273 621,59 zł, co stanowi 89,71% planu rocznego wynoszącego 305 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 273 621,59 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki na zwrot kosztów dotacji i pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego ponoszonych przez Miasto Sejny dla niepublicznych i publicznych przedszkoli, za dzieci do niego uczęszczające, a będące mieszkańcami Gminy Sejny.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 888 709,37 zł, co stanowi 95,84% planu rocznego wynoszącego 927 304,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 320 015,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 197 024,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 141 006,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 962,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 193,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 866,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 578,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 813,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 418,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 434,46 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 4 649,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 604,47 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 293,80 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 681,26 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 909,34 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 757,49 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 275,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 171,99 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 53,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale związane są z dowożeniem dzieci do szkół gminnych i stanowią wynagrodzenia dla 6 kierowców i opiekunów dowożących dzieci do szkół i pochodne od tych wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki (zakup paliw, części do napraw autobusów, abonamenty telefoniczne oraz remonty autobusów, ich przeglądy techniczne i ubezpieczenie). Zakupiono 14 opon i 4 akumulatory do autobusów oraz rozrusznik. Dokonano bieżących napraw autosanów a także

generalnego remontu autobusu (115 000,00 zł). Zapłacono zwrot kosztów dowożenia dla rodziców dowożących dzieci do szkół we własnym zakresie w kwocie 87 417,22 zł.

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 78 800,07 zł, co stanowi 89,14% planu rocznego wynoszącego 88 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 78 800,07 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli m.in.: szkolenia. Planowane są zgodnie z art. 70a Karty nauczyciela w wysokości 1 % planowanych płac nauczycieli na dany rok budżetowy. W 2022 roku nauczyciele (23 osób) brali udział w kursach pn.: „Nowoczesna szkoła kluczem do sukcesu ucznia – kurs obsługi współczesnych narzędzi edukacyjnych: drukarka 3D Marker Bot Sketch MAC Edu Care, zestaw FORBOT Mistrz ARDUINO, Dash, Cue, Qoopers. Obsługa narzędzi cyfrowych nowoczesnej generacji – pierwsze kroki z Google Workspace For Education”, „Narzędzia efektywnej pracy nauczyciela – trafna obserwacja – dobra interwencja – kurs wsparcia zawodowego i działań wychowawczych dla nauczycieli rozwijających swoje kompetencje zawodowe w tym z uwzględnieniem metod pracy w sytuacji COVID 19” oraz „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów emocjonalnych u dzieci i młodzieży”. Zakupiono dostęp do programu Eduelo – 365 dni Rady Pedagogicznej.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 66 949,60 zł, co stanowi 72,77% planu rocznego wynoszącego 92 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 457,60 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 492,00 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki na żywienie dzieci w szkole i oddziale przedszkolnym zgodnie z art. 106a ustawy Prawo oświatowe, który wszedł w życie 1 września 2022 r. Posiłki w formie cateringu, dostarcza firma zewnętrzna, na podstawie podpisanej umowy. W 2022 roku z posiłku skorzystało 364 uczniów.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 32 441,25 zł, co stanowi 21,08% planu rocznego wynoszącego 153 905,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 27 690,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 751,25 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole podstawowej dla dwojga uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 12 680,67 zł, co stanowi 93,35% planu rocznego wynoszącego 13 584,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 556,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 109,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 585 601,02 zł, co stanowi 94,14% planu rocznego wynoszącego 622 063,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 161 309,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 147 733,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 142 944,75 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 75 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 803,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 495,81 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 299,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 888,02 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 127,00 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki na realizację projektu pn. „Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne bogactwem uczniów ze szkół podstawowych w wiejskiej Gminie Sejny”, w ramach którego zakupiono materiały dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny i komputerowy niezbędny do przeprowadzenia zajęć dodatkowych: wyrównawczych oraz rozwijających umiejętności. Najzdolniejsi uczniowie (15 uczniów) otrzymywali stypendium w ramach projektu.

W 2022 r. zostały zrealizowane szkolenia dla nauczycieli pod nazwą: „Proces nauczania oparty na metodzie eksperymentu”, „Prowadzenie procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi”, „Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników bądź e-zasobów/e-materiałów dydaktycznych, stworzonych dzięki środkom EFS w latach 2007-2013 i 2014-2020, dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN” i „Poprawa kompetencji wychowawczych nauczycieli”. Zorganizowano także wyjazdy edukacyjne: wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, wycieczka do Biebrzańskiego Parku Narodowego, wycieczka do Planetarium w Olsztynie oraz wycieczka do Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie (wyjazd edukacyjny zaplanowany w wyniku zagospodarowania powstałych oszczędności w projekcie). W wyjazdach edukacyjnych wzięli udział uczniowie uczestniczący w zajęciach projektowych.

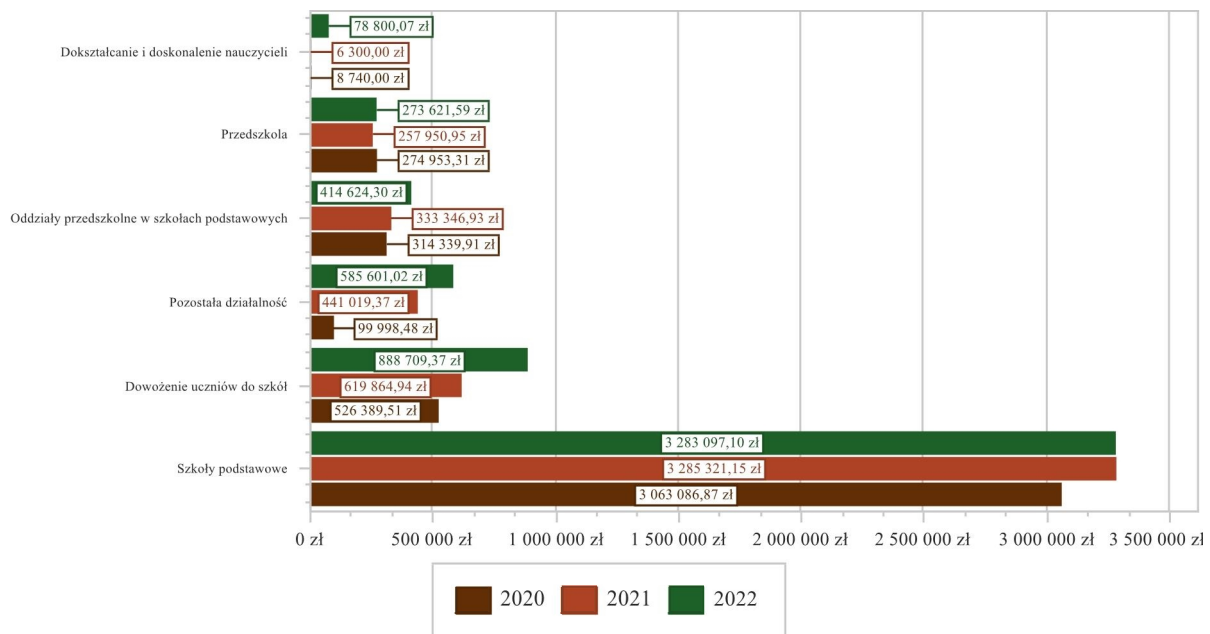
W ramach zagospodarowania powstałych oszczędności projektu zostały ogłoszone postępowania na zakup dodatkowego sprzętu komputerowego (urządzenie wielofunkcyjne, 3 komputery stacjonarne) oraz pomocy dydaktycznych (8 białych tablic metalowych, zestaw „Logopedia PRO” z komputerem z panelem dotykowym). Zakupiono także dodatkowy sprzęt multimedialny (inteligentny pisak „Board-Pen”, aktywną półkę do monitorów interaktywnych, kamerę cyfrową i statywy do kamery oraz do monitorów interaktywnych a także 2 monitory interaktywne).

Projekt będzie realizowany do 31.01.2023 r.

Wydatki w tym rozdziale są związane z realizacją projektu finansowanego ze środków unijnych w formie zaliczki. Wydatki planowane były w wysokości planowanych dochodów z tyt. ww. projektu w 2022 roku oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 224 711,16 zł. Powstała nadwyżka z rozliczeń między dochodami a wydatkami projektu w kwocie 284 439,21 zł powiększy plan wydatków roku 2023.

W rozdziale tym realizowano projekt pn. „Poznaj Polskę”. W wyniku tego projektu dla uczniów szkoły zorganizowane zostały 2 wycieczki po Polsce. Koszt realizacji projektu: 23.566,00 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 17.236,80 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 297 280,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 256 340,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 600,00 zł, co stanowi 72,22% planu rocznego wynoszącego 3 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 600,00 zł.

W 2022 roku zakupiono walizkę profilaktyczną, która posłuży celom edukacyjnym rodziców podczas spotkań profilaktycznych.

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 253 740,08 zł, co stanowi 86,40% planu rocznego wynoszącego 293 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 629,58 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 090,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 791,41 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 200,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 252,77 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 175,36 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 170,36 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 239,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 490,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł.

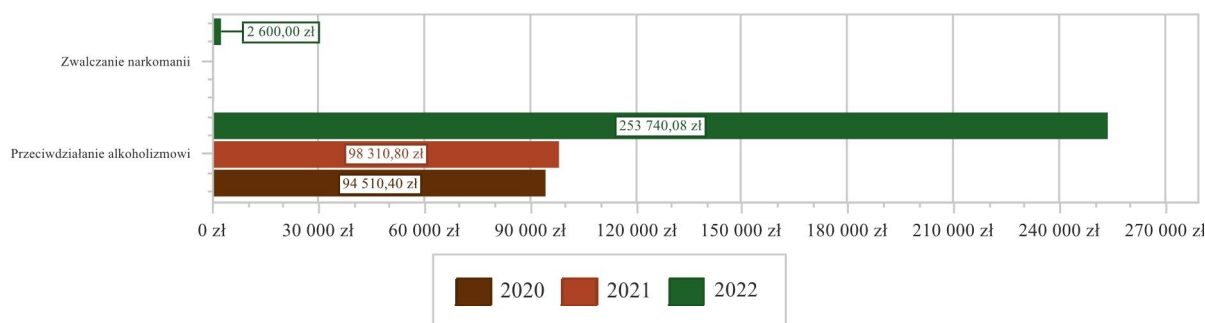
W 2022 roku odbyły się 32 posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Do leczenia w 2022 roku zostało zgłoszonych 17 osób. Wydatki w tym rozdziale są zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i stanowią:

- koszty zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu lub leczących się odwykowo,
- udzielenie konsultacji i poradnictwa prawnego,
- udzielenie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego - psychologicznego,
- przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy,
- zorganizowanie kolonii oraz obozu profilaktycznego dla dzieci,
- zorganizowanie pikniku profilaktycznego „Żyjmy zdrowo i bezpiecznie bez uzależnień” oraz koncertu profilaktycznego „Nałogi – Droga Donikąd”,
- koszty specjalistycznych opinii w przedmiocie uzależnienia,
- organizacja projektów profilaktycznych i spotkań dla rodzin,
- wynagrodzenia dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- materiały biurowe i wyposażenie dla Gminnej Komisji i Punktu Konsultacyjnego.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.), jednostki samorządu terytorialnego otrzymały uprawnienie do przekazania środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ze środków pochodzących z opłat z tytułu zaopatrywania przedsiębiorstw posiadających zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. „małpki”), na realizację zadań z zakresu pomocy i usług społecznych, zapewnienie schronienia, edukacji, opieki i wychowania, organizacji czasu wolnego, w tym kultury i sportu oraz zdrowia publicznego, w związku z pobytem na jej terenie obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa. W związku z tym zakupiono i przekazano obywatelom Ukrainy obuwie dla dzieci, żywność i artykuły gospodarstwa domowego. Zakupiono także rowery, które wypożycza się obywatelom Ukrainy, celem dojazdu do miejsca pracy. Koszt ww. zadań pokrytych ze środków własnych wynosi 60 452,77 zł.

Wydatki planowane były w wysokości planowanych dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2022 roku oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 101 944,45 zł. Powstała nadwyżka z rozliczeń między dochodami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych a wydatkami, w kwocie 40 939,19 zł powiększy plan wydatków roku 2023.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 978 139,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 799 946,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,99%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 230 235,68 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 234 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 230 235,68 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki na opłaty za opiekę nad osobami wymagającymi całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą funkcjonować w codziennym życiu. W 2022 roku w domu pomocy społecznej przebywało 6 osób, po dwie w DPS-ach: dla Dorosłych w Sejnach, „JAWOR” w Makowskich i „KALINA” w Suwałkach. Skierowano także 2 osoby samotne do Stowarzyszenia MONAR – Schronisko Osób Bezdomnych MARKOT w Garbasie Drugim.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 918,00 zł, co stanowi 24,30% planu rocznego wynoszącego 3 778,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 549,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 316,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52,28 zł.

Wydatki tego rozdziału to usługi pocztowe i szkolenie. W 2022 roku nie było żadnych zgłoszeń o interwencję i umieszczenie ofiary przemocy w jakichkolwiek placówkach. Odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego – utworzono 27 grup roboczych. Łącznie wszczęto 27 procedur „Niebieska Karta”, czyli 19 rodzin jest objętych pomocą.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 10 080,87 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 10 146,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 080,87 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, łącznie 177 świadczeń dla 16 osób, które zostały sfinansowane dotacją na zadania własne.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 193 363,29 zł, co stanowi 92,52% planu rocznego wynoszącego 209 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 193 363,29 zł.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na:

- zasiłki okresowe - 351 świadczeń dla 48 rodzin, w tym 96 osób w tych rodzinach, w kwocie 164 963,29 zł,
- zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe – 171 zasiłków dla 59 rodzin, w kwocie 27 400,00 zł,
- zasiłki celowe na pokrycie strat powstałych w wyniku zdarzenia losowego – dla 1 rodziny na kwotę 1 000,00 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 817,53 zł, co stanowi 78,84% planu rocznego wynoszącego 1 037,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 816,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 0,73 zł.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki z tytułu wypłat dodatków mieszkaniowych – 11 świadczeń dla 1 rodziny na kwotę 780,53 zł oraz dodatków energetycznych – 3 świadczenia dla 1 rodziny na kwotę 36,27 zł (obsługa zadania 2% w kwocie 0,73 zł) dla uprawnionych mieszkańców Gminy Sejny.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 125 280,00 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 125 999,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 125 280,00 zł.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na wypłatę zasiłków stałych. W 2022 roku wypłacono 201 świadczeń dla 18 rodzin, w tym 19 osób w tych rodzinach.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 327 485,09 zł, co stanowi 80,25% planu rocznego wynoszącego 408 086,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 232 528,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 978,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 280,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 821,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 621,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 961,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 097,82 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 188,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 893,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 115,00 zł.

Zadanie zostało sfinansowane w 34,87 % z dotacji celowej (114 200,00 zł), a w 65,13 % ze środków własnych (213 285,09 zł).

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 244 819,82 zł, co stanowi 87,37% planu rocznego wynoszącego 280 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 149 328,41 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 006,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 955,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 038,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 266,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 749,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 476,00 zł.

Z usług opiekuńczych skorzystało 18 osób z 17 rodzin – łącznie udzielono 3.987 świadczeń.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 90 826,00 zł, co stanowi 71,48% planu rocznego wynoszącego 127 057,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 85 587,50 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 238,50 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują pomoc w formie posiłku dla osób wymagających pomocy w zakresie dożywiania zgodnie z umową Nr 84/2022 z Wojewodą Podlaskim zawartą w dniu 22.03.2022 r. – program wieloletni: „Posiłek w szkole i w domu”. Z posiłków korzystało 93 uczniów z 48 rodzin – 10 008 świadczeń w 7 szkołach. Przyznano zasiłki celowe na zakup posiłków lub żywności – 13 świadczeń dla 12 rodzin, w tym 26 osób w tych rodzinach. Pomoc w formie posiłku na wniosek dyrektora szkoły uzyskało 3 uczniów z 2 rodzin (337 świadczeń).

Wydatki tego rozdziału to też pomoc obywatelom Ukrainy na łączną kwotę 5.238,50 zł. Dożywiano uczniów nie dłużej niż 2 miesiące. Ze świadczenia skorzystało 24 uczniów w 4 placówkach oświatowych.

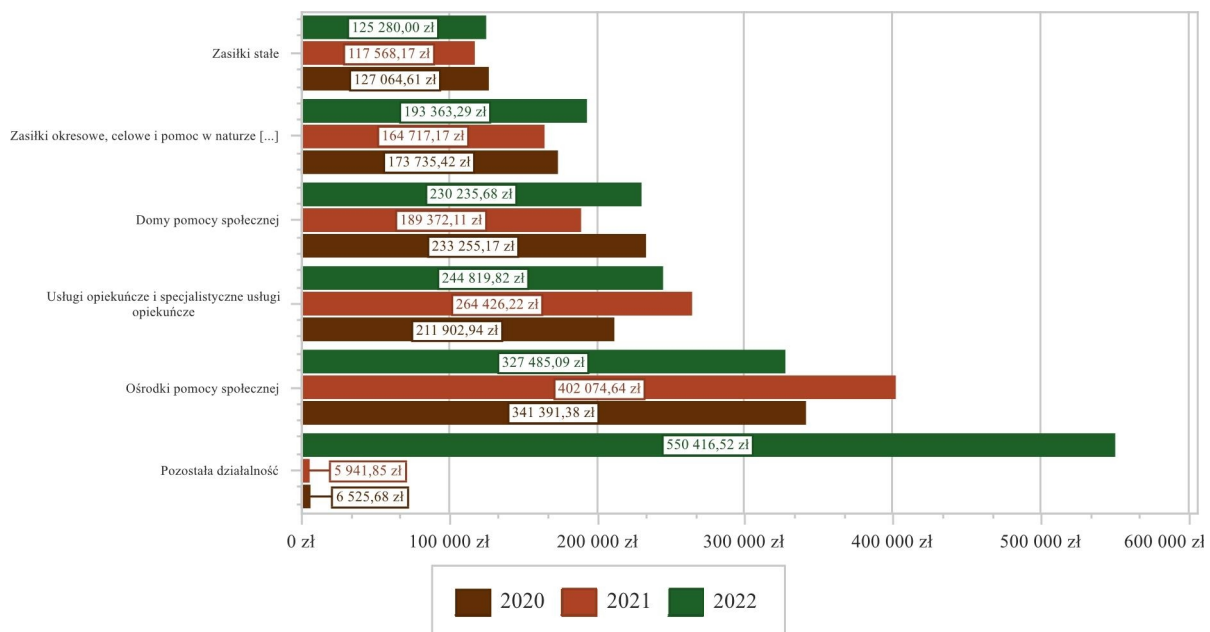
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 25 704,00 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 26 622,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 25 200,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 504,00 zł.

Wydatki tego rozdziału to pomoc obywatelom Ukrainy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego (300,00 zł). Ze świadczenia skorzystały 84 osoby na kwotę 25 200,00 zł (obsługa zadania 2% w kwocie 504,00 zł).

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 550 416,52 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 552 214,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 539 624,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 747,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 334,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 013,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 507,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 189,81 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują wypłaty dodatków osłonowych. W 2022 roku złożono 919 wniosków, wydano 893 informacje o przyznaniu dodatku osłonowego i 22 decyzje odmawiające przyznania dodatku ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego. W przypadku 4 wniosków stwierdzono bezprzedmiotowość postępowania ze względu na zgon wnioskodawców.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 124 582,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 022 979,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,29%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 022 979,23 zł, co stanowi 73,29% planu rocznego wynoszącego 4 124 582,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 574 500,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 243 560,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130 961,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 276,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 594,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 461,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 800,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 919,35 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 489,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 347,98 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 68,02 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują wypłaty dodatków węglowych i ciepłowniczych (z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła).

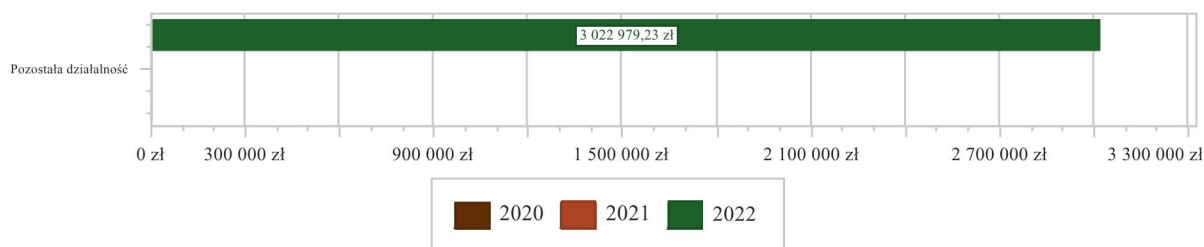
W celu otrzymania dodatku węglowego złożono 647 wnioski, z których 627 rozpatrzono pozytywnie. Wypłacono dodatki węglowe na kwotę 1 881 000,00 zł (obsługa zadania 2% w kwocie 37 620,00 zł).

W celu otrzymania dodatku ciepłowniczego złożono 492 wnioski, w tym 97 wniosków na pellet drzewny lub inną biomasę, 375 wniosków na drewno kawałkowe, 3 wnioski na gaz LPG i 17 wniosków na olej opałowy. Wypłacono dodatki ciepłownicze na kwotę 693 500,00 zł, w tym na pellet drzewny lub inną biomasę – 288 000,00 zł (96 wniosków), na drewno kawałkowe – 370 000,00 zł (370 wniosków), na gaz LPG – 1 500 zł (3 wnioski) i na olej opałowy – 34 000,00 zł (17 wniosków). Obsługa zadania (2%) wyniosła 13 870,00 zł.

W celu otrzymania dodatku dla podmiotów wrażliwych (szkoły podstawowe) złożono 2 wnioski. Wypłacono dodatki na kwotę 22 594,62 zł (obsługa zadania 2% w kwocie 451,89 zł), w tym na pellet – 9 760,42 zł i na olej – 12 834,20 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują dotację realizację projektu „Cyfrowa Gmina – PPGR”. W ramach tego projektu zakupiono 52 laptopy, które zostaną przekazane rodzicom dzieci z rodzin popegeerowskich.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



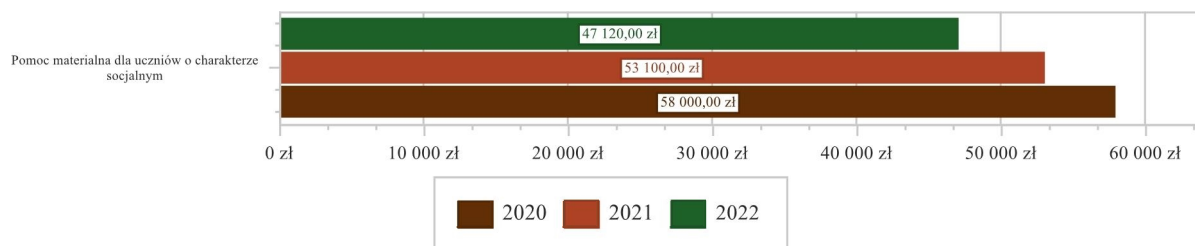
2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 425,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 120,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,87%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 47 120,00 zł, co stanowi 67,87% planu rocznego wynoszącego 69 425,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 47 120,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Wyplacono stypendia socjalne dla uczniów, którzy przedložyli faktury zakupu podręczników i pomocy szkolnych – łącznie 43 uczniów. Zadanie zostało sfinansowane w 90,00 % z dotacji celowej (42 408,00 zł), a w 10,00 % ze środków własnych (4 712,00 zł), co jest zgodne z art. 70 ust. 4 i 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 691 666,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 654 711,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 598 383,54 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 1 607 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 571 789,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 245,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 733,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 440,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 438,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 489,48 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach realizacji Programu „Rodzina 500+”. Skorzystało 376 rodzin, dla których wypłacono 3 153 świadczenia.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 973 685,32 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 1 994 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 682 928,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 188 287,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 28 013,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 455,10 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 151,52 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 007,21 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 686,43 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 421,18 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 541,40 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 299,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 230,74 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują wypłatę świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekuna dla 248 rodzin i świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 18 osób.

W rozdziale tym wydatkowano środki na zwrot dotacji wraz z należnymi odsetkami do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych. Zwrotu dokonało 6 świadczeniobiorców.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 838,00 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 856,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 838,00 zł.

W 2022 roku wpłynęło i rozpatrzono pozytywnie 49 wniosków.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 18 450,00 zł, co stanowi 92,25% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 450,00 zł.

W 2022 roku, w rozdziale tym poniesiono wydatki na 4 dzieci umieszczonych w 2 rodzinach zastępczych.

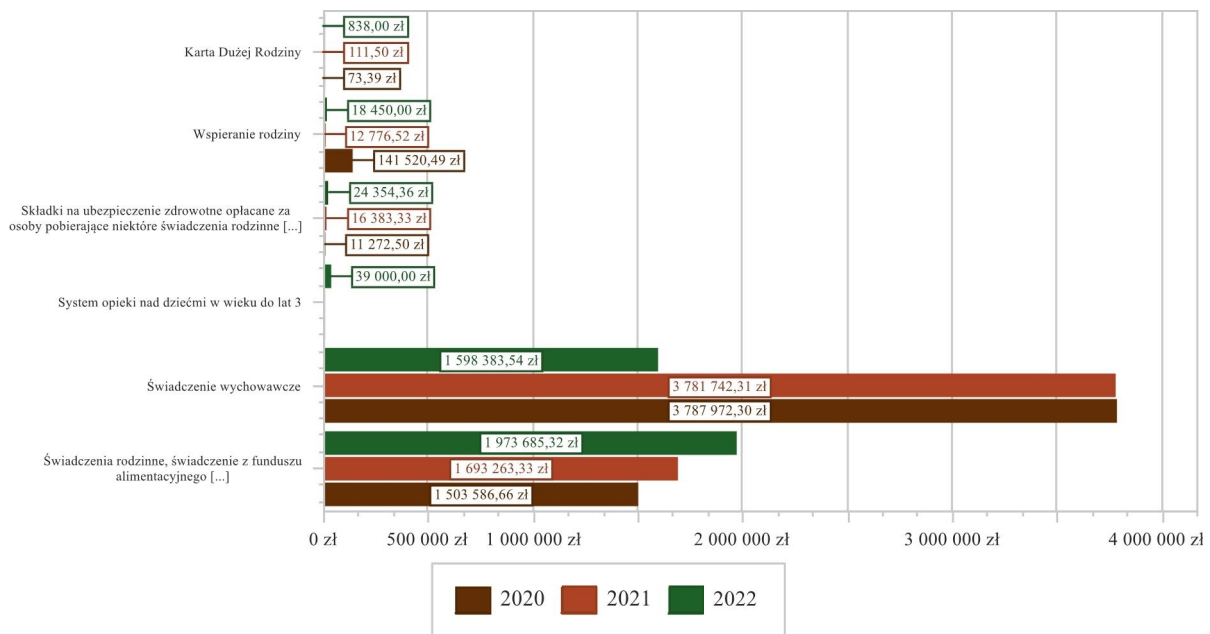
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 24 354,36 zł, co stanowi 87,57% planu rocznego wynoszącego 27 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 24 354,36 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują składki na ubezpieczenie zdrowotne - łącznie za 16 osób, które zostały sfinansowane dotacją na zadania zlecone.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 39 000,00 zł, co stanowi 95,12% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 39 000,00 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki na partycypację w kosztach zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na podstawie porozumienia międzygminnego z Miastem Sejny Nr 1/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r. Łącznie do Żłobka Miejskiego w Sejnach uczęszczało 22 dzieci z terenu Gminy Sejny.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 229 208,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 087 676,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 761 191,59 zł, co stanowi 93,85% planu rocznego wynoszącego 811 051,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 694 853,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 170,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 783,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 197,55 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 135,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 258,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 990,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 138,80 zł.

Wydatki w tym rozdziale są związane z obowiązkami gminy określonymi w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Wydatki planowane były w wysokości planowanych dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 66 640,24 zł. Powstała nadwyżka z rozliczeń między dochodami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi a wydatkami, w kwocie 87 192,32 zł powiększy plan wydatków roku 2023.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 261,36 zł, co stanowi 47,52% planu rocznego wynoszącego 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 261,36 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 19 000,00 zł; Wydatki w tym rozdziale są związane z realizacją programu „Czyste powietrze” finansowanego na podstawie porozumienia z dnia 29.09.2022 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Powstała nadwyżka z rozliczeń między dochodami a wydatkami z realizacji programu w kwocie 9 000,00 zł powiększy plan wydatków roku 2023.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 80 654,55 zł, co stanowi 87,19% planu rocznego wynoszącego 92 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 654,55 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują odławianie, z obszaru administracyjnego Gminy Sejny, bezdomnych psów wskazanych przez Urząd Gminy Sejny, ich przetrzymywanie i sprawowanie opieki oraz utrzymanie psów dotychczas znajdujących się w pensjonacie dla zwierząt. Na dzień 31.12.2022 r. w Pensjonacie znajdowało się 13 psów. W ciągu roku adoptowane zostały 22 psy oraz odłowiono 16, 3 psy zostały odebrane przez właścicieli. Nastąpiły zgony 3 psów.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 65 886,60 zł, co stanowi 82,02% planu rocznego wynoszącego 80 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 60 191,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 822,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 566,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 299,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6,15 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszt energii elektrycznej oświetlenia ulicznego we wsi Berżniki, Zaleskie, na przejściu granicznym w Ogrodnikach i przy drodze Radziuszki - Sejny.

- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1 056 329,58 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 1 082 732,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 627 896,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125 336,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106 353,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 78 929,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 963,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 461,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 821,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 140,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 119,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 968,25 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 719,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 510,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 168,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 781,42 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 864,23 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 766,80 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 369,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszt utrzymania jednostki organizacyjnej Obsługa Komunalna Gminy Sejny, której zadaniem jest m.in. budowa i utrzymanie wodociągów gminnych, utrzymanie i budowa gminnych dróg, ulic, placów, zapewnienie usuwania i utylizacji odpadów, oczyszczanie ścieków, utrzymanie i budowa urządzeń melioracyjnych, zakładanie i utrzymywanie miejsc z zielenią komunalną, utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, zapewnienie transportu zbiorowego, w tym zwłaszcza dowożenia uczniów do szkół.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 31 918,05 zł, co stanowi 76,75% planu rocznego wynoszącego 41 585,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 918,05 zł.

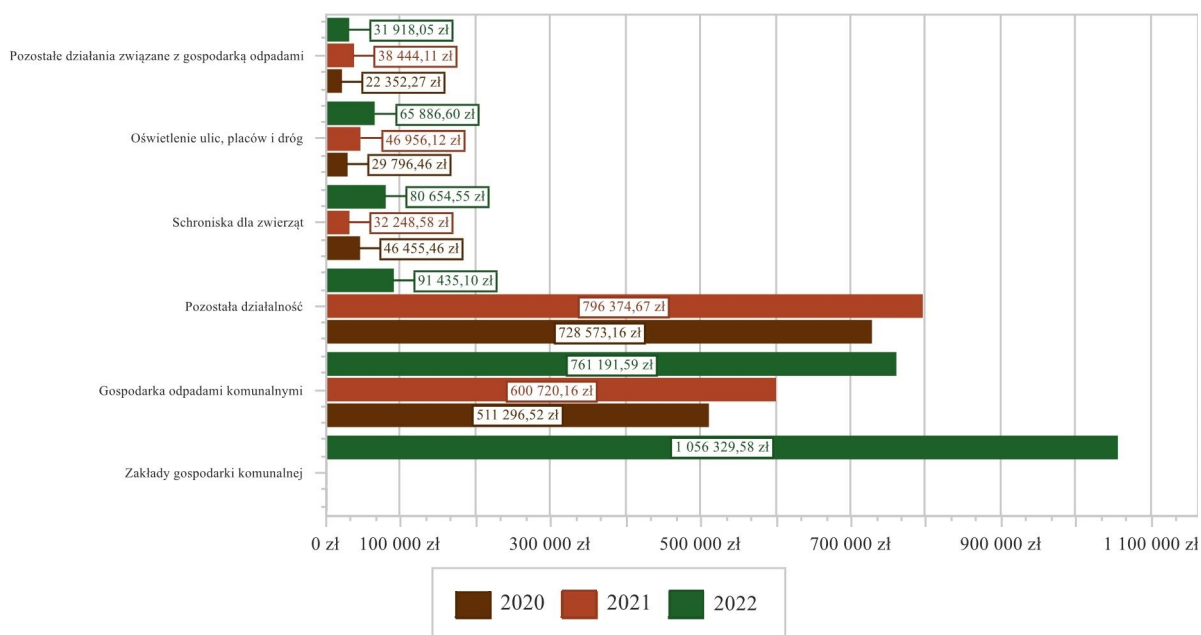
Wydatki w tym rozdziale obejmują opłatę stałą, zgodnie z zawartą umową na utylizację padłych zwierząt niewiadomego pochodzenia z terenu Gminy Sejny. W rozdziale tym są wydatki z tytułu realizacji projektu pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Odebrano odpady od 135 gospodarstw w ilości 76,07 ton.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 91 435,10 zł, co stanowi 90,12% planu rocznego wynoszącego 101 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 051,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 997,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 288,54 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 840,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 975,48 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 700,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 786,09 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 426,87 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 369,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszt działalności jednostki organizacyjnej Obsługa Komunalna Gminy Sejny, której zadaniem jest m.in. budowa i utrzymanie wodociągów gminnych, utrzymanie i budowa gminnych dróg, ulic, placów, zapewnienie usuwania i utylizacji odpadów, oczyszczanie ścieków, utrzymanie i budowa urządzeń melioracyjnych, zakładanie i utrzymywanie miejsc z zielenią komunalną, utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, zapewnienie transportu zbiorowego, w tym zwłaszcza dowożenia uczniów do szkół. Poniesiono wydatki na paliwo i części do sprzętu, naprawy i przeglądy techniczne pojazdów. Zapłacono podatki od nieruchomości i środków transportu.

W rozdziale tym ujęto wydatki na dotację dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju ziemi Berżnicko – Zelwiańskiej na utrzymanie pomostu pływającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Berżnikach.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

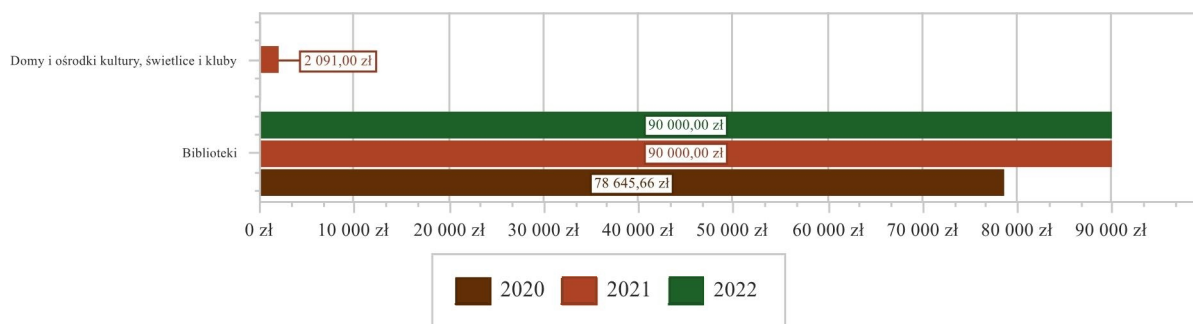


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 90 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 90 000,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

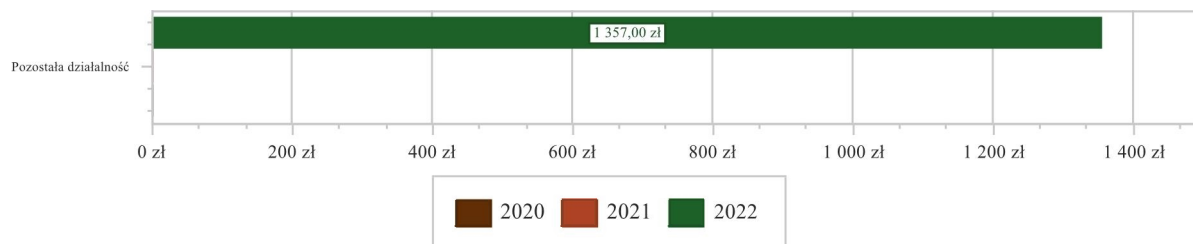


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 357,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 357,00 zł, co stanowi 67,85% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 344,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12,02 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Sejny wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Sejny w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 7 528 214,26 zł, tj. w 87,79% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 8 575 707,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

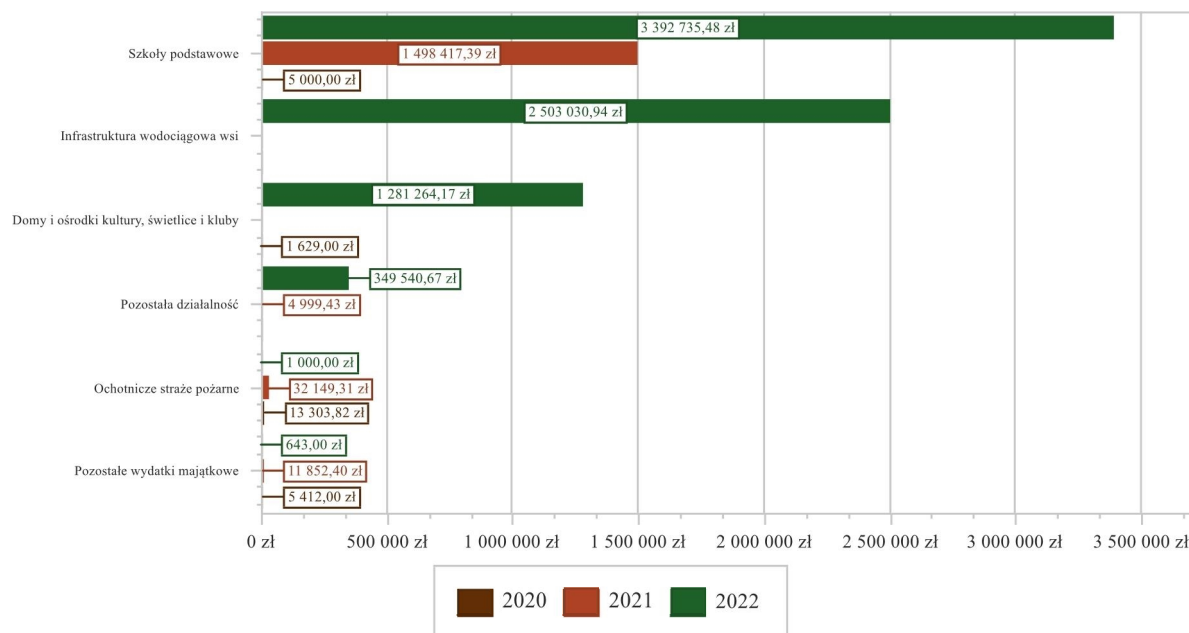
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Sejny wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 860 000,00	4 337 410,00	3 392 735,48	78,22%	45,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 555 070,00	2 603 032,00	2 503 030,94	96,16%	33,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 555 000,00	1 281 265,00	1 281 264,17	100,00%	17,02%
926	Kultura fizyczna	650 000,00	352 000,00	350 183,67	99,48%	4,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%	0,01%
Razem wydatki majątkowe		12 640 070,00	8 575 707,00	7 528 214,26	87,79%	100,00%

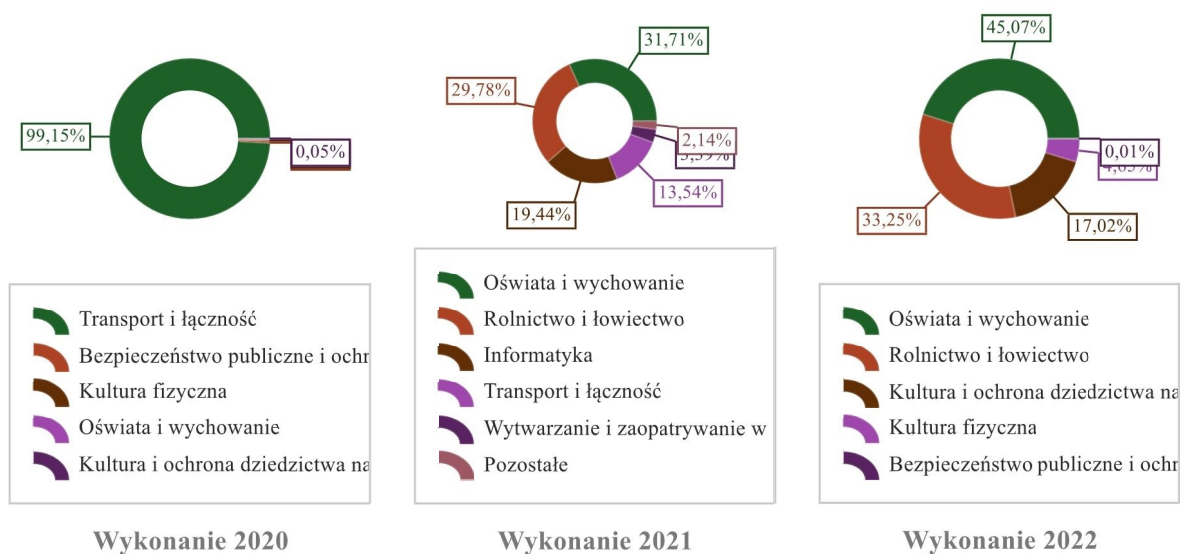
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Sejny.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01044	Budowa infrastruktury w zakresie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Sejny	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej Burbiszki-Żegary oraz Folwark Berzniki-Wigrańce wraz z budową studni w Burbiszkach oraz wykonaniem oczyszczalni ścieków przy OSP Bubele w miejscowości Konstantynówka, gmina Sejny	2 555 070,00	2 503 032,00	2 503 030,94	100,00%	33,26%
754	75412	Założenie klimatyzacji i instalacji fotowoltaicznej na budynku remizy OSP Żegary	15 000,00	0,00	0,00	-	-
801	80101	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Poćkunach, w tym budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny	6 860 000,00	0,00	0,00	-	-
801	80101	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Poćkunach, w tym budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny	0,00	4 337 410,00	3 392 735,48	78,22%	45,07%
921	92109	Przebudowa i nadbudowa "Domu Kultury" w Berznikach połączona z zakupem wyposażenia	2 555 000,00	1 281 265,00	1 281 264,17	100,00%	17,02%
926	92601	Rewitalizacja boiska połączona z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Berzniki	300 000,00	2 000,00	643,00	32,15%	<0,01%
926	92695	Utworzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny w miejscowości Sumowo	350 000,00	350 000,00	349 540,67	99,87%	4,65%
Razem wydatki inwestycyjne			12 635 070,00	8 573 707,00	7 527 214,26	87,79%	100,00%

Wykres 49: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Sejny w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 50: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Sejny w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 603 032,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 503 030,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 2 503 030,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 503 032,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizację inwestycji pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej Burbiszki – Żegary oraz Folwark Berżniki – Wigrańce z budową studni w Burbiszkach oraz wykonaniem oczyszczalni ścieków przy OSP Bubele w miejscowości Konstantynówka, Gmina Sejny” - inwestycja planowana na lata 2020 - 2022 w kwocie 2 503 030,94 zł.

Wydatki na zadanie to opłacenie faktury za tablice informacyjne, opłaty za umieszczenie wodociągu w pasie dróg powiatowych a także wykonanie nitki wodociągowej we wsiach Jenorajście, Radziucie, Burbiszki, Konstantynówka, Żegary i Dubowo. W 2022 roku zakończono realizację projektu, co potwierdza protokół odbioru z dnia 12.07.2022 r. Projekt dofinansowany jest środkami unijnymi w 63,63 % kosztów kwalifikowalnych.

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano kwotę 100 000, zł. Realizację inwestycji pn. „Budowa infrastruktury w zakresie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Sejny” przełożono na rok 2023.

2.8.2. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 50,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żegarach w kwocie 1 000,00 zł.

Dotację wykorzystano na zadanie inwestycyjne pn. „System selektywnego alarmowania”.

2.8.3. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 337 410,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 392 735,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 78,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 392 735,48 zł, co stanowi 78,22% planu rocznego wynoszącego 4 337 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Poćkunach, w tym budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny” - inwestycja planowana na lata 2018 - 2023 - w kwocie 3 392 735,48 zł.

Wydatki na zadanie to opłacenie faktury za aktualizację kosztorysu inwestorskiego, rysunek zamienny, przyłączenie budynku do sieci dystrybucyjnej oraz nadzór autorski nad projektem a także roboty budowlane i nadzór inwestorski. Wg stanu na dzień 31.12.2022 r zaawansowanie prac budowlanych wynosi 44%. Budynek jest w stanie surowym zamkniętym, rozpoczęto prace wykończeniowe. Termin realizacji zadania nie jest zagrożony. Nie wydatkowano wszystkich zaplanowanych środków ze względu na zmiany w wentylacji w budynku szkoły, której wykonanie nie zostało odebrane. W 2022 roku, na prośbę Wykonawcy, przesunięto termin realizacji zadania na rok 2023, co spowodowało

konieczność przedłużenia umowy z inspektorem zastępczym (dodatkowe koszty 5 000,00 brutto miesięcznie). Zadanie jest dofinansowane z Ministerstwa Sportu (700 000,00 zł.) oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (2 500 422,11 zł.).

2.8.4. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 281 265,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 281 264,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 281 264,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 281 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizację inwestycji pn. „Przebudowa i nadbudowa „Domu Kultury” w Berżnikach połączona z zakupem wyposażenia” - inwestycja planowana na lata 2015 - 2023 - w kwocie 1 281 264,17 zł.

Wydatki na zadanie to opłacenie faktury za wykonanie projektu zastępczego, tablicy informacyjnej, prac budowlanych oraz za pełnienie funkcji inwestora zastępczego. W 2022 roku wykonano roboty rozbiórkowe, konstrukcyjne, wykonano więźbę dachową, pokrycie dachowe i ścianki działowe. Rozpoczęto prace wewnętrzne i instalacyjne. Zadanie jest dofinansowane z Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład w kwocie 823 447,17 zł.

2.8.5. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 352 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 350 183,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 643,00 zł, co stanowi 32,15% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizację inwestycji pn. „Rewitalizacja boiska połączona z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Berżniki” - inwestycja planowana na lata 2022 – 2023 - w kwocie 643,00 zł.

Wydatki na zadanie to opłacenie faktury za studzienkę do wodomierza. W 2022 roku podpisano umowy na pełnienie funkcji Inwestora zastępczego i roboty budowlane. Zgodnie z umową na dofinansowanie zadania nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0537/21-00 z dnia 08.09.2021 r. dofinansowane projektu środkami unijnymi wynosi 72,64 %.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 349 540,67 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizację inwestycji pn. „Utworzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny w miejscowości Sumowo” - inwestycja planowana do wykonania w 2022 roku - w kwocie 349 540,67 zł.

Poniesiono wydatki za użytkowanie gruntu pokrytego wodami oraz zgłoszenie wodnoprawne. Wykonano wiatę ze stołami i miejscami siedzącymi z wbudowanym grillem, wyznaczono stałe miejsce do palenia ogniska wraz z ławeczkami, wybudowano boisko do piłki plażowej i siatkowej wraz z montażem kilku urządzeń stacjonarnych (rower stacjonarny, huśtawka, stół do ping-ponga) do ćwiczeń sportowych na świeżym powietrzu, wybudowano schody do pomostu pływającego, zorganizowano miejsca parkingowe i stojaki na rowery, zamontowano 4 lampy uliczne solarne oraz wybudowano pomost pływający o długości całkowitej 17m. Zgodnie z umową na dofinansowanie zadania nr 00070-6523.2-SW1010024/21/22 z dnia 04.02.2022 r. dofinansowane projektu środkami unijnymi wynosi 74,00 %.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 284 146,36 zł, (co stanowi 322,62% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 612 702,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 10 278 148,51 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 393 295,85 zł (szczegółne zasady wykonywania budżetu z: ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 101 944,45 zł, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 66 640,24 oraz środki unijne – 224 711,16).

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 zł (co stanowi 0,00% planu), w tym:

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Sejny.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	612 702,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	612 702,00

2.11. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji zadań wieloletnich Gminy Sejny.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sejny obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XXIV/188/2021 Rady Gminy Sejny z dnia 17 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sejny została przyjęta uchwałą nr XXXII/255/2022 Rady Gminy Sejny z dnia 20 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2036 r.

2.11.1. DOCHODY

Plan dochodów ogółem Gminy Sejny na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 30 104 718,29 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 30 263 740,93 zł, tj. 100,53%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Sejny w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 133: Wykonanie dochodów Gminy Sejny w układzie WPF w 2022 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	20 460 761,00	30 100 481,89	30 104 718,29	30 263 740,93	100,53%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	16 381 688,00	27 830 658,89	27 834 895,29	26 700 190,21	95,92%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 048 606,00	4 937 024,57	4 937 024,57	4 937 024,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	90,00	90,00	90,00	90,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 224 153,00	5 360 908,00	5 360 908,00	5 360 908,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 380 702,00	10 894 437,32	10 898 673,72	9 731 275,08	89,29%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 728 137,00	6 638 199,00	6 638 199,00	6 670 892,56	100,49%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 876 834,00	2 095 180,00	2 095 180,00	2 126 019,59	101,47%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 079 073,00	2 269 823,00	2 269 823,00	3 563 550,72	157,00%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	65 078,00	65 078,00	65 077,25	100,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 076 988,00	2 202 519,00	2 202 519,00	3 496 248,17	158,74%

Źródło: Opracowanie własne.

2.11.2. WYDATKI

Plan wydatków ogółem Gminy Sejny na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 33 602 387,72 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 29 556 229,41 zł, tj. 87,96%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Sejny w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 144: Wykonanie wydatków Gminy Sejny w układzie WPF w 2022 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	28 952 308,00	33 598 151,32	33 602 387,72	29 556 229,41	87,96%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 312 238,00	25 022 444,32	25 026 680,72	22 028 015,15	88,02%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 871 952,00	7 682 015,08	7 684 740,08	7 152 990,17	93,08%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	62 000,00	18 608,00	18 608,00	5 763,30	30,97%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	12 640 070,00	8 575 707,00	8 575 707,00	7 528 214,26	87,79%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 640 070,00	8 575 707,00	8 575 707,00	7 528 214,26	87,79%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%

Źródło: Opracowanie własne.

2.11.3. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł 707 511,52 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Sejny w roku 2022 planowano na poziomie -8 491 547,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

2.11.4. PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 11 284 146,36 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 612 702,00 zł;
2. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 10 278 148,51 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 393 295,85 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Sejny w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 155: Wykonanie przychodów Gminy Sejny w układzie WPF w 2022 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	8 491 547,00	3 497 669,43	3 497 669,43	11 284 146,36	322,62%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 098 107,00	1 906 432,00	1 906 432,00	612 702,00	32,14%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 393 440,00	1 591 237,43	1 591 237,43	10 671 444,36	670,64%

Źródło: Opracowanie własne.

2.11.5. ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły.

2.11.6. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 612 702,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Sejny w roku 2022 planowano na poziomie 3 098 107,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Sejny na koniec 2022 uwzględnia się kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 612 702,00 zł.

2.11.7. RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Sejny zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

2.11.8. RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Sejny przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 166: Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	0,00%	13,45%	TAK	18,44%	TAK
2023	2,32%	13,97%	TAK	18,96%	TAK
2024	3,01%	8,85%	TAK	13,84%	TAK
2025	3,15%	8,91%	TAK	8,91%	TAK
2026	3,94%	10,32%	TAK	12,47%	TAK
2027	3,65%	9,14%	TAK	11,28%	TAK
2028	3,38%	7,49%	TAK	9,63%	TAK
2029	3,14%	7,70%	TAK	7,70%	TAK
2030	2,89%	6,40%	TAK	6,40%	TAK
2031	2,65%	7,01%	TAK	7,01%	TAK
2032	2,43%	7,19%	TAK	7,19%	TAK
2033	2,21%	7,41%	TAK	7,41%	TAK
2034	2,00%	7,51%	TAK	7,51%	TAK
2035	1,81%	7,53%	TAK	7,53%	TAK
2036	0,77%	7,48%	TAK	7,48%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Sejny spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Sejny został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

2.11.9. FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW I ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 177: Wykonanie środków unijnych Gminy Sejny w układzie WPF w 2022 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	474 937,00	848 728,00	848 728,00	848 693,47	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	474 937,00	848 728,00	848 728,00	848 693,47	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	449 690,00	816 793,00	816 793,00	816 759,32	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 126 988,00	679 071,00	679 071,00	1 972 801,00	290,51%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 126 988,00	679 071,00	679 071,00	1 972 801,00	290,51%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 126 988,00	679 071,00	679 071,00	1 972 801,00	290,51%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	474 937,00	844 373,00	843 833,00	792 111,96	93,87%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	474 937,00	844 373,00	843 833,00	792 111,96	93,87%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	449 690,00	812 163,20	812 163,20	762 235,11	93,85%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 109 915,00	2 834 615,00	2 834 615,00	2 834 613,70	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 109 915,00	2 834 615,00	2 834 615,00	2 834 613,70	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 702 317,00	1 506 201,00	1 506 201,00	1 506 201,10	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

2.11.10. WYDATKI OBJĘTE LIMITEM, O KTÓRYM MOWA W ART. 226 UST. 3 PKT 4 USTAWY

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje tabela nr 26.

2.11.11. POZOSTAŁE POZYCJE

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 188: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sejny za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	681 427,00	1 797 127,31	3 090 856,84	171,99%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	677 044,00	679 071,00	1 972 801,00	290,51%
		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	677 044,00	0,00	0,00	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	679 071,00	1 972 801,00	290,51%
	01095		Pozostała działalność	4 383,00	1 118 056,31	1 118 055,84	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 383,00	5 111,00	5 110,53	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 112 945,31	1 112 945,31	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	596 050,00	845 730,00	659 042,63	77,93%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	596 050,00	645 730,00	659 042,63	102,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	250,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	1 480,00	1 480,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	594 000,00	642 000,00	655 751,08	102,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	1 811,55	90,58%
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 223,00	843 889,00	844 039,42	100,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 610,00	792 996,00	793 393,93	100,05%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 463,00	1 463,00	1 462,35	99,96%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 254,00	4 254,00	4 253,26	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	763,00	11 670,00	12 070,50	103,43%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 085,00	2 226,00	2 225,30	99,97%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	64 949,00	64 948,95	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00	18,00	17,57	97,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	708 400,00	708 400,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	43 613,00	50 893,00	50 645,49	99,51%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 613,00	50 873,00	50 624,66	99,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,83	104,15%
750			Administracja publiczna	21 100,00	361 048,00	457 121,66	126,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 100,00	32 349,00	27 129,89	83,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 100,00	28 380,00	23 162,00	81,61%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 969,00	3 967,89	99,97%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	320 699,00	421 991,77	131,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	178 557,00	273 527,06	153,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 152,00	30 474,71	126,18%
		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	0,00	117 990,00	117 990,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	867,00	4 076,00	4 076,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	867,00	867,00	867,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	867,00	867,00	867,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 209,00	3 209,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 209,00	3 209,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	35 000,00	32 100,00	91,71%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	5 000,00	2 100,00	42,00%
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	2 100,00	42,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 440 407,00	8 657 860,57	8 717 956,05	100,69%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 766,00	31 422,00	34 271,37	109,07%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 766,00	31 392,00	34 242,15	109,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30,00	29,22	97,40%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 545 470,00	1 689 317,00	1 712 430,78	101,37%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 390 273,00	1 520 589,00	1 543 573,78	101,51%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 382,00	1 507,00	1 368,00	90,78%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	143 582,00	155 488,00	155 756,00	100,17%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 455,00	4 455,00	4 455,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 778,00	5 778,00	5 778,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 670 106,00	1 764 417,00	1 798 369,21	101,92%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	486 561,00	574 591,00	582 445,81	101,37%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	707 913,00	705 074,00	715 921,84	101,54%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	73 269,00	81 804,00	82 886,42	101,32%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	141 391,00	173 539,00	175 379,17	101,06%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 020,00	55 057,00	55 057,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	235 952,00	161 813,00	172 356,07	106,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 166,00	6 661,40	108,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 373,00	7 661,50	120,22%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	166 369,00	235 590,00	235 770,12	100,08%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	60 904,00	60 903,02	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 019,00	10 000,00	10 235,00	102,35%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	5 151,00	5 151,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	134 432,00	134 431,80	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 350,00	25 100,00	25 046,95	99,79%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	2,35	78,33%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 048 696,00	4 937 114,57	4 937 114,57	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 048 606,00	4 937 024,57	4 937 024,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90,00	90,00	90,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 476 153,00	5 455 227,00	5 500 733,07	100,83%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 363 794,00	2 500 549,00	2 500 549,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 363 794,00	2 500 549,00	2 500 549,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 823 802,00	2 823 802,00	2 823 802,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 823 802,00	2 823 802,00	2 823 802,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	36 319,00	85 007,15	234,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36 319,00	55 292,15	152,24%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	29 715,00	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 252 000,00	58 000,00	54 817,92	94,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	58 000,00	54 817,92	94,51%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 250 000,00	0,00	0,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	36 557,00	36 557,00	36 557,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 557,00	36 557,00	36 557,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 237 247,00	1 599 261,73	1 567 591,48	98,02%
	80101		Szkoły podstawowe	700 050,00	798 331,00	775 993,43	97,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	1 063,00	1 399,43	131,65%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 750,00	13 749,40	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60 847,00	60 844,60	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 671,00	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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 260,00	110 344,00	114 555,47	103,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 562,00	60 646,00	67 869,47	111,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 698,00	49 698,00	46 686,00	93,94%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	7 044,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 044,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	46 000,00	40 156,00	87,30%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	20 720,00	7 816,00	37,72%
		0830	Wpływy z usług	0,00	25 280,00	32 340,00	127,93%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	12 584,73	12 583,83	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 584,73	12 583,83	99,99%
	80195		Pozostała działalność	474 937,00	624 958,00	624 302,75	99,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 460,00	6 329,20	97,98%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 760,00	17 236,80	97,05%
		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	449 690,00	568 803,00	568 802,60	100,00%
		2059	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	25 247,00	31 935,00	31 934,15	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	50,00	50,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	50,00	50,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	50,00	50,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	443 221,00	1 118 286,68	1 084 434,92	96,97%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	10 146,00	10 080,87	99,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	10 146,00	10 080,87	99,36%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 000,00	169 000,00	164 963,29	97,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 000,00	169 000,00	164 963,29	97,61%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	37,00	37,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	37,00	37,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	117 000,00	125 999,00	125 280,00	99,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 000,00	125 999,00	125 280,00	99,43%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 121,00	119 416,00	118 832,23	99,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	121,00	5 216,00	4 632,23	88,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	114 200,00	114 200,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	13 696,00	15 412,51	112,53%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	13 696,00	15 412,51	112,53%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 100,00	101 157,00	73 708,50	72,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 100,00	92 657,00	68 470,00	73,90%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 500,00	5 238,50	61,63%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	26 622,00	25 704,00	96,55%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 622,00	25 704,00	96,55%
	85295		Pozostała działalność	0,00	552 213,68	550 416,52	99,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	552 213,68	550 416,52	99,67%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 126 069,00	3 025 563,94	73,33%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 126 069,00	3 025 563,94	73,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 487,00	2 584,71	173,82%
		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	0,00	130 000,00	129 966,72	99,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	295 328,00	243 976,00	82,61%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 699 254,00	2 649 036,51	71,61%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	44 425,00	42 408,00	95,46%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	44 425,00	42 408,00	95,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 425,00	42 408,00	95,46%
855			Rodzina	3 408 541,00	3 577 064,00	3 557 170,13	99,44%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 584 000,00	1 584 000,00	1 577 016,40	99,56%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 584 000,00	1 584 000,00	1 577 016,40	99,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 807 541,00	1 964 397,00	1 954 960,82	99,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	2 200,00	230,74	10,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	6 000,00	4 151,52	69,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 051,00	1 050,27	99,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 800 000,00	1 920 000,00	1 917 466,16	99,87%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 000,00	28 853,72	87,44%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 341,00	2 146,00	3 208,41	149,51%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	857,00	838,55	97,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	856,00	838,00	97,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	0,55	55,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00	27 810,00	24 354,36	87,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00	27 810,00	24 354,36	87,57%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	653 581,00	816 156,00	857 149,62	105,02%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	644 411,00	751 566,00	789 143,92	105,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	644 411,00	744 411,00	781 743,67	105,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 459,00	5 591,03	102,42%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 696,00	1 809,21	106,68%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,01	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	16 890,00	20 056,59	118,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 890,00	20 056,59	118,75%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	31,00	30,96	99,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31,00	30,96	99,87%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	34 720,00	34 719,44	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 720,00	34 719,44	100,00%
	90095		Pozostała działalność	9 170,00	3 949,00	4 198,71	106,32%
		0830	Wpływy z usług	500,00	960,00	959,40	99,94%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	129,00	128,30	99,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 300,00	1 556,73	119,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 570,00	1 560,00	1 554,28	99,63%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	823 448,00	823 447,17	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	823 448,00	823 447,17	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	823 448,00	823 447,17	100,00%
926			Kultura fizyczna	449 944,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	199 978,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	199 978,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	249 966,00	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	212 471,00	0,00	0,00	-
		6259	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	37 495,00	0,00	0,00	-
			Razem	20 460 761,00	30 104 718,29	30 263 740,93	100,53%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 199: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Sejny za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 383,00	1 118 056,31	1 118 055,84	100,00%
	01095		Pozostała działalność	4 383,00	1 118 056,31	1 118 055,84	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 383,00	5 111,00	5 110,53	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 112 945,31	1 112 945,31	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	596 050,00	845 730,00	659 042,63	77,93%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	596 050,00	645 730,00	659 042,63	102,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	250,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	1 480,00	1 480,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	594 000,00	642 000,00	655 751,08	102,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	1 811,55	90,58%
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 138,00	776 714,00	776 865,17	100,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 525,00	725 821,00	726 219,68	100,05%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 463,00	1 463,00	1 462,35	99,96%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 254,00	4 254,00	4 253,26	99,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	763,00	11 670,00	12 070,50	103,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00	18,00	17,57	97,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	708 400,00	708 400,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	43 613,00	50 893,00	50 645,49	99,51%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 613,00	50 873,00	50 624,66	99,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,83	104,15%
750			Administracja publiczna	21 100,00	361 048,00	457 121,66	126,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 100,00	32 349,00	27 129,89	83,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 100,00	28 380,00	23 162,00	81,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 969,00	3 967,89	99,97%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	320 699,00	421 991,77	131,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	178 557,00	273 527,06	153,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 152,00	30 474,71	126,18%
		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	0,00	117 990,00	117 990,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	867,00	4 076,00	4 076,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	867,00	867,00	867,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	867,00	867,00	867,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 209,00	3 209,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 209,00	3 209,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	35 000,00	32 100,00	91,71%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	5 000,00	2 100,00	42,00%
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	2 100,00	42,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 440 407,00	8 657 860,57	8 717 956,05	100,69%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 766,00	31 422,00	34 271,37	109,07%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 766,00	31 392,00	34 242,15	109,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30,00	29,22	97,40%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 545 470,00	1 689 317,00	1 712 430,78	101,37%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 390 273,00	1 520 589,00	1 543 573,78	101,51%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 382,00	1 507,00	1 368,00	90,78%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	143 582,00	155 488,00	155 756,00	100,17%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 455,00	4 455,00	4 455,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 778,00	5 778,00	5 778,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 670 106,00	1 764 417,00	1 798 369,21	101,92%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	486 561,00	574 591,00	582 445,81	101,37%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	707 913,00	705 074,00	715 921,84	101,54%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	73 269,00	81 804,00	82 886,42	101,32%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	141 391,00	173 539,00	175 379,17	101,06%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 020,00	55 057,00	55 057,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	235 952,00	161 813,00	172 356,07	106,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 166,00	6 661,40	108,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 373,00	7 661,50	120,22%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	166 369,00	235 590,00	235 770,12	100,08%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	60 904,00	60 903,02	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 019,00	10 000,00	10 235,00	102,35%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	5 151,00	5 151,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	134 432,00	134 431,80	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 350,00	25 100,00	25 046,95	99,79%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	2,35	78,33%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 048 696,00	4 937 114,57	4 937 114,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 048 606,00	4 937 024,57	4 937 024,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90,00	90,00	90,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 226 153,00	5 455 227,00	5 500 733,07	100,83%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 363 794,00	2 500 549,00	2 500 549,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 363 794,00	2 500 549,00	2 500 549,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 823 802,00	2 823 802,00	2 823 802,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 823 802,00	2 823 802,00	2 823 802,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	36 319,00	85 007,15	234,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36 319,00	55 292,15	152,24%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	29 715,00	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 000,00	58 000,00	54 817,92	94,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	58 000,00	54 817,92	94,51%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	36 557,00	36 557,00	36 557,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 557,00	36 557,00	36 557,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	537 247,00	899 261,73	867 591,48	96,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	50,00	98 331,00	75 993,43	77,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	1 063,00	1 399,43	131,65%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 750,00	13 749,40	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60 847,00	60 844,60	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 671,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 260,00	110 344,00	114 555,47	103,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 562,00	60 646,00	67 869,47	111,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 698,00	49 698,00	46 686,00	93,94%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	7 044,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 044,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	46 000,00	40 156,00	87,30%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	20 720,00	7 816,00	37,72%
		0830	Wpływy z usług	0,00	25 280,00	32 340,00	127,93%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	12 584,73	12 583,83	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 584,73	12 583,83	99,99%
	80195		Pozostała działalność	474 937,00	624 958,00	624 302,75	99,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 460,00	6 329,20	97,98%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 760,00	17 236,80	97,05%
		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	449 690,00	568 803,00	568 802,60	100,00%
		2059	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	25 247,00	31 935,00	31 934,15	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	50,00	50,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	50,00	50,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	50,00	50,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	443 221,00	1 118 286,68	1 084 434,92	96,97%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	10 146,00	10 080,87	99,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	10 146,00	10 080,87	99,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 000,00	169 000,00	164 963,29	97,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 000,00	169 000,00	164 963,29	97,61%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	37,00	37,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	37,00	37,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	117 000,00	125 999,00	125 280,00	99,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 000,00	125 999,00	125 280,00	99,43%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 121,00	119 416,00	118 832,23	99,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	121,00	5 216,00	4 632,23	88,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	114 200,00	114 200,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	13 696,00	15 412,51	112,53%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	13 696,00	15 412,51	112,53%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 100,00	101 157,00	73 708,50	72,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 100,00	92 657,00	68 470,00	73,90%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 500,00	5 238,50	61,63%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	26 622,00	25 704,00	96,55%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 622,00	25 704,00	96,55%
	85295		Pozostała działalność	0,00	552 213,68	550 416,52	99,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	552 213,68	550 416,52	99,67%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 126 069,00	3 025 563,94	73,33%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 126 069,00	3 025 563,94	73,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 487,00	2 584,71	173,82%
		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	0,00	130 000,00	129 966,72	99,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	295 328,00	243 976,00	82,61%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 699 254,00	2 649 036,51	71,61%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	44 425,00	42 408,00	95,46%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	44 425,00	42 408,00	95,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 425,00	42 408,00	95,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	3 408 541,00	3 577 064,00	3 557 170,13	99,44%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 584 000,00	1 584 000,00	1 577 016,40	99,56%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 584 000,00	1 584 000,00	1 577 016,40	99,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 807 541,00	1 964 397,00	1 954 960,82	99,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	2 200,00	230,74	10,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	6 000,00	4 151,52	69,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 051,00	1 050,27	99,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800 000,00	1 920 000,00	1 917 466,16	99,87%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 000,00	28 853,72	87,44%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 341,00	2 146,00	3 208,41	149,51%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	857,00	838,55	97,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	856,00	838,00	97,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	0,55	55,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00	27 810,00	24 354,36	87,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00	27 810,00	24 354,36	87,57%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	653 581,00	816 027,00	857 021,32	105,02%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	644 411,00	751 566,00	789 143,92	105,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	644 411,00	744 411,00	781 743,67	105,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 459,00	5 591,03	102,42%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 696,00	1 809,21	106,68%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,01	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	16 890,00	20 056,59	118,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 890,00	20 056,59	118,75%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	31,00	30,96	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31,00	30,96	99,87%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	34 720,00	34 719,44	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 720,00	34 719,44	100,00%
	90095		Pozostała działalność	9 170,00	3 820,00	4 070,41	106,56%
		0830	Wpływy z usług	500,00	960,00	959,40	99,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 300,00	1 556,73	119,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 570,00	1 560,00	1 554,28	99,63%
			Razem	16 381 688,00	27 834 895,29	26 700 190,21	95,92%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Sejny za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	677 044,00	679 071,00	1 972 801,00	290,51%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	677 044,00	679 071,00	1 972 801,00	290,51%
		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	677 044,00	0,00	0,00	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	679 071,00	1 972 801,00	290,51%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 085,00	67 175,00	67 174,25	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 085,00	67 175,00	67 174,25	100,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 085,00	2 226,00	2 225,30	99,97%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	64 949,00	64 948,95	100,00%
758			Różne rozliczenia	2 250 000,00	0,00	0,00	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 250 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 250 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	129,00	128,30	99,46%
	90095		Pozostała działalność	0,00	129,00	128,30	99,46%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	129,00	128,30	99,46%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	823 448,00	823 447,17	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	823 448,00	823 447,17	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	823 448,00	823 447,17	100,00%
926			Kultura fizyczna	449 944,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	199 978,00	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	199 978,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	249 966,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	212 471,00	0,00	0,00	-
		6259	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	37 495,00	0,00	0,00	-
			Razem	4 079 073,00	2 269 823,00	3 563 550,72	157,00%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 20: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sejny za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 937 024,57	4 937 024,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90,00	90,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 904,00	60 903,02	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 095 180,00	2 126 019,59	101,47%
0320	Wpływy z podatku rolnego	706 581,00	717 289,84	101,52%
0330	Wpływy z podatku leśnego	237 292,00	238 642,42	100,57%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	177 994,00	179 834,17	101,03%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	31 392,00	34 242,15	109,08%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 057,00	55 057,00	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 235,00	102,35%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 151,00	5 151,00	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 463,00	1 462,35	99,96%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	134 432,00	134 431,80	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	769 511,00	806 790,62	104,84%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	163 313,00	173 856,07	106,46%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 254,00	4 253,26	99,98%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 891,00	12 268,43	103,17%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 720,00	7 816,00	37,72%
0690	Wpływy z różnych opłat	7 971,00	7 840,16	98,36%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 654,00	67 805,69	100,22%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 226,00	2 225,30	99,97%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	64 949,00	64 948,95	100,00%
0830	Wpływy z usług	681 936,00	704 462,99	103,30%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	129,00	128,30	99,46%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 099,00	9 499,93	117,30%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	249 864,00	340 601,12	136,31%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 319,00	59 443,67	140,47%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 750,00	13 749,40	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 073 546,00	890 249,92	82,93%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 658 902,72	3 645 879,18	99,64%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 760,00	17 236,80	97,05%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	614 125,00	580 088,16	94,46%
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	816 793,00	816 759,32	100,00%
2059	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	31 935,00	31 934,15	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 584 000,00	1 577 016,40	99,56%
2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	2 100,00	42,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	397 134,00	337 455,11	84,97%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 699 304,00	2 649 086,51	71,61%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 147,00	3 208,96	149,46%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 720,00	43 719,44	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 778,00	5 778,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,01	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 360 908,00	5 360 908,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	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	0,00	0,00	-
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	679 071,00	1 972 801,00	290,51%
6259	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	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	700 000,00	700 000,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	823 448,00	823 447,17	100,00%
	Razem	30 104 718,29	30 263 740,93	100,53%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 21: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Sejny za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 937 024,57	4 937 024,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90,00	90,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 904,00	60 903,02	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 095 180,00	2 126 019,59	101,47%
0320	Wpływy z podatku rolnego	706 581,00	717 289,84	101,52%
0330	Wpływy z podatku leśnego	237 292,00	238 642,42	100,57%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	177 994,00	179 834,17	101,03%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	31 392,00	34 242,15	109,08%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 057,00	55 057,00	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 235,00	102,35%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 151,00	5 151,00	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 463,00	1 462,35	99,96%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	134 432,00	134 431,80	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	769 511,00	806 790,62	104,84%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	163 313,00	173 856,07	106,46%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 254,00	4 253,26	99,98%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 891,00	12 268,43	103,17%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 720,00	7 816,00	37,72%
0690	Wpływy z różnych opłat	7 971,00	7 840,16	98,36%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 654,00	67 805,69	100,22%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 226,00	2 225,30	99,97%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	64 949,00	64 948,95	100,00%
0830	Wpływy z usług	681 936,00	704 462,99	103,30%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	129,00	128,30	99,46%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 099,00	9 499,93	117,30%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	249 864,00	340 601,12	136,31%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 319,00	59 443,67	140,47%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 750,00	13 749,40	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 073 546,00	890 249,92	82,93%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 147,00	3 208,96	149,46%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 778,00	5 778,00	100,00%
	Razem	11 642 617,57	11 675 309,68	100,28%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 22: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sejny za 2022 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i leśnictwo	2 572 070,00	3 732 977,31	3 630 378,67	97,25%
	01030			Izby rolnicze	17 000,00	17 000,00	14 402,42	84,72%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 000,00	17 000,00	14 402,42	84,72%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	-	14 402,42	-
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 555 070,00	2 503 032,00	2 503 030,94	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	58 248,00	6 210,00	6 209,54	99,99%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	6 209,54	-
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 293 730,00	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 203 091,40	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 289 868,00	1 293 730,00	1 293 730,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	6 209,54	-
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 293 730,00	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 203 091,40	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 206 954,00	1 203 092,00	1 203 091,40	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	6 209,54	-
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 293 730,00	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 203 091,40	-
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	01095			Pozostała działalność	0,00	1 112 945,31	1 112 945,31	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 100 990,15	1 100 990,15	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	104,52	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 762,78	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 091 122,85	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	11 955,16	11 955,16	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	10 023,16	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 713,96	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	218,04	-
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	486 250,00	812 757,00	554 408,62	68,21%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	40001			Dostarczanie ciepła	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
	40002			Dostarczanie wody	486 250,00	612 757,00	554 408,62	90,48%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	486 250,00	612 757,00	554 408,62	90,48%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	25 982,88	-
			4260	Zakup energii	-	-	251 803,54	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	17 135,95	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	16 183,77	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	4 110,60	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	33 253,80	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	203 122,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	6,25	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	2 809,83	-
600				Transport i łączność	818 000,00	682 776,00	663 716,73	97,21%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 700,00	2 675,40	99,09%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	2 700,00	2 675,40	99,09%
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	2 675,40	-
	60016			Drogi publiczne gminne	376 000,00	240 076,00	221 692,50	92,34%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	376 000,00	240 076,00	221 692,50	92,34%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	169 018,45	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	5 583,72	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	36 125,55	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	10 576,32	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	388,46	-
	60017			Drogi wewnętrzne	442 000,00	440 000,00	439 348,83	99,85%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	442 000,00	440 000,00	439 348,83	99,85%
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	439 327,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	21,83	-
700				Gospodarka mieszkaniowa	109 700,00	84 050,00	48 336,50	57,51%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 500,00	82 850,00	47 281,00	57,07%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	102 500,00	82 850,00	47 281,00	57,07%
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	720,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	11 844,00	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	1 230,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	5 188,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	345,00	-
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-	-	20,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	300,00	-
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-	-	25 837,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	1 797,00	-
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 200,00	1 200,00	1 055,50	87,96%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 200,00	1 200,00	1 055,50	87,96%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	412,50	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	643,00	-
710				Działalność usługowa	58 650,00	23 650,00	14 976,58	63,33%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	53 000,00	23 000,00	14 976,58	65,12%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	20 000,00	14 976,58	74,88%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 976,58	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	10 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	71035			Cmentarze	650,00	650,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150,00	150,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	500,00	500,00	0,00	0,00%
	71095			Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	-
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	0,00	0,00	-
750				Administracja publiczna	2 550 555,00	3 093 913,00	2 757 326,10	89,12%
	75011			Urzędy wojewódzkie	50 805,00	62 054,00	51 888,07	83,62%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 647,00	4 357,00	3 916,77	89,90%
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	2 644,50	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 247,23	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	25,04	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	49 158,00	57 697,00	47 971,30	83,14%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	36 323,06	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	2 721,46	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	6 660,52	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	954,30	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	13,61	-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	1 086,04	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	212,31	-
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 200,00	206 777,00	196 437,72	95,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 000,00	14 000,00	6 211,05	44,36%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	200,00	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	308,23	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 702,82	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	73 200,00	192 777,00	190 226,67	98,68%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	190 226,67	-
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 305 000,00	2 581 582,00	2 280 614,57	88,34%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	550 000,00	716 592,00	580 792,05	81,05%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	95 672,44	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	97 310,22	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	352,37	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	5 109,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	490,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	402 836,40	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	10 924,94	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	1 476,00	-
			4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	2 800,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	91,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 072,99	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	39 456,71	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	23 310,20	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	117 990,00	100 110,22	84,85%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	95 672,44	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	97 310,22	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	1 476,00	-
			4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	2 800,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,00	2 001,55	40,03%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	2 001,55	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 750 000,00	1 742 000,00	1 597 710,75	91,72%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 238 354,83	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	82 790,34	-
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-	28 460,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	216 175,15	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	26 893,80	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	5 000,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	36,63	-
	75045			Kwalifikacja wojskowa	750,00	750,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00	500,00	0,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	250,00	250,00	0,00	0,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	3 000,00	1 893,00	63,10%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 000,00	3 000,00	1 893,00	63,10%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	440,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	100,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 353,00	-
	75095			Pozostała działalność	90 800,00	239 750,00	226 492,74	94,47%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 200,00	31 200,00	21 467,74	68,81%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 089,80	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	978,59	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 910,20	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	12 489,15	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	57 600,00	208 550,00	205 025,00	98,31%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	205 025,00	-
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	887,00	4 096,00	4 084,04	99,71%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	887,00	887,00	875,04	98,65%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	887,00	887,00	875,04	98,65%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	732,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	125,16	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	17,88	-
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 209,00	3 209,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	389,00	389,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	389,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	2 550,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	270,00	270,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	38,62	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	5,53	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	225,85	-
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 700,00	272 850,00	256 377,39	93,96%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	262 700,00	264 850,00	254 277,39	96,01%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 300,00	111 450,00	107 895,91	96,81%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	51 770,36	-
			4260	Zakup energii	-	-	22 998,06	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	6 588,07	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	4 214,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 552,55	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 041,92	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	15,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	8 362,93	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 355,87	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	6 977,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	20,15	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	0,00	0,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 000,00	38 000,00	35 962,27	94,64%
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	35 962,27	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	112 400,00	113 400,00	109 419,21	96,49%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	62 497,42	-
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	4 288,60	-
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	15 658,50	-
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 170,39	-
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	25 631,63	-
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	172,67	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	0,00	0,00	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	1 000,00	-
	75414			Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	7 000,00	2 100,00	30,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	5 000,00	2 100,00	42,00%
		3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	-	2 100,00	-
757				Obsługa długu publicznego	62 000,00	18 608,00	5 763,30	30,97%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	62 000,00	18 608,00	5 763,30	30,97%
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	62 000,00	18 608,00	5 763,30	30,97%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	-	5 763,30	-
758				Różne rozliczenia	318 000,00	239 153,00	22,03	< 0,01%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	23,00	22,03	95,78%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	23,00	22,03	95,78%
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	19,03	-
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	3,00	-
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	318 000,00	239 130,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	318 000,00	239 130,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	11 848 957,00	10 516 991,73	9 029 260,45	85,85%
	80101			Szkoły podstawowe	9 871 650,00	7 798 865,00	6 675 832,58	85,60%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	355 050,00	443 836,00	349 453,88	78,73%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	3 172,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	139 980,80	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	485,85	-
			4260	Zakup energii	-	-	25 029,37	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	5 746,87	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	5 166,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	24 324,49	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 489,65	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	183,23	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	804,70	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	11 500,55	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	113 793,36	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	3 586,00	-
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	4 455,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	3 460,00	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	5 276,01	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	112 000,00	112 000,00	108 891,03	97,22%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	108 891,03	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 544 600,00	2 905 619,00	2 824 752,19	97,22%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	326 106,87	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	26 070,26	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	402 673,91	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	28 959,01	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4 800,00	-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	8 898,76	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	5 842,56	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	1 867 987,77	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	150 820,16	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	2 592,89	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 860 000,00	4 337 410,00	3 392 735,48	78,22%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	875 495,45	-
			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	-	2 517 240,03	-
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	525 870,00	515 870,00	414 624,30	80,37%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	71 730,00	91 730,00	56 102,73	61,16%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	167,59	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	240,00	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	41 324,80	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	14 370,34	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 880,00	21 880,00	20 366,27	93,08%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	20 366,27	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	432 260,00	402 260,00	338 155,30	84,06%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	51 165,46	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 255,01	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	269 542,84	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	15 191,99	-
	80104			Przedszkola	164 000,00	305 000,00	273 621,59	89,71%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	164 000,00	305 000,00	273 621,59	89,71%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	273 621,59	-
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	691 300,00	927 304,00	888 709,37	95,84%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	289 500,00	497 782,00	463 860,05	93,19%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	197 024,28	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	141 006,33	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	275,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	91 962,21	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	3 293,80	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	53,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	12 813,50	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	14 578,68	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	171,99	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	2 681,26	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 000,00	6 500,00	6 418,71	98,75%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	6 418,71	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	394 800,00	423 022,00	418 430,61	98,91%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	320 015,13	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	20 866,08	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	58 193,70	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	5 434,46	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4 000,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	909,34	-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	3 604,47	-
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-	-	4 649,94	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	757,49	-
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 200,00	88 400,00	78 800,07	89,14%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 200,00	88 400,00	78 800,07	89,14%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	78 800,07	-
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	92 000,00	66 949,60	72,77%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	92 000,00	66 949,60	72,77%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	66 457,60	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	492,00	-
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	97 000,00	153 905,00	32 441,25	21,08%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	94 000,00	145 905,00	32 441,25	22,23%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4 751,25	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	27 690,00	-
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	13 584,73	12 680,67	93,35%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	13 584,73	12 680,67	93,35%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	109,59	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	12 556,08	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	15,00	-
	80195			Pozostała działalność	476 937,00	622 063,00	585 601,02	94,14%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	26 220,00	23 566,00	89,88%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	23 439,00	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	113 152,96	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	6 352,79	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	127,00	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	66 723,00	289 723,00	279 426,12	96,45%
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	152 734,27	-
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	8 574,92	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	23 439,00	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	113 152,96	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	6 352,79	-
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	13 538,89	-
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	760,11	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 746,00	16 261,00	15 687,82	96,48%
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	152 734,27	-
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	8 574,92	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	23 439,00	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	113 152,96	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	6 352,79	-
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	13 538,89	-
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	760,11	-
		1301		Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	63 912,00	71 013,20	71 013,20	100,00%
			3247	Stypendia dla uczniów	-	-	71 013,20	-
			3249	Stypendia dla uczniów	-	-	3 986,80	-
		1302		Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 588,00	3 986,80	3 986,80	100,00%
			3247	Stypendia dla uczniów	-	-	71 013,20	-
			3249	Stypendia dla uczniów	-	-	3 986,80	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	319 055,00	203 437,00	181 718,85	89,32%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	13 725,21	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	770,60	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	26 325,49	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 478,00	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 787,63	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	100,39	-
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	139 880,52	-
			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	7 853,24	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	17 913,00	11 422,00	10 202,23	89,32%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	13 725,21	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	770,60	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	26 325,49	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 478,00	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 787,63	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	100,39	-
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	139 880,52	-
			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	7 853,24	-
851				Ochrona zdrowia	133 000,00	297 280,00	256 340,08	86,23%
	85153			Zwalczanie narkomanii	1 000,00	3 600,00	2 600,00	72,22%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	3 600,00	2 600,00	72,22%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 600,00	-
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 000,00	293 680,00	253 740,08	86,40%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	89 000,00	243 680,00	204 409,48	83,88%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	3 170,36	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	38 791,41	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	3 175,36	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	96 629,58	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	29 252,77	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	1 500,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	200,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	490,00	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	31 200,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 000,00	50 000,00	49 330,60	98,66%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 239,80	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	48 090,80	-
	85195			Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00	0,00	0,00	-
852				Pomoc społeczna	1 290 878,00	1 978 139,68	1 799 946,80	90,99%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85202			Domy pomocy społecznej	220 000,00	234 000,00	230 235,68	98,39%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	220 000,00	234 000,00	230 235,68	98,39%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	230 235,68	-
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 778,00	3 778,00	918,00	24,30%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 700,00	2 700,00	918,00	34,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	52,28	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	316,72	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	549,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 078,00	1 078,00	0,00	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	10 146,00	10 080,87	99,36%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 146,00	10 080,87	99,36%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	10 080,87	-
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 000,00	209 000,00	193 363,29	92,52%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	188 000,00	208 000,00	193 363,29	92,96%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	193 363,29	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 037,00	817,53	78,84%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,73	0,73	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	0,73	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 036,27	816,80	78,82%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	816,80	-
	85216			Zasilki stałe	117 000,00	125 999,00	125 280,00	99,43%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	117 000,00	125 999,00	125 280,00	99,43%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	125 280,00	-
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	356 900,00	408 086,00	327 485,09	80,25%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 700,00	61 500,00	27 600,42	44,88%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 961,20	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	115,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	10 821,28	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	893,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	7 621,94	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 188,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	300 000,00	339 386,00	299 884,67	88,36%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	232 528,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	20 280,77	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	42 978,08	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 097,82	-
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	293 200,00	280 200,00	244 819,82	87,37%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 100,00	7 100,00	5 266,07	74,17%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	5 266,07	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00	4 000,00	1 476,00	36,90%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 476,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	282 100,00	269 100,00	238 077,75	88,47%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	149 328,41	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	14 038,26	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	32 955,19	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 749,89	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	39 006,00	-
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	127 057,00	90 826,00	71,48%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100 000,00	127 057,00	90 826,00	71,48%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	85 587,50	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	5 238,50	-
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	26 622,00	25 704,00	96,55%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	522,00	504,00	96,55%
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	504,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	26 100,00	25 200,00	96,55%
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	25 200,00	-
	85295			Pozostała działalność	0,00	552 214,68	550 416,52	99,67%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 522,00	1 521,14	99,94%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	507,38	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 013,76	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	541 385,96	539 624,04	99,67%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	539 624,04	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	9 306,72	9 271,34	99,62%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	7 747,42	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 334,11	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	189,81	-
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 124 582,00	3 022 979,23	73,29%
	85395			Pozostała działalność	0,00	4 124 582,00	3 022 979,23	73,29%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	46 720,00	28 879,47	61,81%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	995,05	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	129 966,72	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 800,80	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	22 594,62	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	489,00	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	130 000,00	129 966,72	99,97%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	995,05	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	129 966,72	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	3 891 826,00	2 818 060,00	72,41%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	2 574 500,00	-
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	-	243 560,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	56 036,00	46 073,04	82,22%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	38 276,19	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	6 461,50	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	919,35	-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	347,98	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	68,02	-
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	69 425,00	47 120,00	67,87%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	69 425,00	47 120,00	67,87%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 000,00	69 425,00	47 120,00	67,87%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	47 120,00	-
855				Rodzina	3 498 000,00	3 691 666,00	3 654 711,22	99,00%
	85501			Świadczenie wychowawcze	1 607 600,00	1 607 600,00	1 598 383,54	99,43%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 600,00	4 600,00	2 685,33	58,38%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 438,10	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 247,23	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 560 000,00	1 578 772,80	1 571 789,20	99,56%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	1 571 789,20	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	43 000,00	24 227,20	23 909,01	98,69%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	16 245,92	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 733,20	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 440,41	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	489,48	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 822 400,00	1 994 400,00	1 973 685,32	98,96%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 900,00	22 803,00	15 027,16	65,90%
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	4 151,52	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 686,43	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6 455,10	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	541,40	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	299,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 662,97	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	230,74	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 596 000,00	1 715 097,00	1 710 942,09	99,76%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	1 682 928,77	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	28 013,32	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	208 500,00	256 500,00	247 716,07	96,58%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	54 000,00	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	4 007,21	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	188 287,68	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 421,18	-
	85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	856,00	838,00	97,90%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	856,00	838,00	97,90%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	838,00	-
	85504			Wspieranie rodziny	15 000,00	20 000,00	18 450,00	92,25%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	20 000,00	18 450,00	92,25%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	18 450,00	-
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00	27 810,00	24 354,36	87,57%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 000,00	27 810,00	24 354,36	87,57%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	24 354,36	-
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	36 000,00	41 000,00	39 000,00	95,12%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 000,00	41 000,00	39 000,00	95,12%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	39 000,00	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 596 661,00	2 229 208,00	2 087 676,83	93,65%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	644 411,00	811 051,00	761 191,59	93,85%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	585 892,00	747 532,00	699 781,19	93,61%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	990,87	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	694 853,55	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	138,80	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 662,97	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2 135,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	58 519,00	63 519,00	61 410,40	96,68%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	48 170,40	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 197,55	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	8 783,93	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 258,52	-
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	5 500,00	550,00	261,36	47,52%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 500,00	550,00	261,36	47,52%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	261,36	-
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	19 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90013			Schroniska dla zwierząt	45 000,00	92 500,00	80 654,55	87,19%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	87 500,00	80 654,55	92,18%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	80 654,55	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 500,00	80 330,00	65 886,60	82,02%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 500,00	80 330,00	65 886,60	82,02%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6,15	-
			4260	Zakup energii	-	-	60 191,40	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	4 822,95	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	566,46	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	299,64	-
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	826 650,00	1 082 732,00	1 056 329,58	97,56%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	266 500,00	273 960,00	255 024,85	93,09%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	125 336,57	-
			4260	Zakup energii	-	-	78 929,52	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	2 168,88	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	160,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	22 461,51	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 510,65	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 781,42	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	17 821,50	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	369,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	766,80	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2 719,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 000,00	6 700,00	5 968,25	89,08%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	5 968,25	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	551 150,00	802 072,00	795 336,48	99,16%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	627 896,12	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	36 963,11	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	106 353,57	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	7 119,45	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	16 140,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	864,23	-
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	41 585,00	31 918,05	76,75%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	41 585,00	31 918,05	76,75%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	31 918,05	-
	90095			Pozostała działalność	1 600,00	101 460,00	91 435,10	90,12%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600,00	100 460,00	91 066,10	90,65%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	53 051,25	-
			4260	Zakup energii	-	-	2 975,48	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	15 997,87	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 288,54	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 786,09	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	2 700,00	-
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	3 840,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 426,87	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 000,00	1 000,00	369,00	36,90%
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	369,00	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 663 000,00	1 376 265,00	1 371 264,17	99,64%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	0,00	0,00	-
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	0,00	0,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00	0,00	0,00	-
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 560 000,00	1 286 265,00	1 281 264,17	99,61%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 555 000,00	1 281 265,00	1 281 264,17	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	457 817,00	-
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	823 447,17	-
	92116			Biblioteki	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	90 000,00	-
926				Kultura fizyczna	655 000,00	354 000,00	351 540,67	99,31%
	92601			Obiekty sportowe	300 000,00	2 000,00	643,00	32,15%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	24 700,00	2 000,00	643,00	32,15%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	643,00	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	199 978,00	0,00	0,00	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	75 322,00	0,00	0,00	-
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	0,00	0,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00	0,00	0,00	-
	92695			Pozostała działalność	352 000,00	352 000,00	350 897,67	99,69%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	1 357,00	67,85%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 344,98	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	12,02	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 207,00	12 207,00	11 748,37	96,24%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	11 748,37	-
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	212 471,10	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	125 321,20	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	212 471,00	212 471,00	212 471,10	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	11 748,37	-
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	212 471,10	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	125 321,20	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	125 322,00	125 322,00	125 321,20	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	11 748,37	-
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	212 471,10	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	125 321,20	-
				Razem	28 952 308,00	33 602 387,72	29 556 229,41	87,96%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 23: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Sejny za 2022 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i leśnictwo	17 000,00	1 129 945,31	1 127 347,73	99,77%
	01030			Izby rolnicze	17 000,00	17 000,00	14 402,42	84,72%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 000,00	17 000,00	14 402,42	84,72%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	-	14 402,42	-
	01095			Pozostała działalność	0,00	1 112 945,31	1 112 945,31	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 100 990,15	1 100 990,15	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	104,52	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 762,78	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 091 122,85	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	11 955,16	11 955,16	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	10 023,16	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 713,96	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	218,04	-
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	486 250,00	812 757,00	554 408,62	68,21%
	40001			Dostarczanie ciepła	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
	40002			Dostarczanie wody	486 250,00	612 757,00	554 408,62	90,48%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	486 250,00	612 757,00	554 408,62	90,48%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	25 982,88	-
			4260	Zakup energii	-	-	251 803,54	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	17 135,95	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	16 183,77	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	4 110,60	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	33 253,80	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	203 122,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	6,25	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	2 809,83	-
600				Transport i łączność	818 000,00	682 776,00	663 716,73	97,21%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 700,00	2 675,40	99,09%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	2 700,00	2 675,40	99,09%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	2 675,40	-
	60016			Drogi publiczne gminne	376 000,00	240 076,00	221 692,50	92,34%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	376 000,00	240 076,00	221 692,50	92,34%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	169 018,45	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	5 583,72	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	36 125,55	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	10 576,32	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	388,46	-
	60017			Drogi wewnętrzne	442 000,00	440 000,00	439 348,83	99,85%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	442 000,00	440 000,00	439 348,83	99,85%
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	439 327,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	21,83	-
700				Gospodarka mieszkaniowa	109 700,00	84 050,00	48 336,50	57,51%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 500,00	82 850,00	47 281,00	57,07%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	102 500,00	82 850,00	47 281,00	57,07%
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	720,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	11 844,00	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	1 230,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	5 188,00	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	345,00	-
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	20,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	300,00	-
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-	-	25 837,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	1 797,00	-
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 200,00	1 200,00	1 055,50	87,96%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 200,00	1 200,00	1 055,50	87,96%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	412,50	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	643,00	-
710				Działalność usługowa	58 650,00	23 650,00	14 976,58	63,33%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	53 000,00	23 000,00	14 976,58	65,12%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	20 000,00	14 976,58	74,88%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 976,58	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	10 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	71035			Cmentarze	650,00	650,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150,00	150,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	500,00	500,00	0,00	0,00%
	71095			Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	-
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	0,00	0,00	-
750				Administracja publiczna	2 550 555,00	3 093 913,00	2 757 326,10	89,12%
	75011			Urzędy wojewódzkie	50 805,00	62 054,00	51 888,07	83,62%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 647,00	4 357,00	3 916,77	89,90%
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	2 644,50	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 247,23	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	25,04	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	49 158,00	57 697,00	47 971,30	83,14%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	36 323,06	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	2 721,46	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	6 660,52	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	954,30	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	13,61	-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	1 086,04	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	212,31	-
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 200,00	206 777,00	196 437,72	95,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 000,00	14 000,00	6 211,05	44,36%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	200,00	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	308,23	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 702,82	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	73 200,00	192 777,00	190 226,67	98,68%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	190 226,67	-
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 305 000,00	2 581 582,00	2 280 614,57	88,34%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	550 000,00	716 592,00	580 792,05	81,05%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	95 672,44	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	97 310,22	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	352,37	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	5 109,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	490,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	402 836,40	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	10 924,94	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	1 476,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	2 800,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	91,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 072,99	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	39 456,71	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	23 310,20	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	117 990,00	100 110,22	84,85%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	95 672,44	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	97 310,22	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	1 476,00	-
			4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	2 800,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,00	2 001,55	40,03%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	2 001,55	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 750 000,00	1 742 000,00	1 597 710,75	91,72%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 238 354,83	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	82 790,34	-
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-	28 460,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	216 175,15	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	26 893,80	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	5 000,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	36,63	-
	75045			Kwalifikacja wojskowa	750,00	750,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00	500,00	0,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	250,00	250,00	0,00	0,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	3 000,00	1 893,00	63,10%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 000,00	3 000,00	1 893,00	63,10%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	440,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	100,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 353,00	-
	75095			Pozostała działalność	90 800,00	239 750,00	226 492,74	94,47%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 200,00	31 200,00	21 467,74	68,81%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 089,80	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	978,59	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 910,20	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	12 489,15	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	57 600,00	208 550,00	205 025,00	98,31%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	205 025,00	-
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	887,00	4 096,00	4 084,04	99,71%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	887,00	887,00	875,04	98,65%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	887,00	887,00	875,04	98,65%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	732,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	125,16	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	17,88	-
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 209,00	3 209,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	389,00	389,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	389,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	2 550,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	270,00	270,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	38,62	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	5,53	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	225,85	-
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 700,00	270 850,00	255 377,39	94,29%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	242 700,00	262 850,00	253 277,39	96,36%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 300,00	111 450,00	107 895,91	96,81%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	51 770,36	-
			4260	Zakup energii	-	-	22 998,06	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	6 588,07	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	4 214,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 552,55	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 041,92	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	15,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	8 362,93	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 355,87	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	6 977,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	20,15	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	0,00	0,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 000,00	38 000,00	35 962,27	94,64%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	35 962,27	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	112 400,00	113 400,00	109 419,21	96,49%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	62 497,42	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	4 288,60	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	15 658,50	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 170,39	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	25 631,63	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	172,67	-
	75414			Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	7 000,00	2 100,00	30,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	5 000,00	2 100,00	42,00%
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	-	2 100,00	-
757				Obsługa długu publicznego	62 000,00	18 608,00	5 763,30	30,97%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	62 000,00	18 608,00	5 763,30	30,97%
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	62 000,00	18 608,00	5 763,30	30,97%
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	-	5 763,30	-
758				Różne rozliczenia	318 000,00	239 153,00	22,03	< 0,01%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	23,00	22,03	95,78%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	23,00	22,03	95,78%
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	19,03	-
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	3,00	-
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	318 000,00	239 130,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	318 000,00	239 130,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	4 988 957,00	6 179 581,73	5 636 524,97	91,21%
	80101			Szkoły podstawowe	3 011 650,00	3 461 455,00	3 283 097,10	94,85%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	355 050,00	443 836,00	349 453,88	78,73%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	3 172,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	139 980,80	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	485,85	-
			4260	Zakup energii	-	-	25 029,37	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	5 746,87	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	5 166,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	24 324,49	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 489,65	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	183,23	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	804,70	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	11 500,55	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	113 793,36	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	3 586,00	-
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	4 455,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	3 460,00	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	5 276,01	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	112 000,00	112 000,00	108 891,03	97,22%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	108 891,03	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 544 600,00	2 905 619,00	2 824 752,19	97,22%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	326 106,87	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	26 070,26	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	402 673,91	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	28 959,01	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4 800,00	-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	8 898,76	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	5 842,56	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	1 867 987,77	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	150 820,16	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	2 592,89	-
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	525 870,00	515 870,00	414 624,30	80,37%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	71 730,00	91 730,00	56 102,73	61,16%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	167,59	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	240,00	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	41 324,80	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	14 370,34	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 880,00	21 880,00	20 366,27	93,08%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	20 366,27	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	432 260,00	402 260,00	338 155,30	84,06%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	51 165,46	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 255,01	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	269 542,84	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	15 191,99	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80104			Przedszkola	164 000,00	305 000,00	273 621,59	89,71%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	164 000,00	305 000,00	273 621,59	89,71%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	273 621,59	-
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	691 300,00	927 304,00	888 709,37	95,84%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	289 500,00	497 782,00	463 860,05	93,19%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	197 024,28	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	141 006,33	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	275,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	91 962,21	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	3 293,80	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	53,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	12 813,50	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	14 578,68	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	171,99	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	2 681,26	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 000,00	6 500,00	6 418,71	98,75%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	6 418,71	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	394 800,00	423 022,00	418 430,61	98,91%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	320 015,13	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	20 866,08	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	58 193,70	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	5 434,46	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4 000,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	909,34	-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	3 604,47	-
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-	-	4 649,94	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	757,49	-
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 200,00	88 400,00	78 800,07	89,14%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 200,00	88 400,00	78 800,07	89,14%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	78 800,07	-
	80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	92 000,00	66 949,60	72,77%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	92 000,00	66 949,60	72,77%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	66 457,60	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	492,00	-
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	97 000,00	153 905,00	32 441,25	21,08%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	94 000,00	145 905,00	32 441,25	22,23%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4 751,25	-
		4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	27 690,00	-
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	13 584,73	12 680,67	93,35%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	13 584,73	12 680,67	93,35%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	109,59	-
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	12 556,08	-
		4300		Zakup usług pozostałych	-	-	15,00	-
	80195			Pozostała działalność	476 937,00	622 063,00	585 601,02	94,14%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	26 220,00	23 566,00	89,88%
		4300		Zakup usług pozostałych	-	-	23 439,00	-
		4307		Zakup usług pozostałych	-	-	113 152,96	-
		4309		Zakup usług pozostałych	-	-	6 352,79	-
		4430		Różne opłaty i składki	-	-	127,00	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	66 723,00	289 723,00	279 426,12	96,45%
		4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	152 734,27	-
		4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	8 574,92	-
		4300		Zakup usług pozostałych	-	-	23 439,00	-
		4307		Zakup usług pozostałych	-	-	113 152,96	-
		4309		Zakup usług pozostałych	-	-	6 352,79	-
		4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	13 538,89	-
		4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	760,11	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 746,00	16 261,00	15 687,82	96,48%
		4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	152 734,27	-
		4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	8 574,92	-
		4300		Zakup usług pozostałych	-	-	23 439,00	-
		4307		Zakup usług pozostałych	-	-	113 152,96	-
		4309		Zakup usług pozostałych	-	-	6 352,79	-
		4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	13 538,89	-
		4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	760,11	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		1301		Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	63 912,00	71 013,20	71 013,20	100,00%
			3247	Stypendia dla uczniów	-	-	71 013,20	-
			3249	Stypendia dla uczniów	-	-	3 986,80	-
		1302		Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 588,00	3 986,80	3 986,80	100,00%
			3247	Stypendia dla uczniów	-	-	71 013,20	-
			3249	Stypendia dla uczniów	-	-	3 986,80	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	319 055,00	203 437,00	181 718,85	89,32%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	13 725,21	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	770,60	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	26 325,49	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 478,00	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 787,63	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	100,39	-
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	139 880,52	-
			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	7 853,24	-
		1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	17 913,00	11 422,00	10 202,23	89,32%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	13 725,21	-
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	770,60	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	26 325,49	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 478,00	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 787,63	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	100,39	-
			4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	139 880,52	-
			4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	7 853,24	-
851				Ochrona zdrowia	133 000,00	297 280,00	256 340,08	86,23%
	85153			Zwalczanie narkomanii	1 000,00	3 600,00	2 600,00	72,22%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	3 600,00	2 600,00	72,22%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 600,00	-
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 000,00	293 680,00	253 740,08	86,40%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	89 000,00	243 680,00	204 409,48	83,88%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	3 170,36	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	38 791,41	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4220	Zakup środków żywności	-	-	3 175,36	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	96 629,58	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	29 252,77	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	1 500,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	200,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	490,00	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	31 200,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 000,00	50 000,00	49 330,60	98,66%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 239,80	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	48 090,80	-
	85195			Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00	0,00	0,00	-
852				Pomoc społeczna	1 290 878,00	1 978 139,68	1 799 946,80	90,99%
	85202			Domy pomocy społecznej	220 000,00	234 000,00	230 235,68	98,39%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	220 000,00	234 000,00	230 235,68	98,39%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	230 235,68	-
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 778,00	3 778,00	918,00	24,30%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 700,00	2 700,00	918,00	34,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	52,28	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	316,72	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	549,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 078,00	1 078,00	0,00	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	10 146,00	10 080,87	99,36%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 146,00	10 080,87	99,36%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	10 080,87	-
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 000,00	209 000,00	193 363,29	92,52%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	188 000,00	208 000,00	193 363,29	92,96%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	193 363,29	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 037,00	817,53	78,84%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,73	0,73	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	0,73	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 036,27	816,80	78,82%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	816,80	-
	85216			Zasilki stale	117 000,00	125 999,00	125 280,00	99,43%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	117 000,00	125 999,00	125 280,00	99,43%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	125 280,00	-
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	356 900,00	408 086,00	327 485,09	80,25%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 700,00	61 500,00	27 600,42	44,88%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 961,20	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	115,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	10 821,28	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	893,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	7 621,94	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 188,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	300 000,00	339 386,00	299 884,67	88,36%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	232 528,00	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	20 280,77	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	42 978,08	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 097,82	-
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	293 200,00	280 200,00	244 819,82	87,37%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 100,00	7 100,00	5 266,07	74,17%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	5 266,07	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00	4 000,00	1 476,00	36,90%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 476,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	282 100,00	269 100,00	238 077,75	88,47%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	149 328,41	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	14 038,26	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	32 955,19	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 749,89	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	39 006,00	-
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	127 057,00	90 826,00	71,48%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100 000,00	127 057,00	90 826,00	71,48%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	85 587,50	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	5 238,50	-
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	26 622,00	25 704,00	96,55%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	522,00	504,00	96,55%
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	504,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	26 100,00	25 200,00	96,55%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	25 200,00	-
	85295			Pozostała działalność	0,00	552 214,68	550 416,52	99,67%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 522,00	1 521,14	99,94%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	507,38	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 013,76	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	541 385,96	539 624,04	99,67%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	539 624,04	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	9 306,72	9 271,34	99,62%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	7 747,42	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 334,11	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	189,81	-
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 124 582,00	3 022 979,23	73,29%
	85395			Pozostała działalność	0,00	4 124 582,00	3 022 979,23	73,29%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	46 720,00	28 879,47	61,81%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	995,05	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	129 966,72	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 800,80	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	22 594,62	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	489,00	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	130 000,00	129 966,72	99,97%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	995,05	-
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	129 966,72	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	3 891 826,00	2 818 060,00	72,41%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	2 574 500,00	-
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	-	243 560,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	56 036,00	46 073,04	82,22%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	38 276,19	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	6 461,50	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	919,35	-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	347,98	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	68,02	-
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	69 425,00	47 120,00	67,87%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	69 425,00	47 120,00	67,87%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 000,00	69 425,00	47 120,00	67,87%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	47 120,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
855				Rodzina	3 498 000,00	3 691 666,00	3 654 711,22	99,00%
	85501			Świadczenie wychowawcze	1 607 600,00	1 607 600,00	1 598 383,54	99,43%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 600,00	4 600,00	2 685,33	58,38%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 438,10	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 247,23	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 560 000,00	1 578 772,80	1 571 789,20	99,56%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	1 571 789,20	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	43 000,00	24 227,20	23 909,01	98,69%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	16 245,92	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 733,20	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 440,41	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	489,48	-
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 822 400,00	1 994 400,00	1 973 685,32	98,96%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 900,00	22 803,00	15 027,16	65,90%
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	4 151,52	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 686,43	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6 455,10	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	541,40	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	299,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 662,97	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	230,74	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 596 000,00	1 715 097,00	1 710 942,09	99,76%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	1 682 928,77	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	28 013,32	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	208 500,00	256 500,00	247 716,07	96,58%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	54 000,00	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	4 007,21	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	188 287,68	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 421,18	-
	85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	856,00	838,00	97,90%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	856,00	838,00	97,90%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	838,00	-
	85504			Wspieranie rodziny	15 000,00	20 000,00	18 450,00	92,25%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	20 000,00	18 450,00	92,25%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	18 450,00	-
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00	27 810,00	24 354,36	87,57%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 000,00	27 810,00	24 354,36	87,57%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	24 354,36	-
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	36 000,00	41 000,00	39 000,00	95,12%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 000,00	41 000,00	39 000,00	95,12%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	39 000,00	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 596 661,00	2 229 208,00	2 087 676,83	93,65%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	644 411,00	811 051,00	761 191,59	93,85%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	585 892,00	747 532,00	699 781,19	93,61%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	990,87	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	694 853,55	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	138,80	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 662,97	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2 135,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	58 519,00	63 519,00	61 410,40	96,68%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	48 170,40	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 197,55	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	8 783,93	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 258,52	-
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	5 500,00	550,00	261,36	47,52%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 500,00	550,00	261,36	47,52%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	261,36	-
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	19 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90013			Schroniska dla zwierząt	45 000,00	92 500,00	80 654,55	87,19%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	87 500,00	80 654,55	92,18%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	80 654,55	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 500,00	80 330,00	65 886,60	82,02%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 500,00	80 330,00	65 886,60	82,02%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6,15	-
			4260	Zakup energii	-	-	60 191,40	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	4 822,95	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	566,46	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	299,64	-
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	826 650,00	1 082 732,00	1 056 329,58	97,56%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	266 500,00	273 960,00	255 024,85	93,09%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	125 336,57	-
			4260	Zakup energii	-	-	78 929,52	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	2 168,88	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	160,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	22 461,51	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2 510,65	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 781,42	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	17 821,50	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	369,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	766,80	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2 719,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 000,00	6 700,00	5 968,25	89,08%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	5 968,25	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	551 150,00	802 072,00	795 336,48	99,16%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	627 896,12	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	36 963,11	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	106 353,57	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	7 119,45	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	16 140,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	864,23	-
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	41 585,00	31 918,05	76,75%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	41 585,00	31 918,05	76,75%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	31 918,05	-
	90095			Pozostała działalność	1 600,00	101 460,00	91 435,10	90,12%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600,00	100 460,00	91 066,10	90,65%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	53 051,25	-
			4260	Zakup energii	-	-	2 975,48	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	15 997,87	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 288,54	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 786,09	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	2 700,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	3 840,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 426,87	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 000,00	1 000,00	369,00	36,90%
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	369,00	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 000,00	95 000,00	90 000,00	94,74%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	0,00	0,00	-
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	0,00	0,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00	0,00	0,00	-
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92116			Biblioteki	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	90 000,00	-
926				Kultura fizyczna	5 000,00	2 000,00	1 357,00	67,85%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	0,00	0,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00	0,00	0,00	-
	92695			Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 357,00	67,85%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	1 357,00	67,85%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 344,98	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	12,02	-
				Razem	16 312 238,00	25 026 680,72	22 028 015,15	88,02%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 24: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Sejny za 2022 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i leśnictwo	2 555 070,00	2 603 032,00	2 503 030,94	96,16%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 555 070,00	2 503 032,00	2 503 030,94	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	58 248,00	6 210,00	6 209,54	99,99%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	6 209,54	-
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 293 730,00	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 203 091,40	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 289 868,00	1 293 730,00	1 293 730,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	6 209,54	-
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 293 730,00	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 203 091,40	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 206 954,00	1 203 092,00	1 203 091,40	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	6 209,54	-
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 293 730,00	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 203 091,40	-
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	0,00	0,00	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	1 000,00	-
801				Oświata i wychowanie	6 860 000,00	4 337 410,00	3 392 735,48	78,22%
	80101			Szkoły podstawowe	6 860 000,00	4 337 410,00	3 392 735,48	78,22%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 860 000,00	4 337 410,00	3 392 735,48	78,22%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	875 495,45	-
			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	-	2 517 240,03	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 555 000,00	1 281 265,00	1 281 264,17	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 555 000,00	1 281 265,00	1 281 264,17	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 555 000,00	1 281 265,00	1 281 264,17	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	457 817,00	-
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	823 447,17	-
926				Kultura fizyczna	650 000,00	352 000,00	350 183,67	99,48%
	92601			Obiekty sportowe	300 000,00	2 000,00	643,00	32,15%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	24 700,00	2 000,00	643,00	32,15%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	643,00	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	199 978,00	0,00	0,00	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	75 322,00	0,00	0,00	-
	92695			Pozostała działalność	350 000,00	350 000,00	349 540,67	99,87%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 207,00	12 207,00	11 748,37	96,24%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	11 748,37	-
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	212 471,10	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	125 321,20	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	212 471,00	212 471,00	212 471,10	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	11 748,37	-
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	212 471,10	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	125 321,20	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	125 322,00	125 322,00	125 321,20	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	11 748,37	-
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	212 471,10	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	125 321,20	-
				Razem	12 640 070,00	8 575 707,00	7 528 214,26	87,79%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 25: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sejny za 2022 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 572 070,00	3 732 977,31	3 630 378,67	1 127 347,73	1 127 347,73	11 955,16	1 115 392,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 030,94	2 503 030,94	2 496 821,40	0,00	0,00	97,25%
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	17 000,00	14 402,42	14 402,42	14 402,42	0,00	14 402,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 000,00	17 000,00	14 402,42	14 402,42	14 402,42	0,00	14 402,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 555 070,00	2 503 032,00	2 503 030,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 030,94	2 503 030,94	2 496 821,40	0,00	0,00	100,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	58 248,00	6 210,00	6 209,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 209,54	6 209,54	0,00	0,00	0,00	99,99%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 289 868,00	1 293 730,00	1 293 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 730,00	1 293 730,00	1 293 730,00	0,00	0,00	100,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 206 954,00	1 203 092,00	1 203 091,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 091,40	1 203 091,40	1 203 091,40	0,00	0,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 112 945,31	1 112 945,31	1 112 945,31	1 112 945,31	11 955,16	1 100 990,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 100 990,15	1 100 990,15	1 100 990,15	1 100 990,15	0,00	1 100 990,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	11 955,16	11 955,16	11 955,16	11 955,16	11 955,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	486 250,00	812 757,00	554 408,62	554 408,62	554 408,62	0,00	554 408,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,21%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	486 250,00	612 757,00	554 408,62	554 408,62	554 408,62	0,00	554 408,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	486 250,00	612 757,00	554 408,62	554 408,62	554 408,62	0,00	554 408,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48%
600			Transport i łączność	818 000,00	682 776,00	663 716,73	663 716,73	661 041,33	0,00	661 041,33	2 675,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 700,00	2 675,40	2 675,40	0,00	0,00	2 675,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	2 700,00	2 675,40	2 675,40	0,00	0,00	2 675,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	60016		Drogi publiczne gminne	376 000,00	240 076,00	221 692,50	221 692,50	221 692,50	0,00	221 692,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	376 000,00	240 076,00	221 692,50	221 692,50	221 692,50	0,00	221 692,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34%
	60017		Drogi wewnętrzne	442 000,00	440 000,00	439 348,83	439 348,83	439 348,83	0,00	439 348,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	442 000,00	440 000,00	439 348,83	439 348,83	439 348,83	0,00	439 348,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 700,00	84 050,00	48 336,50	48 336,50	48 336,50	0,00	48 336,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 500,00	82 850,00	47 281,00	47 281,00	47 281,00	0,00	47 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,07%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	102 500,00	82 850,00	47 281,00	47 281,00	47 281,00	0,00	47 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,07%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 200,00	1 200,00	1 055,50	1 055,50	1 055,50	0,00	1 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 200,00	1 200,00	1 055,50	1 055,50	1 055,50	0,00	1 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96%
710			Działalność usługowa	58 650,00	23 650,00	14 976,58	14 976,58	14 976,58	0,00	14 976,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 000,00	23 000,00	14 976,58	14 976,58	14 976,58	0,00	14 976,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,12%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	20 000,00	14 976,58	14 976,58	14 976,58	0,00	14 976,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	2 550 555,00	3 093 913,00	2 757 326,10	2 757 326,10	2 259 962,66	1 645 682,05	614 280,61	0,00	397 253,22	100 110,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 805,00	62 054,00	51 888,07	51 888,07	51 888,07	47 971,30	3 916,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,62%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 647,00	4 357,00	3 916,77	3 916,77	3 916,77	0,00	3 916,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	49 158,00	57 697,00	47 971,30	47 971,30	47 971,30	47 971,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 200,00	206 777,00	196 437,72	196 437,72	6 211,05	0,00	6 211,05	0,00	190 226,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 000,00	14 000,00	6 211,05	6 211,05	6 211,05	0,00	6 211,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,36%		
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	73 200,00	192 777,00	190 226,67	190 226,67	0,00	0,00	0,00	0,00	190 226,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 305 000,00	2 581 582,00	2 280 614,57	2 280 614,57	2 178 502,80	1 597 710,75	580 792,05	0,00	2 001,55	100 110,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	550 000,00	716 592,00	580 792,05	580 792,05	580 792,05	0,00	580 792,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,05%		
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	117 990,00	100 110,22	100 110,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 110,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,85%		
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 000,00	2 001,55	2 001,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,03%		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 750 000,00	1 742 000,00	1 597 710,75	1 597 710,75	1 597 710,75	1 597 710,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72%		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 000,00	3 000,00	1 893,00	1 893,00	1 893,00	0,00	1 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,10%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 000,00	3 000,00	1 893,00	1 893,00	1 893,00	0,00	1 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,10%		
	75095		Pozostała działalność	90 800,00	239 750,00	226 492,74	226 492,74	21 467,74	0,00	21 467,74	0,00	205 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 200,00	31 200,00	21 467,74	21 467,74	21 467,74	0,00	21 467,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,81%		
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	57 600,00	208 550,00	205 025,00	205 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	887,00	4 096,00	4 084,04	4 084,04	1 534,04	1 145,04	389,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	887,00	887,00	875,04	875,04	875,04	875,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	887,00	887,00	875,04	875,04	875,04	875,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%		

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 209,00	3 209,00	3 209,00	659,00	270,00	389,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	389,00	389,00	389,00	389,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 700,00	272 850,00	256 377,39	255 377,39	217 315,12	109 419,21	107 895,91	0,00	38 062,27	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	93,96%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	262 700,00	264 850,00	254 277,39	253 277,39	217 315,12	109 419,21	107 895,91	0,00	35 962,27	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	96,01%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 300,00	111 450,00	107 895,91	107 895,91	107 895,91	0,00	107 895,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 000,00	38 000,00	35 962,27	35 962,27	0,00	0,00	0,00	0,00	35 962,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	112 400,00	113 400,00	109 419,21	109 419,21	109 419,21	109 419,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	7 000,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	5 000,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00%
757			Obsługa długu publicznego	62 000,00	18 608,00	5 763,30	5 763,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 763,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,97%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	62 000,00	18 608,00	5 763,30	5 763,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 763,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,97%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	62 000,00	18 608,00	5 763,30	5 763,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 763,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,97%
758			Różne rozliczenia	318 000,00	239 153,00	22,03	22,03	22,03	0,00	22,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	< 0,01%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	23,00	22,03	22,03	22,03	0,00	22,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	23,00	22,03	22,03	22,03	0,00	22,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	318 000,00	239 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	318 000,00	239 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 848 957,00	10 516 991,73	9 029 260,45	5 636 524,97	4 938 813,94	3 613 779,35	1 325 034,59	0,00	135 676,01	562 035,02	0,00	0,00	3 392 735,48	3 392 735,48	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85%
	80101		Szkoły podstawowe	9 871 650,00	7 798 865,00	6 675 832,58	3 283 097,10	3 174 206,07	2 824 752,19	349 453,88	0,00	108 891,03	0,00	0,00	0,00	3 392 735,48	3 392 735,48	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	355 050,00	443 836,00	349 453,88	349 453,88	349 453,88	0,00	349 453,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,73%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	112 000,00	112 000,00	108 891,03	108 891,03	0,00	0,00	0,00	0,00	108 891,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 544 600,00	2 905 619,00	2 824 752,19	2 824 752,19	2 824 752,19	2 824 752,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 860 000,00	4 337 410,00	3 392 735,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 392 735,48	3 392 735,48	0,00	0,00	0,00	0,00	78,22%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	525 870,00	515 870,00	414 624,30	414 624,30	394 258,03	338 155,30	56 102,73	0,00	20 366,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,37%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	71 730,00	91 730,00	56 102,73	56 102,73	56 102,73	0,00	56 102,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,16%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 880,00	21 880,00	20 366,27	20 366,27	0,00	0,00	0,00	0,00	20 366,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	432 260,00	402 260,00	338 155,30	338 155,30	338 155,30	338 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,06%
	80104		Przedszkola	164 000,00	305 000,00	273 621,59	273 621,59	273 621,59	0,00	273 621,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	164 000,00	305 000,00	273 621,59	273 621,59	273 621,59	0,00	273 621,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	691 300,00	927 304,00	888 709,37	888 709,37	882 290,66	418 430,61	463 860,05	0,00	6 418,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	289 500,00	497 782,00	463 860,05	463 860,05	463 860,05	0,00	463 860,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 000,00	6 500,00	6 418,71	6 418,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6 418,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	394 800,00	423 022,00	418 430,61	418 430,61	418 430,61	418 430,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 200,00	88 400,00	78 800,07	78 800,07	78 800,07	0,00	78 800,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 200,00	88 400,00	78 800,07	78 800,07	78 800,07	0,00	78 800,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	92 000,00	66 949,60	66 949,60	66 949,60	0,00	66 949,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,77%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	92 000,00	66 949,60	66 949,60	66 949,60	0,00	66 949,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,77%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	97 000,00	153 905,00	32 441,25	32 441,25	32 441,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,08%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	94 000,00	145 905,00	32 441,25	32 441,25	32 441,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,23%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	13 584,73	12 680,67	12 680,67	12 680,67	0,00	12 680,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	13 584,73	12 680,67	12 680,67	12 680,67	0,00	12 680,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35%	
	80195		Pozostała działalność	476 937,00	622 063,00	585 601,02	585 601,02	23 566,00	0,00	23 566,00	0,00	0,00	562 035,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	26 220,00	23 566,00	23 566,00	23 566,00	0,00	23 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88%	
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	66 723,00	289 723,00	279 426,12	279 426,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 426,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%	
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 746,00	16 261,00	15 687,82	15 687,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 687,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%	
		1301	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	63 912,00	71 013,20	71 013,20	71 013,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 013,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 588,00	3 986,80	3 986,80	3 986,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	319 055,00	203 437,00	181 718,85	181 718,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 718,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32%	
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	17 913,00	11 422,00	10 202,23	10 202,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 202,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32%	
851			Ochrona zdrowia	133 000,00	297 280,00	256 340,08	256 340,08	256 340,08	49 330,60	207 009,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	3 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,22%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	3 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,22%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 000,00	293 680,00	253 740,08	253 740,08	253 740,08	49 330,60	204 409,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	89 000,00	243 680,00	204 409,48	204 409,48	204 409,48	0,00	204 409,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 000,00	50 000,00	49 330,60	49 330,60	49 330,60	49 330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%	
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
852			Pomoc społeczna	1 290 878,00	1 978 139,68	1 799 946,80	1 799 946,80	823 360,67	547 233,76	276 126,91	0,00	976 586,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99%	
	85202		Domy pomocy społecznej	220 000,00	234 000,00	230 235,68	230 235,68	230 235,68	0,00	230 235,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	220 000,00	234 000,00	230 235,68	230 235,68	230 235,68	0,00	230 235,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 778,00	3 778,00	918,00	918,00	918,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,30%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 700,00	2 700,00	918,00	918,00	918,00	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 078,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	10 146,00	10 080,87	10 080,87	10 080,87	0,00	10 080,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 146,00	10 080,87	10 080,87	10 080,87	0,00	10 080,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 000,00	209 000,00	193 363,29	193 363,29	0,00	0,00	0,00	0,00	193 363,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	188 000,00	208 000,00	193 363,29	193 363,29	0,00	0,00	0,00	0,00	193 363,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 037,00	817,53	817,53	0,73	0,00	0,73	0,00	816,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,84%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,73	0,73	0,73	0,73	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 036,27	816,80	816,80	0,00	0,00	0,00	0,00	816,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,82%	
	85216		Zasilki stałe	117 000,00	125 999,00	125 280,00	125 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	117 000,00	125 999,00	125 280,00	125 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	356 900,00	408 086,00	327 485,09	327 485,09	327 485,09	299 884,67	27 600,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,25%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 700,00	61 500,00	27 600,42	27 600,42	27 600,42	0,00	27 600,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,88%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	300 000,00	339 386,00	299 884,67	299 884,67	299 884,67	299 884,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	293 200,00	280 200,00	244 819,82	244 819,82	243 343,82	238 077,75	5 266,07	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 100,00	7 100,00	5 266,07	5 266,07	5 266,07	0,00	5 266,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,17%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00	4 000,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	282 100,00	269 100,00	238 077,75	238 077,75	238 077,75	238 077,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	127 057,00	90 826,00	90 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,48%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100 000,00	127 057,00	90 826,00	90 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,48%	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	26 622,00	25 704,00	25 704,00	504,00	0,00	504,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	522,00	504,00	504,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	26 100,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%	

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
	85295		Pozostała działalność	0,00	552 214,68	550 416,52	550 416,52	10 792,48	9 271,34	1 521,14	0,00	539 624,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 522,00	1 521,14	1 521,14	1 521,14	0,00	1 521,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	541 385,96	539 624,04	539 624,04	0,00	0,00	0,00	0,00	539 624,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	9 306,72	9 271,34	9 271,34	9 271,34	9 271,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 124 582,00	3 022 979,23	3 022 979,23	74 952,51	46 073,04	28 879,47	0,00	2 818 060,00	129 966,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,29%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 124 582,00	3 022 979,23	3 022 979,23	74 952,51	46 073,04	28 879,47	0,00	2 818 060,00	129 966,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,29%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	46 720,00	28 879,47	28 879,47	28 879,47	0,00	28 879,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,81%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	130 000,00	129 966,72	129 966,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 966,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	3 891 826,00	2 818 060,00	2 818 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 818 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,41%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	56 036,00	46 073,04	46 073,04	46 073,04	46 073,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,22%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	69 425,00	47 120,00	47 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,87%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	69 425,00	47 120,00	47 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,87%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 000,00	69 425,00	47 120,00	47 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,87%
855			Rodzina	3 498 000,00	3 691 666,00	3 654 711,22	3 654 711,22	371 979,93	271 625,08	100 354,85	0,00	3 282 731,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 607 600,00	1 607 600,00	1 598 383,54	1 598 383,54	26 594,34	23 909,01	2 685,33	0,00	1 571 789,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 600,00	4 600,00	2 685,33	2 685,33	2 685,33	0,00	2 685,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,38%
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 560 000,00	1 578 772,80	1 571 789,20	1 571 789,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 789,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	43 000,00	24 227,20	23 909,01	23 909,01	23 909,01	23 909,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 822 400,00	1 994 400,00	1 973 685,32	1 973 685,32	262 743,23	247 716,07	15 027,16	0,00	1 710 942,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 900,00	22 803,00	15 027,16	15 027,16	15 027,16	0,00	15 027,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,90%

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 596 000,00	1 715 097,00	1 710 942,09	1 710 942,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 942,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	208 500,00	256 500,00	247 716,07	247 716,07	247 716,07	247 716,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	856,00	838,00	838,00	838,00	0,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	856,00	838,00	838,00	838,00	0,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%	
	85504		Wspieranie rodziny	15 000,00	20 000,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	20 000,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00	27 810,00	24 354,36	24 354,36	24 354,36	0,00	24 354,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 000,00	27 810,00	24 354,36	24 354,36	24 354,36	0,00	24 354,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	36 000,00	41 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 000,00	41 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 596 661,00	2 229 208,00	2 087 676,83	2 087 676,83	2 081 339,58	856 746,88	1 224 592,70	369,00	5 968,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	644 411,00	811 051,00	761 191,59	761 191,59	761 191,59	61 410,40	699 781,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	585 892,00	747 532,00	699 781,19	699 781,19	699 781,19	0,00	699 781,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	58 519,00	63 519,00	61 410,40	61 410,40	61 410,40	61 410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 500,00	550,00	261,36	261,36	261,36	0,00	261,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,52%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 500,00	550,00	261,36	261,36	261,36	0,00	261,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,52%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	92 500,00	80 654,55	80 654,55	80 654,55	0,00	80 654,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19%	

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	87 500,00	80 654,55	80 654,55	80 654,55	0,00	80 654,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18%		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 500,00	80 330,00	65 886,60	65 886,60	65 886,60	0,00	65 886,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,02%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 500,00	80 330,00	65 886,60	65 886,60	65 886,60	0,00	65 886,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,02%		
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	826 650,00	1 082 732,00	1 056 329,58	1 056 329,58	1 050 361,33	795 336,48	255 024,85	0,00	5 968,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	266 500,00	273 960,00	255 024,85	255 024,85	255 024,85	0,00	255 024,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%		
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 000,00	6 700,00	5 968,25	5 968,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5 968,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08%		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	551 150,00	802 072,00	795 336,48	795 336,48	795 336,48	795 336,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	41 585,00	31 918,05	31 918,05	31 918,05	0,00	31 918,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,75%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	41 585,00	31 918,05	31 918,05	31 918,05	0,00	31 918,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,75%		
	90095		Pozostała działalność	1 600,00	101 460,00	91 435,10	91 435,10	91 066,10	0,00	91 066,10	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600,00	100 460,00	91 066,10	91 066,10	91 066,10	0,00	91 066,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65%		
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 000,00	1 000,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90%		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 663 000,00	1 376 265,00	1 371 264,17	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 264,17	1 281 264,17	0,00	0,00	0,00	99,64%		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 560 000,00	1 286 265,00	1 281 264,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 264,17	1 281 264,17	0,00	0,00	0,00	99,61%		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 555 000,00	1 281 265,00	1 281 264,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 264,17	1 281 264,17	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	92116		Biblioteki	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
926			Kultura fizyczna	655 000,00	354 000,00	351 540,67	1 357,00	1 357,00	0,00	1 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 183,67	350 183,67	337 792,30	0,00	0,00	99,31%
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	2 000,00	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,00	643,00	0,00	0,00	0,00	32,15%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	24 700,00	2 000,00	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,00	643,00	0,00	0,00	0,00	32,15%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	199 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	75 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	352 000,00	352 000,00	350 897,67	1 357,00	1 357,00	0,00	1 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 540,67	349 540,67	337 792,30	0,00	0,00	99,69%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	1 357,00	1 357,00	1 357,00	0,00	1 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,85%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 207,00	12 207,00	11 748,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 748,37	11 748,37	0,00	0,00	0,00	96,24%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	212 471,00	212 471,00	212 471,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 471,10	212 471,10	212 471,10	0,00	0,00	100,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	125 322,00	125 322,00	125 321,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 321,20	125 321,20	125 321,20	0,00	0,00	100,00%
			Razem	28 952 308,00	33 602 387,72	29 556 229,41	22 028 015,15	13 433 088,32	7 152 990,17	6 280 098,15	93 044,40	7 704 007,17	792 111,96	0,00	5 763,30	7 528 214,26	7 528 214,26	2 834 613,70	0,00	0,00	87,96%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 26: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Sejny za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			33 236 560,89	2 208 263,89	0,00	6 316 253,00	5 236 677,67	82,90%	21,87%
1.a	- wydatki bieżące			1 441 468,00	616 019,00	0,00	595 843,00	562 035,02	94,33%	69,59%
1.b	- wydatki majątkowe			31 795 092,89	1 592 244,89	0,00	5 720 675,00	4 674 642,65	81,71%	19,71%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			1 716 768,00	616 019,00	0,00	595 843,00	562 035,02	94,33%	69,59%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 441 468,00	616 019,00	0,00	595 843,00	562 035,02	94,33%	69,59%
1.1.1.1	Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne bogactwem uczniów ze szkół podstawowych w wiejskiej Gminie Sejny -	2020	2023	1 441 468,00	616 019,00	0,00	595 843,00	562 035,02	94,33%	69,59%
1.1.2	- wydatki majątkowe			275 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.1.2.1	Rewitalizacja boiska połączona z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Berżniki -	2021	2023	275 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			31 519 792,89	1 592 244,89	0,00	5 720 675,00	4 674 642,65	81,71%	19,71%
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe			31 519 792,89	1 592 244,89	0,00	5 720 675,00	4 674 642,65	81,71%	19,71%
1.3.2.1	Przebudowa i nadbudowa "Domu Kultury" w Berżnikach połączona z zakupem wyposażenia	2015	2023	3 054 988,43	49 988,43	0,00	1 281 265,00	1 281 264,17	100,00%	43,58%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Burbiszki -	2022	2024	1 919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.3.2.3	Budowa przedszkola: zagospodarowanie terenu przy szkole w Poćkunach -	2022	2024	7 975 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.3.2.4	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krasnowie wraz z modernizacją instalacji oświetleniowej oraz wytworzenia energii elektrycznej -	2022	2024	4 866 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.3.2.5	Budowa infrastruktury w zakresie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Sejny -	2022	2023	2 299 338,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.6	Rewitalizacja boiska połączona z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Berżniki -	2021	2023	36 552,40	11 852,40	0,00	2 000,00	643,00	32,15%	34,18%
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Poćkunach, w tym budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, Gmina Sejny -	2018	2023	11 367 814,06	1 530 404,06	0,00	4 337 410,00	3 392 735,48	78,22%	43,31%

3.11. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 27: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 496 822,00	3 862,00	3 862,00	2 496 822,00	2 496 821,40	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 496 822,00	3 862,00	3 862,00	2 496 822,00	2 496 821,40	100,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 289 868,00	3 862,00	0,00	1 293 730,00	1 293 730,00	100,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 206 954,00	0,00	3 862,00	1 203 092,00	1 203 091,40	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	117 990,00	0,00	117 990,00	100 110,22	84,85%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	117 990,00	0,00	117 990,00	100 110,22	84,85%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	117 990,00	0,00	117 990,00	100 110,22	84,85%
801			Oświata i wychowanie	474 937,00	432 099,20	311 193,20	595 843,00	562 035,02	94,33%
	80195		Pozostała działalność	474 937,00	432 099,20	311 193,20	595 843,00	562 035,02	94,33%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	66 723,00	276 553,00	53 553,00	289 723,00	279 426,12	96,45%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 746,00	15 528,00	3 013,00	16 261,00	15 687,82	96,48%
		1301	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	63 912,00	7 101,20	0,00	71 013,20	71 013,20	100,00%
		1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 588,00	399,00	0,20	3 986,80	3 986,80	100,00%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	319 055,00	125 474,00	241 092,00	203 437,00	181 718,85	89,32%
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	17 913,00	7 044,00	13 535,00	11 422,00	10 202,23	89,32%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	129 966,72	99,97%
	85395		Pozostała działalność	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	129 966,72	99,97%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	129 966,72	99,97%
926			Kultura fizyczna	613 093,00	0,00	275 300,00	337 793,00	337 792,30	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	275 300,00	0,00	275 300,00	0,00	0,00	-
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	199 978,00	0,00	199 978,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	75 322,00	0,00	75 322,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	337 793,00	0,00	0,00	337 793,00	337 792,30	100,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	212 471,00	0,00	0,00	212 471,00	212 471,10	100,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	125 322,00	0,00	0,00	125 322,00	125 321,20	100,00%
			RAZEM	3 584 852,00	683 951,20	590 355,20	3 678 448,00	3 626 725,66	98,59%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 28: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Sejny za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 112 945,31	1 112 945,31	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 112 945,31	1 112 945,31	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 112 945,31	1 112 945,31	100,00%
750			Administracja publiczna	28 380,00	23 162,00	81,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 380,00	23 162,00	81,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 380,00	23 162,00	81,61%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 076,00	4 076,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	867,00	867,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	867,00	867,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 209,00	3 209,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 209,00	3 209,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	12 584,73	12 583,83	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 584,73	12 583,83	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 584,73	12 583,83	99,99%
852			Pomoc społeczna	552 250,68	550 453,52	99,67%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	37,00	37,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37,00	37,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	552 213,68	550 416,52	99,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	552 213,68	550 416,52	99,67%
855			Rodzina	3 532 666,00	3 519 674,92	99,63%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 584 000,00	1 577 016,40	99,56%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 584 000,00	1 577 016,40	99,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 920 000,00	1 917 466,16	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 920 000,00	1 917 466,16	99,87%
	85503		Karta Dużej Rodziny	856,00	838,00	97,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	856,00	838,00	97,90%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 810,00	24 354,36	87,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 810,00	24 354,36	87,57%
			Razem	5 242 902,72	5 222 895,58	99,62%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 29: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Sejny za 2022 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i leśnictwo	1 112 945,31	1 112 945,31	100,00%
	01095			Pozostała działalność	1 112 945,31	1 112 945,31	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 100 990,15	1 100 990,15	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	104,52	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	9 762,78	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	1 091 122,85	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 955,16	11 955,16	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	10 023,16	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 713,96	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	218,04	-
750				Administracja publiczna	28 380,00	23 162,00	81,61%
	75011			Urzędy wojewódzkie	28 380,00	23 162,00	81,61%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	563,00	563,00	100,00%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	563,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	27 817,00	22 599,00	81,24%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	16 804,41	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 242,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 978,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	570,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	4,59	-
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 076,00	4 076,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	867,00	867,00	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	867,00	867,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	725,27	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	124,02	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	17,71	-
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 209,00	3 209,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	389,00	389,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	389,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 550,00	2 550,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	2 550,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	270,00	270,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	38,62	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	5,53	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	225,85	-
801				Oświata i wychowanie	12 584,73	12 583,83	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 584,73	12 583,83	99,99%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 584,73	12 583,83	99,99%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	109,59	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	12 459,24	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	15,00	-
852				Pomoc społeczna	552 250,68	550 453,52	99,67%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	37,00	37,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,73	0,73	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	0,73	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	36,27	36,27	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	36,27	-
	85295			Pozostała działalność	552 213,68	550 416,52	99,67%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 521,00	1 521,14	100,01%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	507,38	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	1 013,76	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	541 385,96	539 624,04	99,67%
			3110	Świadczenia społeczne	-	539 624,04	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 306,72	9 271,34	99,62%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	7 747,42	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 334,11	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	189,81	-
855				Rodzina	3 532 666,00	3 519 674,92	99,63%
	85501			Świadczenie wychowawcze	1 584 000,00	1 577 016,40	99,56%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 578 772,80	1 571 789,20	99,56%
			3110	Świadczenia społeczne	-	1 571 789,20	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 227,20	5 227,20	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4 368,01	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	752,17	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	107,02	-
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 920 000,00	1 917 466,16	99,87%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	5 380,13	89,67%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 686,43	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	3 693,70	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 683 000,00	1 682 928,77	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	1 682 928,77	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	231 000,00	229 157,26	99,20%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	42 498,89	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	185 617,15	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	1 041,22	-
	85503			Karta Dużej Rodziny	856,00	838,00	97,90%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	856,00	838,00	97,90%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	838,00	-
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 810,00	24 354,36	87,57%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 810,00	24 354,36	87,57%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	24 354,36	-
				Razem	5 242 902,72	5 222 895,58	99,62%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 30: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	29 000,00	22 117,16	76,27%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 000,00	22 106,16	76,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 132,04	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	187,57	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	29 000,00	7 786,55	26,85%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	11,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,00	-
			Razem	29 000,00	22 117,16	76,27%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	644 411,00	744 411,00	781 743,67	105,02%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	644 411,00	744 411,00	781 743,67	105,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	644 411,00	744 411,00	781 743,67	105,02%
			Razem	644 411,00	744 411,00	781 743,67	105,02%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	644 411,00	811 051,00	761 191,59	93,85%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	644 411,00	811 051,00	761 191,59	93,85%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	585 892,00	747 532,00	699 781,19	93,61%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	990,87	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	694 853,55	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	138,80	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 662,97	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2 135,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	58 519,00	63 519,00	61 410,40	96,68%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	48 170,40	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 197,55	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	8 783,93	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 258,52	-
				Razem	644 411,00	811 051,00	761 191,59	93,85%

Stan środków na początek roku: 66 640,24 zł

Stan środków na koniec roku: 87 192,32 zł

3.16. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 000,00	195 336,00	195 334,82	100,00%
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00	195 336,00	195 334,82	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	60 904,00	60 903,02	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	134 432,00	134 431,80	100,00%
			Razem	130 000,00	195 336,00	195 334,82	100,00%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851				Ochrona zdrowia	130 000,00	297 280,00	256 340,08	86,23%
	85153			Zwalczanie narkomanii	1 000,00	3 600,00	2 600,00	72,22%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	3 600,00	2 600,00	72,22%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 600,00	-
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 000,00	293 680,00	253 740,08	86,40%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	89 000,00	243 680,00	204 409,48	83,88%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	3 170,36	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	38 791,41	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	3 175,36	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	96 629,58	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	29 252,77	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	1 500,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	200,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	490,00	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	31 200,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 000,00	50 000,00	49 330,60	98,66%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 239,80	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	48 090,80	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
				Razem	130 000,00	297 280,00	256 340,08	86,23%

Stan środków na początek roku: 101 944,45 zł

Stan środków na koniec roku: 40 939,19 zł

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31,00	30,96	99,87%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31,00	30,96	99,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	31,00	30,96	99,87%
			Razem	31,00	30,96	99,87%

Tabela 367: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31,00	30,96	99,87%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31,00	30,96	99,87%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31,00	30,96	99,87%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	30,96	-
				Razem	31,00	30,96	99,87%

Stan środków na początek roku: 0,00 zł

Stan środków na koniec roku: 0,00 zł

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	17 760,00	17 236,80	97,05%
	80195		Pozostała działalność	0,00	17 760,00	17 236,80	97,05%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 760,00	17 236,80	97,05%
			Razem	0,00	17 760,00	17 236,80	97,05%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801				Oświata i wychowanie	0,00	17 760,00	17 236,80	97,05%
	80195			Pozostała działalność	0,00	17 760,00	17 236,80	97,05%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	17 760,00	17 236,80	97,05%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	17 136,80	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	100,00	-
				Razem	0,00	17 760,00	17 236,80	97,05%

3.19. WYKONANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Tabela 39: Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2022	Wykonanie 2022	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2022)
1	Dochody ogółem	20 460 761,00	30 100 481,89	30 104 718,29	30 263 740,93	100,53%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	16 381 688,00	27 830 658,89	27 834 895,29	26 700 190,21	95,92%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 048 606,00	4 937 024,57	4 937 024,57	4 937 024,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	90,00	90,00	90,00	90,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 224 153,00	5 360 908,00	5 360 908,00	5 360 908,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 380 702,00	10 894 437,32	10 898 673,72	9 731 275,08	89,29%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 728 137,00	6 638 199,00	6 638 199,00	6 670 892,56	100,49%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 876 834,00	2 095 180,00	2 095 180,00	2 126 019,59	101,47%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 079 073,00	2 269 823,00	2 269 823,00	3 563 550,72	157,00%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	65 078,00	65 078,00	65 077,25	100,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 076 988,00	2 202 519,00	2 202 519,00	3 496 248,17	158,74%
2	Wydatki ogółem	28 952 308,00	33 598 151,32	33 602 387,72	29 556 229,41	87,96%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 312 238,00	25 022 444,32	25 026 680,72	22 028 015,15	88,02%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 871 952,00	7 682 015,08	7 684 740,08	7 152 990,17	93,08%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	62 000,00	18 608,00	18 608,00	5 763,30	30,97%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	25 797,00	18 608,00	18 608,00	5 763,30	30,97%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	27 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	12 640 070,00	8 575 707,00	8 575 707,00	7 528 214,26	87,79%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 640 070,00	8 575 707,00	8 575 707,00	7 528 214,26	87,79%

2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
3	Wynik budżetu	-8 491 547,00	-3 497 669,43	-3 497 669,43	707 511,52	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2022	Wykonanie 2022	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2022)
4	Przychody budżetu	8 491 547,00	3 497 669,43	3 497 669,43	11 284 146,36	322,62%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 098 107,00	1 906 432,00	1 906 432,00	612 702,00	32,14%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 098 107,00	1 906 432,00	1 906 432,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 393 440,00	1 591 237,43	1 591 237,43	10 671 444,36	670,64%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 393 440,00	1 591 237,43	1 591 237,43	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	3 098 107,00	1 906 432,00	1 906 432,00	612 702,00	32,14%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					

7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	69 450,00	2 808 214,57	2 808 214,57	4 672 175,06	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	5 462 890,00	4 399 452,00	4 399 452,00	15 343 619,42	348,76%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2022	Wykonanie 2022	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2022)
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	1,10%	16,67%	16,66%	27,61%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,45%	13,45%	13,45%	13,45%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,17%	18,44%	18,44%	18,44%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	474 937,00	848 728,00	848 728,00	848 693,47	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	474 937,00	848 728,00	848 728,00	848 693,47	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	449 690,00	816 793,00	816 793,00	816 759,32	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 126 988,00	679 071,00	679 071,00	1 972 801,00	290,51%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 126 988,00	679 071,00	679 071,00	1 972 801,00	290,51%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 126 988,00	679 071,00	679 071,00	1 972 801,00	290,51%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	474 937,00	844 373,00	843 833,00	792 111,96	93,87%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	474 937,00	844 373,00	843 833,00	792 111,96	93,87%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	449 690,00	812 163,20	812 163,20	762 235,11	93,85%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 109 915,00	2 834 615,00	2 834 615,00	2 834 613,70	100,00%

9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 109 915,00	2 834 615,00	2 834 615,00	2 834 613,70	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 702 317,00	1 506 201,00	1 506 201,00	1 506 201,10	100,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	6 316 253,00	6 316 253,00	5 236 677,67	82,91%
10.1.1	bieżące	0,00	595 843,00	595 843,00	562 035,02	94,33%
10.1.2	majątkowe	0,00	5 720 410,00	5 720 410,00	4 674 642,65	81,72%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2022	Wykonanie 2022	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2022)
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	63 076,61	0,00%

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 40: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 360,00 zł (z 364,13 zł do 724,13 zł)	wzrost o 360,00 zł (z 364,13 zł do 724,13 zł)	-
400	40002	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 280,00 zł (z 637,50 zł do 917,50 zł)	wzrost o 280,00 zł (z 637,50 zł do 917,50 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 141,40 zł (z 19 230,06 zł do 19 088,66 zł)	zmniejszenie o 565,37 zł (z 19 158,78 zł do 18 593,41 zł)	zmniejszenie o 205,54 zł (z 465,97 zł do 260,43 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 635,60 zł (z 1 634,39 zł do 2 269,99 zł)	wzrost o 635,60 zł (z 1 634,39 zł do 2 269,99 zł)	-
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 2 084,40 zł (z 0,00 zł do 2 084,40 zł)	-	zmniejszenie o 0,41 zł (z 0,41 zł do 0,00 zł)
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	wzrost o 3 161,70 zł (z 0,00 zł do 3 161,70 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 2 199,89 zł (z 5 069,69 zł do 2 869,80 zł)	zmniejszenie o 2 199,89 zł (z 5 069,69 zł do 2 869,80 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 13,00 zł (z 20 161,54 zł do 20 174,54 zł)	wzrost o 13,00 zł (z 20 161,54 zł do 20 174,54 zł)	wzrost o 1 650,78 zł (z 129,02 zł do 1 779,80 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 10,00 zł (z 0,00 zł do 10,00 zł)	wzrost o 10,00 zł (z 0,00 zł do 10,00 zł)	zmniejszenie o 123,00 zł (z 4 323,15 zł do 4 200,15 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 482,00 zł (z 9 249,00 zł do 11 731,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 1 819,92 zł (z 48 627,57 zł do 46 807,65 zł)	zmniejszenie o 1 789,92 zł (z 48 597,57 zł do 46 807,65 zł)	wzrost o 1 462,89 zł (z 3 376,42 zł do 4 839,31 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 9 598,21 zł (z 33 118,56 zł do 23 520,35 zł)	zmniejszenie o 8 263,49 zł (z 31 782,84 zł do 23 519,35 zł)	wzrost o 2 194,35 zł (z 10 244,41 zł do 12 438,76 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 423,42 zł (z 2 329,96 zł do 1 906,54 zł)	zmniejszenie o 423,42 zł (z 2 329,96 zł do 1 906,54 zł)	wzrost o 323,00 zł (z 708,70 zł do 1 031,70 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 14 691,17 zł	zmniejszenie o 14 691,17 zł	wzrost o 393,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 21 230,31 zł do 6 539,14 zł)	(z 21 230,31 zł do 6 539,14 zł)	(z 0,00 zł do 393,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 213,00 zł (z 61,00 zł do 274,00 zł)	bez zmian (61,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 425,07 zł (z 471,25 zł do 46,18 zł)	zmniejszenie o 365,07 zł (z 411,25 zł do 46,18 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 4 368,00 zł (z 16 011,00 zł do 20 379,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 4 619,40 zł (z 4 047,00 zł do 8 666,40 zł)	-	wzrost o 441,60 zł (z 0,00 zł do 441,60 zł)
756	75618	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	bez zmian (787,00 zł)	bez zmian (787,00 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 112,00 zł (z 0,00 zł do 112,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 141,79 zł (z 1 137,03 zł do 995,24 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 31 763,40 zł (z 651 723,44 zł do 683 486,84 zł)	wzrost o 31 763,40 zł (z 651 723,44 zł do 683 486,84 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 6 105,55 zł (z 51 133,44 zł do 45 027,89 zł)	zmniejszenie o 4 962,60 zł (z 49 990,49 zł do 45 027,89 zł)	wzrost o 8 020,99 zł (z 21 233,48 zł do 29 254,47 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 859,00 zł (z 2 659,00 zł do 5 518,00 zł)	-	-
900	90017	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 345,80 zł (z 0,00 zł do 2 345,80 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 16 599,18 zł (z 889 682,87 zł do 906 282,05 zł)	zmniejszenie o 198,93 zł (z 853 939,89 zł do 853 740,96 zł)	wzrost o 17 319,36 zł (z 40 481,56 zł do 57 800,92 zł)

Wójt

Dariusz Adam Łostowski



WÓJT GMINY SEJNY

ul. Jerzego Grodzińskiego 1
16 – 500 SEJNY
tel. 87 516 20 45, 516 20 48



Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 370/2023

Wójta Gminy Sejny
z dnia 29 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY SEJNY ZA 2022 ROK

Sejny, marzec 2023 r.

**Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Sejny za 2022 rok**

Uchwałą Nr XXIV/189/2021 Rady Gminy Sejny z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2022 rok, została przyznana dotacja podmiotowa w kwocie 90 000,00 zł, na realizację zadań Biblioteki Publicznej Gminy Sejny w Berżnikach.

Plan ten nie był zmieniany w 2022 roku. Dotacja ta została przyznana i przekazana w 100 %.

Biblioteka Publiczna Gminy Sejny w Berżnikach w 2022 roku uzyskała łączne przychody w kwocie **97 712,06 zł**, na które składają się:

- dotacja podmiotowa na zadania bieżące, na plan 90 000,00 zł zrealizowano 90 000,00 zł, tj. 100,00 %.
W kwocie dotacji uwzględniono potrzeby biblioteki w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu książek i czasopism oraz usług pozostałych,
- odsetki od środków na rachunku bankowym, na plan 160,00 zł zrealizowano 181,84 zł, tj. 113,65 %,
- należne wynagrodzenie dla płatnika, na plan 28,00 zł zrealizowano 28,00 zł, tj. 113,65 %,
- darowizny, na plan 7 600,00 zł zrealizowano 7 502,22 zł, tj. 98,71 %.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2022 r. wynosi 51,14 zł.

Na dzień 31.12.2022 r., Biblioteka Publiczna Gminy Sejny, nie posiada zaległości.

Biblioteka Publiczna Gminy Sejny w Berżnikach w 2022 roku poniosła łączne koszty w kwocie **93 128,25 zł**, na które składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na plan 68 529,00 zł zrealizowano 68 528,20 zł, tj. 100,00 %, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe w kwocie 57 550,48 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 977,72 zł,
- zakup usług, na plan 4 652,00 zł zrealizowano 3 471,65 zł, tj. 74,63 %, w tym:
 - prowizje bankowe w kwocie 517,00 zł,
 - przedłużenie podpisu kwalifikowanego w kwocie 195,57 zł,
 - przedłużenie licencji w kwocie 2 759,08 zł,
- zakup księgozbioru i czasopism, na plan 6 500,00 zł zrealizowano 6 073,40 zł, tj. 93,44 %,
- zakup materiałów i wyposażenia, na plan 9 935,00 zł zrealizowano 9 934,49 zł, tj. 99,99 %,
- zakup energii, na plan 2 000,00 zł zrealizowano 1 450,90 zł, tj. 72,55 %,
- ubezpieczenia majątku, na plan 848,00 zł zrealizowano 848,00 zł, tj. 100,00 %,
- badania okresowe pracowników, na plan 50,00 zł zrealizowano 50,00 zł, tj. 100,00 %,
- odpis na ZFŚS, na plan 2 772,00 zł zrealizowano 2 771,61 zł, tj. 99,99 %.

Na dzień 31.12.2022 r., Biblioteka Publiczna Gminy Sejny, nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Biblioteka Publiczna Gminy Sejny działa jako dwie placówki: Biblioteka Publiczna w Berżnikach oraz jej Filia Biblioteczna w Krasnowie. Od 01.01.2006 r. Biblioteka Publiczna Gminy Sejny jest samodzielną instytucją kultury (samorządowa osoba prawna), której organem założycielskim jest Wójt Gminy Sejny.

Żadna z bibliotek nie jest skomputeryzowana i nie posiada stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu przeznaczonych dla czytelników.

Biblioteka Publiczna w Berżnikach mieści się w dawnym budynku szkoły, w jednym pomieszczeniu o powierzchni 54 m². W lokalu znajduje się niewielkie pomieszczenie mieszczące biurko i regał na dokumenty, ogrzewane grzejnikiem elektrycznym.

Filia Biblioteczna w Krasnowie zajmuje jedno z pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Krasnowie. Funkcjonuje jako oddzielna instytucja, nie połączona ze szkołą.

W obu Bibliotekach są nowe meble: regały, stoliki i krzesła dla czytelników, lamy biblioteczne i szafki katalogowe. Na powierzchni podłogowej w miejscu dla czytelników położono wykładziny dywanowe.

W 2022 roku Biblioteka zakupiła łącznie 271 woluminów książek na kwotę 5.970,40 zł., które zostały sfinansowane dotacją podmiotową z Gminy Sejny. Ponadto Biblioteka otrzymała w darze od czytelników 7 woluminy książek na kwotę 103,00 zł.

Biblioteka Publiczna Gminy Sejny, w 2022 roku, miała zarejestrowanych 145 czytelników, z których największą liczbę stanowią dzieci i młodzież ucząca się (60 %) oraz czytelnicy w średnim wieku (31%). Jest też grupa czytelników w wieku emerytalnym.

Żaden z lokali nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Zdarza się, że książki dla takich osób dostarczają do domów pracownicy socjalni, bądź ktoś z rodziny a także pracownicy biblioteki.

W 2022 roku wypożyczono łącznie 1.925 woluminów książek (spadek o 12 % w porównaniu do roku ubiegłego), z czego 60 % to wypożyczenia literatury pięknej dla dorosłych, 32 % - literatury pięknej dla dzieci oraz 8 % - literatura pozostała. Ze względu na pandemię COVID-19, wprowadzono większy limit wypożyczanych książek oraz przedłużono okres ich wypożyczenia.

W 2022 roku biblioteka funkcjonowała z zachowaniem reżimu sanitarnego, mimo to zmniejszyła się grupa emerytów wypożyczających książki.

Obie placówki są czynne 5 dni w tygodniu. W każdej placówce zatrudniona jest 1 osoba na ½ etatu na stanowisku bibliotekarz.

Biblioteka Publiczna Gminy Sejny, w 2022 roku, uczestniczyła w projekcie pn. „Sieć na kulturę w podregionie suwalskim”, w wyniku którego otrzymano nieodpłatnie 2 laptopy i 6 tabletów. Sprzęt jest użytkowany przez uczestników zajęć bibliotecznych.

Biblioteka przystąpiła do projektu „Mała książka – wielki człowiek”, skierowanego do dzieci w wieku 3 – 6 lat, mającego na celu krzewienie i rozwój zamiłowania dzieci do książek.

Dobrze wyposażona, nowoczesna i funkcjonalna biblioteka, to podstawa do sukcesów dzieci i najlepsza inwestycja w ich przyszłość. Nasza codzienność jest niestety inna. Sprawia to, że musimy zrobić wszystko, aby stworzyć miejsce przyjazne uczniom, zachęcające do czytania książek i nauki. Zaproszenie seniorów do korzystania z Internetu będzie zupełnie nową jakością w pracy biblioteki i otwarciem na lokalne środowisko.

Biblioteka jest miejscem odwiedzanym przez dzieci, osoby dorosłe czy seniorów, a więc powinna iść z duchem czasu, służyć swoim czytelnikom zarówno nowym, aktualnym księgozbiorem, jak i nowymi rozwiązaniami technicznymi, być azylem od szarej codzienności. Biorąc pod uwagę te niedogodności, najbliższym zadaniem do wykonania jest rozwiązanie tego problemu.

Wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Sejny za 2022 rok przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Przychody ogółem	97 855,00	97 712,06	99,85%
1. Przychody z prowadzonej działalności	188,00	209,84	111,62%
- odsetki od rachunku bankowego	160,00	181,84	113,65%
- należne wynagrodzenie dla płatnika	28,00	28,00	100,00%
2. Dotacja z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	100,00%
- dotacja z budżetu gminy	90 000,00	90 000,00	100,00%
3. Darowizny	7 600,00	7 502,22	98,71%
Stan środków pieniężnych na początek roku budżetowego	67,00	66,93	99,90%
Stan środków pieniężnych na koniec roku budżetowego	0,00	51,14	
II. Koszty ogółem	95 286,00	93 128,25	97,74%
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	68 529,00	68 528,20	100,00%
a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników	57 551,00	57 550,48	100,00%
b) składki na ubezpieczenia społeczne	10 978,00	10 977,72	100,00%
2. Zakup usług	4 652,00	3 471,65	74,63%
3. Zakup księgozbioru i czasopism	6 500,00	6 073,40	93,44%
4. Zakup materiałów i wyposażenia	9 935,00	9 934,49	99,99%
5. Zakup energii	2 000,00	1 450,90	72,55%
6. Podróże służbowe pracowników	0,00	0,00	
7. Ubezpieczenia majątku	848,00	848,00	100,00%
8. Badania okresowe pracowników	50,00	50,00	100,00%
9. Odpisy na ZFŚS	2 772,00	2 771,61	99,99%
10. Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	
11. Stan należności i zobowiązań na początek roku budżetowego			
- należności	71,00	71,24	100,34%
- zobowiązania niewymagalne	6 640,00	6 639,82	100,00%
12. Stan należności i zobowiązań na koniec roku budżetowego			
- należności	0,00	0,00	
- zobowiązania niewymagalne	4 000,00	1 968,98	49,22%
13. Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
14. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	

Wójt

Dariusz Adam Łostowski