



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 10 maja 2023 r.

Poz. 3430

ZARZĄDZENIE NR 17.2023 **WÓJTA GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI**

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Międzyrzec Podlaski za 2022 rok oraz informacji o stanie mienia

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

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Międzyrzec Podlaski za 2022 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia Gminy Międzyrzec Podlaski stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Do sprawozdania z wykonania budżetu dołączyć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego, złożone przez instytucje kultury tj. Gminą Bibliotekę Publiczną w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wysokim oraz Gminny Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim.

§ 4. Sprawozdanie oraz informację o której mowa w § 1-3 przedstawić Radzie Gminy Międzyrzec Podlaski.

§ 5. Sprawozdanie oraz informacje, o których mowa w § 1 - 3 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 6. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Krzysztof Adamowicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17.2023
Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski
z dnia 29 marca 2022 r.



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI ZA 2022 r.

Wójt Gminy Międzyrzec Podlaski, Zarządzeniem Nr 84.2022 z dnia 31 grudnia 2022 r. określił plan budżetu Gminy Międzyrzec Podlaski w następujących kwotach:

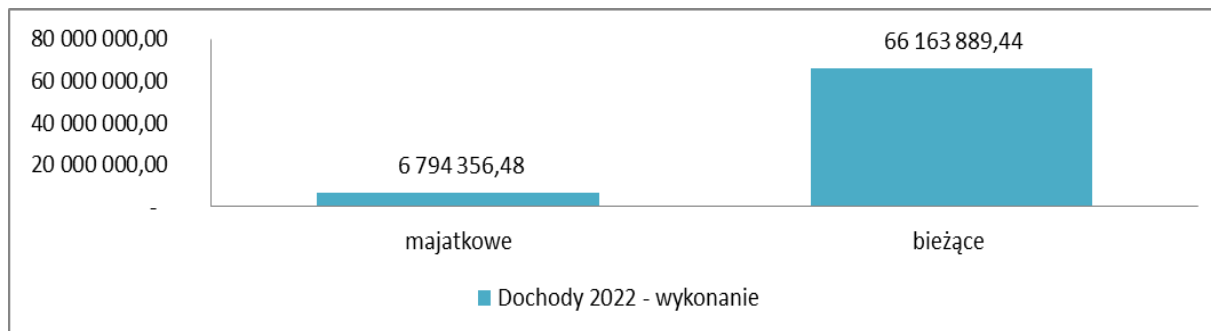
DOCHODY, w tym:	w PLN
Dochody bieżące	70.360.735,13
Dochody majątkowe	10.102.061,59
Razem dochody	80.462.796,72

WYDATKI, w tym:	w PLN
Wydatki bieżące	65.902.402,31
Wydatki majątkowe	20.479.525,22
Razem wydatki	86.381.927,53

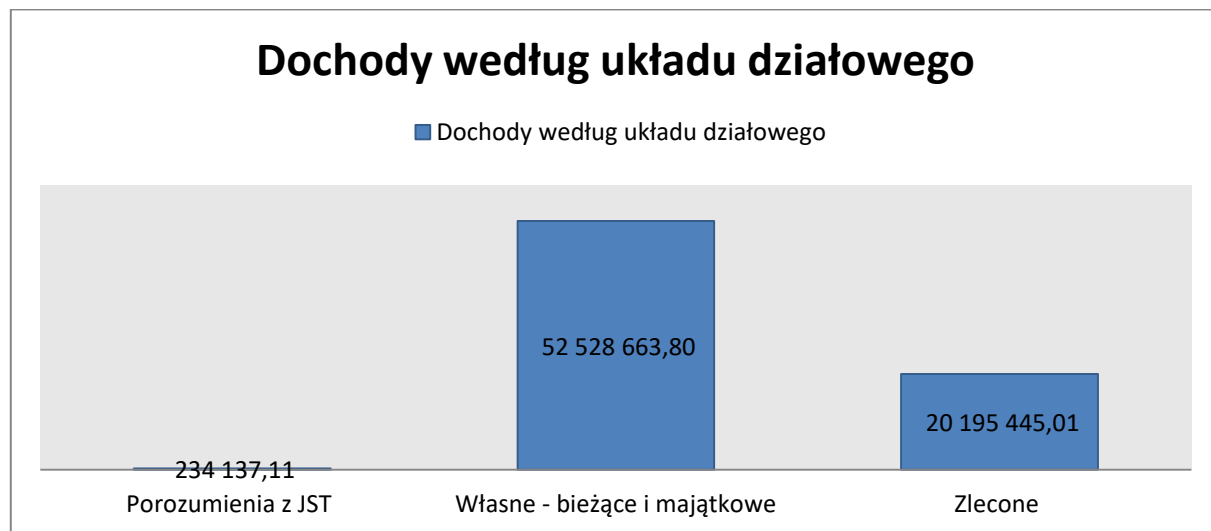
DOCHODY BUDŻETU GMINY

W 2022 r. zrealizowano dochody w wysokości **72.958.245,92 zł**, przy planie **80.462.796,72 zł** tj. **90,67%** planu, w tym:

Dochody	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
Dochody bieżące	70.360.735,13	66.163.889,44	94,04
Dochody majątkowe	10.102.061,59	6.794.356,48	67,26



Zestawienie planu i wykonania dochodów według poszczególnych źródeł obrazuje załącznik nr 1 do Informacji, natomiast opisowa charakterystyka w układzie działowym przedstawia się następująco:



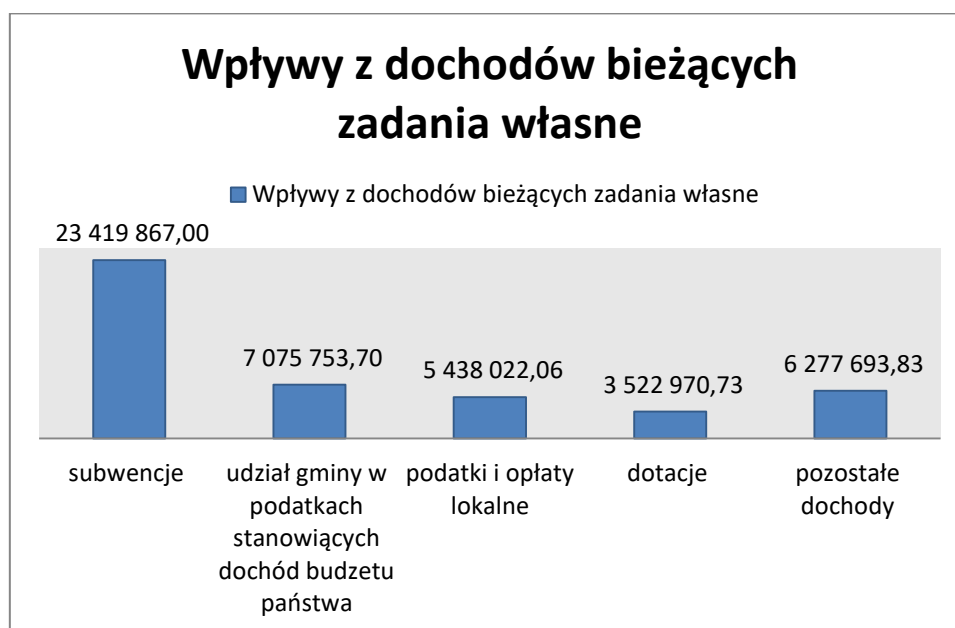
I. Porozumienia z JST

Plan na porozumienia z JST na dzień 31.12.2022 r. wynosił **401.000,00 zł**, zrealizowany został w **58,39 %** w kwocie **234.137,11 zł**.

1. **Dział 801 „Oświata i wychowanie”** – plan 400.000,00 zł, wykonanie 233.137,11 zł – tj. 58,28% – porozumienie dotyczy zapłaty za przedszkole dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli w Gminie Międzyrzec Podlaski.
2. **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** – plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł (100,00%) – dotacja z Powiatu Bialskiego na realizację zadania „Jak to na wsi niegdyś bywało”.

II. Dochody własne – bieżące

Plan na dzień 31.12.2022 r. wynosił **49.444.784,25 zł**, został zrealizowany w **92,50 %** w kwocie **45.734.307,32 zł**.



1. **Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** – plan 9.547,29 zł, wykonanie 15.063,11 zł, tj. 157,77 %, dochody pochodzą od Kół Łowieckich.
2. **Dział 400 „Dostarczanie wody”** – plan 1.096.164,98 zł, wykonanie 1.006.704,42 zł, tj. 91,84 %, w tym: kwota 1.002.194,88 zł – są to wpłaty za wodę, kwota 4.316,54 zł – są to wpływy z pozostałych odsetek, natomiast kwota 108,00 zł – są to wpływy z różnych dochodów oraz kwota 85,00 zł – wpływy z opłaty skarbowej.
3. **Dział 600 „Drogi publiczne gminne”** – plan 23.899,92 zł, wykonanie 27.222,23 zł (113,90 %) – odsetki od środków na rachunku, pochodzących z RFIL w wysokości 25.422,23 zł oraz wpływy

z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.800,00 zł.

4. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – plan 83.793,76 zł, wykonanie 60.524,87 zł, tj. 72,23 % w tym:

- wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebność – 1.518,25 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 48.199,53 zł,
- wpływy z odsetek – 13,35 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 8.287,34 zł,
- wpływy z tytułu kar lub odszkodowań wynikających z umów – 2.506,40 zł.

5. Dział 750 „Administracja publiczna” – plan 184.787,75 zł, wykonanie 200.686,97 zł, tj. 108,60 %, w tym:

- dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - 9,30 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 24.628,23 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.242,44 zł,
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – środki na realizację zadania „Dostępny Samorząd” – 18.027,00 zł,
- dotacja na realizację zadania „Cyfrowa Gmina” – 156.780,00 zł.

6. Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – plan 13.771.003,70 zł, wykonanie dochodów w kwocie 13.251.774,48 zł. tj. 96,23 %, w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 24.502,53 zł, w tym odsetki 11,00 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości – 3.271.050,47 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 1.175.959,37 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 294.618,08 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 543.273,20 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 28.928,06 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 531.845,19 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat ww. podatków – 8.520,88 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 25.170,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 129.645,84 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 95.377,93 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – 10.624,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień –

8.682,80 zł,

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 7.075.753,70 zł, PIT – 6.868.505,57 zł, CIT – 207.248,13 zł,
- wpływy z podatku od tzw. „małpek” – 27.822,43 zł.

7. Dział 758 „Różne rozliczenia” – plan 26.138.660,42 zł, wykonanie 24.976.600,61 zł, tj. 95,55 %, w tym:

- wpływy z subwencji oświatowej – 12.141.906,00 zł,
- wpływy z części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin – 10.291.578,00 zł,
- wpływy z części równoważącej subwencji dla gmin – 666.754,00 zł,
- wpływy ze zwrotu podatku VAT – 1.134.229,19 zł,
- wpływy z rozliczenia Funduszu Sołeckiego w ramach wydatków bieżących – 72.856,42 zł,
- wpływy ze środków na uzupełnienie dochodów gminy – 319.629,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem, opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 349.648,00 zł.

8. Dział 801 „Oświata i wychowanie” – plan 1.339.477,69 zł, wykonanie 1.354.317,84 zł tj. 101,11 %, w tym:

- wpływy z czesnego – 42.774,54 zł,
- wpływy z odsetek – 2.130,15 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 10.158,97 zł,
- dotacje celowe – 580.842,00 zł,
- zwrot środków z rachunku DJO placówek oświatowych – 338,00 zł,
- środki na realizację zadania Erasmus+ – 17.757,74 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 316,44 zł.

9. Dział 852 „Pomoc społeczna” – plan 1.150.330,67 zł, wykonanie 1.089.344,97 zł tj. 94,70 %, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 661.960,12 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.900,34 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 4.484,94 zł,
- wpływy z usług – 47.059,63 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu AR oraz innych zleconych ustawami – 223,79 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – 369.340,00 zł – środki na realizację projektu partnerskiego „Wspólnie tworzymy Kluby Seniora”,
- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na posiłki – 4.376,15 zł.

10. Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – plan 2.142.378,00 zł,

wykonanie 1.047.652,79 zł tj. 48,90 %, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek – 5.012,29 zł,
- wpływy z różnych dochodów (zakup węgla w cenie preferencyjnej) – 909.089,00 zł,
- środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadania „Korpus wsparcia seniorów” – 17.378,00 zł; w ramach modułu II Programu zakupiono 23 opaski telemedyczne i opłacono abonament za korzystanie z 21 opasek w okresie od sierpnia do grudnia 2022 r., z pomocy skorzystało łącznie 27 osób powyżej 65 roku życia,
- dotacja na realizację zadania „Cyfrowa Gmina – PGR” – 116.173,50 zł.

11. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – plan 102.700,00 zł, wykonanie 98.074,80 zł tj. 95,50 %.

12. Dział 855 „Rodzina” – plan 121.070,40 zł, wykonanie – 44.512,12 zł tj. 36,77 %, w tym:

- wpływy z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 338,57 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 7.473,66 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu AR oraz innych zadań zleconych ustawami – 33.679,49 zł,
- pozostałe – 3.000,00 zł – środki z Funduszu Pracy,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 20,40 zł.

13. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – plan 2.367.133,63 zł, wykonanie 2.226.274,80 zł tj. 94,05 %, w tym:

- wpływy z usług – 232.871,34 zł (ścieki),
- wpływy z pozostałych odsetek – 323,10 zł,
- wpływy za odpady komunalne – 1.785.770,17 zł,
- wpływy z różnych opłat – 23.448,82 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 13.490,91 zł,
- wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty za odpady komunalne – 2.838,89 zł,
- wpływy z kar i odszkodowań wynikające z umów – 159.307,15 zł,
- środki na realizację programu „Czyste powietrze” – 8.224,42 zł.

14. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – plan 913.836,04 zł, wykonanie 335.553,31 zł tj. 36,72%, w tym:

- dotacja celowa z ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 335.303,32 zł – dotacja na realizację projektu „Wsparcie rodzin z Gminy Międzyrzec Podlaski”, oraz wpływy z pozostałych odsetek – 249,99 zł.

III. Dochody majątkowe

Plan na dzień 31.12.2022 r. wynosił **10.102.061,59 zł**, wykonanie **6.794.356,48 zł** tj. **67,26%**.

- 1. Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** – plan 1.397.745,66 zł, wykonanie 1.396.166,63 zł, tj. 99,99 %, są to środki przeznaczone na realizację projektu:
 - „Monitoring sieci wodociągowej oraz poprawa infrastruktury wodnej w Gminie Międzyrzec Podlaski” – 548.421,63 zł,
 - „Budowa indywidualnych oczyszczalni ścieków dla potrzeb funkcjonowania budynków użyteczności publicznej w Gminie Międzyrzec Podlaski” – 478.198,00 zł,
 - „Budowa indywidualnych oczyszczalni ścieków dla potrzeb funkcjonowania budynków użyteczności publicznej w m. Łuniew” – 364.262,00 zł,
 - wpłaty mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne – 5.285,00 zł.
- 2. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** – plan 860.000,00 zł zrealizowany w kwocie 788,31 zł, tj. 0,09 %, w tym: wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 122,31 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 666,00 zł.
- 3. Dział 750 „Administracja publiczna”** – plan 164.000,00 zł, wykonanie dochodów w kwocie 164.000,00 zł tj. 100,00% . Środki na realizację zadania „ Cyfrowa Gmina” – 156.000,00 zł oraz „Pod biało-czerwoną” – 8.000,00 zł.
- 4. Dział 758 „Różne rozliczenia”** – plan 42.683,36 zł, wykonanie 42.683,36 zł tj. 100,00% – środki pochodzące z rozliczenie wydatków majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 42.683,36 zł.
- 5. Dział 801 „Oświata i wychowanie”** – plan 590.521,92 zł, wykonanie 572.608,25 zł tj. 96,97 %. Dochody w tym dziale pochodzą ze środków otrzymanych na realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków szkół z terenów Gminy Międzyrzec Podlaski” – 572.608,25 zł.
- 6. Dział 852 „Pomoc społeczna”** – plan 311.100,00 zł, wykonania dochodów w wysokości 314.689,36 zł tj. 101,15%. Środki na realizację projektu partnerskiego „Wspólnie tworzymy Kluby Seniora”.
- 7. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** – plan 3.944.908,55 zł, wykonanie

1.980.794,36 zł tj. 50,21 %, są to dochody na realizację następujących projektów z udziałem środków unijnych:

- „Program wsparcia wymiany źródeł ciepła w indywidualnych domach jednorodzinnych” – 562.147,17 zł, z tego dotacja 497.939,11 zł, wpłaty mieszkańców na kotły – 64.208,06 zł,
- „Wdrażanie rozwiązań niskoemisyjnych na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski – zadanie 3” – 865.341,30 zł,
- „Montaż instalacji OZE w Gminie Międzyrzec Podlaski – zadanie 1” – 553.305,89 zł, z tego: 498.526,92 zł – dofinansowanie z UE oraz 54.778,97 zł – wpłaty mieszkańców.

- 8. Dział 921 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”** – plan 2.791.102,10 zł, wykonanie 2.322.626,21 zł tj. 83,22%. Środki na realizację projektu „Kompleksowa przebudowa budynku po byłej szkole podstawowej w Strzakłach w celu nadania mu nowych funkcji społecznych i gospodarczych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia i zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem”.

IV. Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

- 1. Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** – plan 1.122.947,40 zł, wykonanie 1.122.947,40 zł tj. 100% – środki na dotację dotyczącą podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
- 2. Dział 750 „Administracja publiczna”** – plan w 2022 roku wynosił 88.340,68 zł, został wykorzystany w 97,78 % tj. w kwocie 86.378,84 zł, w tym:
 - 73.684,62 zł – jest to dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
 - 12.694,22 zł – dotacja z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na nadanie nr PESEL, wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL oraz potwierdzenie tożsamości.
- 3. Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”** – plan 2.032,00 zł, wykonanie w kwocie 2.032,00 zł tj. 100,00 %. Jest to otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego dotacja na aktualizację i prowadzenie spisu wyborców, przekazana w kwocie 2.032,00 zł.
- 4. Dział 801 „Oświata i wychowanie”** – plan 76.520,81 zł, wykonanie 76.376,25 zł – środki na realizację programu „Darmowy podręcznik”.
- 5. Dział 852 „Pomoc społeczna”** – plan 1.367.050,21 zł, wykonanie 1.362.392,80 zł tj. 99,66 %. Wykonane dochody to dotacje celowe otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego na:

- dodatki mieszkaniowe – 82,21 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 65.000,00 zł,
- wypłatę dodatku osłonowego – 1.297.310,59 zł,

6. Dział 855 „Rodzina” – plan 9.620.088,24 zł, wykonanie 9.488.976,05 zł, co stanowi 98,64 % planu dochodów w tym dziale. Wykonane dochody są to dotacje celowe przekazane z Urzędu Wojewódzkiego na:

- świadczenia wychowawcze „Program 500+” – 5.287.289,19 zł (100,00 %),
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.150.176,21 zł (96,95 %),
- Karta Dużej Rodziny – 1.895,00 zł (100,00%),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 49.615,65 zł (98,70%).

Zaległości ogółem w Gminie Międzyrzec Podlaski na **31.12.2022 r.** wynoszą – **2.088.647,17 zł**, nadpłaty – **45.063,56 zł**.

Na zaległości ogółem w **kwocie 2.088.647,17 zł** składają się zaległości z tytułu:

- opłat za wodę – 49.010,04 zł,
- odsetek od opłat za wodę – 2.351,66 zł,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 32.426,67 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste – 7.764,57 zł,
- opłat za najem i dzierżawę – 1.974,97 zł + odsetki 986,36 zł,
- podatków – 371.737,12 zł, w tym:
 - z karty podatkowej – 540,00 zł,
 - z podatku od nieruchomości – 173.407,77 zł,
 - z podatku rolnego – 20.519,05 zł,
 - z podatku leśnego – 2.355,64 zł,
 - z podatku od środków transportowych – 170.396,92 zł,
 - z podatku od czynności cywilnoprawnych – 2.855,21 zł,
 - z innych opłat – 1.662,53 zł,
- świadczeń pomocy społecznej – 1.514.411,54 zł,
- opłat za kanalizację – 12.913,39 zł + odsetki 111,51 zł,
- kar, grzywien, mandatów – 7.199,20 zł,
- opłat za wywóz odpadów – 87.940,14 zł.

Na wymienione zaległości prowadzone są postępowania egzekucyjne.

Upomnienia wystawione w 2022 r.:

- osoby fizyczne – podatki i odpady komunalne – 1.736 szt. – 542.216,34 zł,
- osoby prawne – podatki – 13 szt. – 134.327,00 zł.

Tytuły wystawione w 2022 r.:

- osoby fizyczne – podatki – 52 szt. – 18.694,91 zł,
- osoby fizyczne – odpady komunalne – 104 szt. – 36.412,00 zł,
- osoby prawne – odpady komunalne – 2 szt. – 20.972,00 zł,
- transport – 14 szt. – 33.953,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2022 roku wynoszą **1.620.306,32 zł**, w tym:

- w podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:
 - w podatku od nieruchomości – 345.628,82 zł,
 - w podatku rolnym – 482,50 zł,
 - w podatku od środków transportowych – 133.142,50 zł,
- w podatku od osób fizycznych:
 - w podatku od nieruchomości – 557.901,03 zł,
 - w podatku rolnym – 32.419,69 zł,
 - w podatku od środków transportowych – 552.731,78 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą **206.331.07 zł**.Umorzenie zaległości podatkowych na wniosek podatnika – **1.297,00 zł**:

- podatek od nieruchomości – 549,00 zł,
- podatek leśny – 59,00 zł,
- odpady komunalne – 608,00 zł.

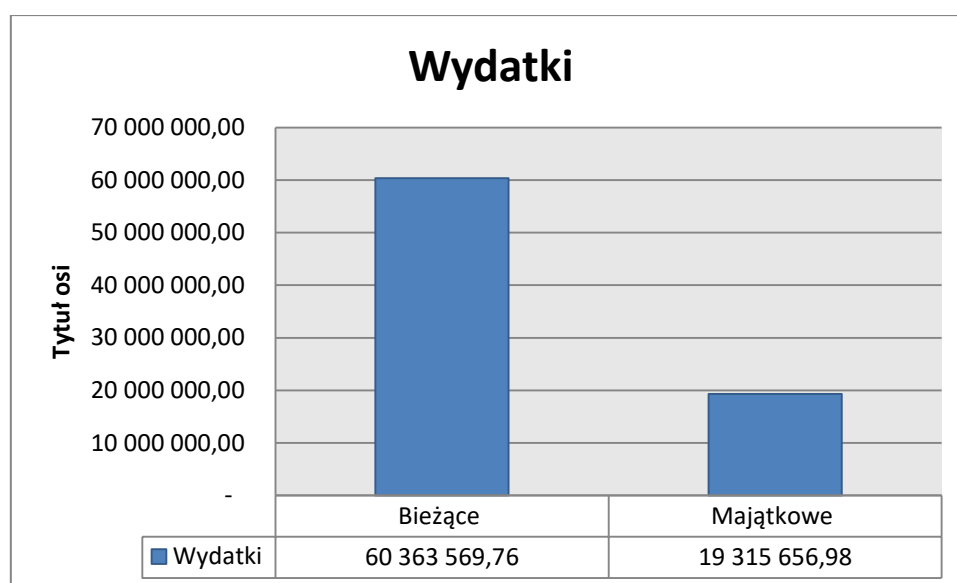
Informacja o kwotach zapłaconych odsetek:

Rozdział 85502 § 4560 – 338,57 zł – odsetki od nienależnie pobranych i zwróconych świadczeń rodzinnych.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

W 2022 r. zrealizowano wydatki w wysokości **79.679.226,74 zł** przy planie **86.381.927,53 zł** tj. **92,24 %** planu, w tym:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	65.902.402,31	60.363.569,76	92,00
Wydatki majątkowe	20.479.525,22	19.315.656,98	94,00



Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 r. wyniosły **629.897,98 zł** przy planie **897.977,09** tj. **70,15%**.

Wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości **15.820.352,65 zł** przy planie **16.959.560,65 zł** tj. **93,28 %**.

Dotacje udzielone z budżetu gminy – **8.514.677,37 zł** przy planie **8.628.642,56 zł** tj. **98,68%**.

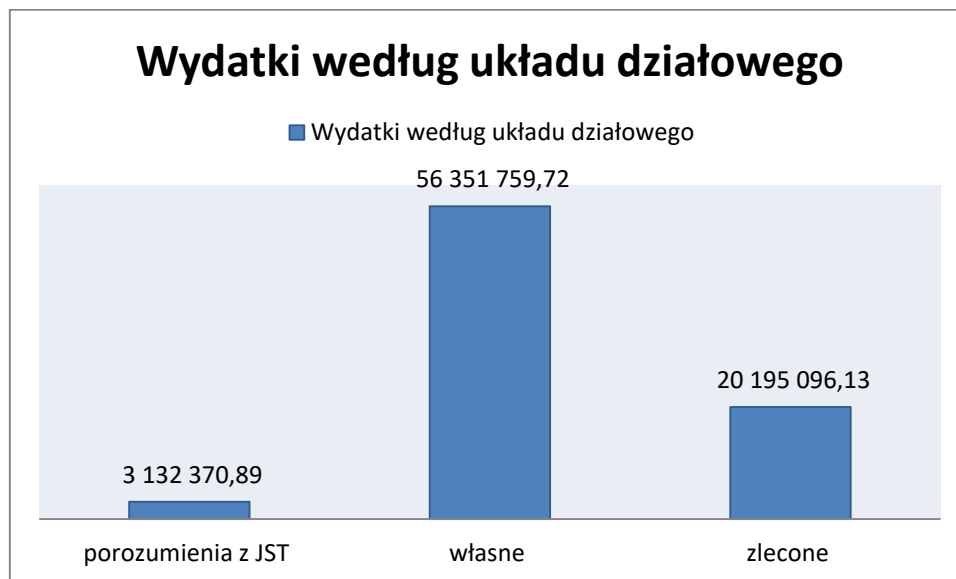
Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2022 r. wyniosły **3.000.000,00 zł**.

Rozchody z tytułu spłat kredytów – **2.225.040,00 zł**.

Przychody z tytułu spłat z udzielonych pożyczek – **140.000,00 zł**.

Różnica dochodów bieżących i wydatków bieżących wynosi **5.800.319,68 zł**.

Planowane przychody zakładały łączną kwotę w wysokości **8.144.170,81 zł**, wykonanie w kwocie **9.809.598,00 zł**.

Realizacja wydatków w 2022 r. przedstawia się następująco:**I. Porozumienia z JST**

Plan **3.182.167,13 zł**, wykonanie wydatków w wysokości **3.132.370,89 zł tj. 98,44%**.

Wydatki bieżące:

- Dział 600 „Transport i łączność”** – plan wynosi 8.415,00 zł, wykonanie 8.415,00 zł tj. 100,00 %
– wydatek dotyczy dofinansowania przewozów autobusowych Powiatowi Bialskiemu.
- Dział 750 „Administracja publiczna”** – plan 13.867,56 zł, wykonanie 13.867,56 zł
tj. 100,00 % – dotacja udzielona Powiatowi Bialskiemu z przeznaczeniem na CEPIK
w kwocie 2.182,56 zł oraz 11.658,00 zł – porozumienie międzygminne.
- Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** – plan 1.000,00 zł, wykonanie
1.000,00 zł. Jest to dotacja dla GOK na realizację zadania „Jak to na wsi niegdyś bywało”.

Wydatki majątkowe:

Dział 600 „Transport i łączność” – plan 3.158.884,57 zł, wykonanie 3.109.088,33 zł tj. 98,00%, w tym:

- dotacja celowa dla Powiatu Bialskiego w kwocie 2.916.224,33 zł na realizację zadań:
 - „Rozbudowa dróg powiatowych Nr 10006L (Olszanka) gr.woj. – Kożuszki – Krzewica odc.dr.kraj nr 2 Kożuszki i Nr 1007L (Próchenki) gr.woj. – Kożuszki – gr.woj (Mostów-

Huszelew)” środki w kwocie 1.867.052,21 zł, z czego kwota 1.300.000,00 zł pochodziła z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

- "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1010L Międzyrzec Podlaski (ul. Drohicka) – Zasiadki – gr. woj. (Huszelew) oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1008L Łuniew – Łukowisko – Manie – dr. kraj. Nr 2” środki w kwocie – 1.049.172,12 zł,
- pomoc rzeczowa dla Województwa Lubelskiego w formie dokumentacji projektowej na realizację zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 806 Łuków – Międzyrzec Podlaski na odcinku Strzakły – Jelnica od km 19+500 do km 24+000 dł. 4,500 km” – 192.864,00 zł.

II. Wydatki w zakresie zadań własnych

Wydatki bieżące:

Wykonanie ww. wydatków w okresie sprawozdawczym wynosi **40.145.191,07 zł**, przy planie **45.364.169,52 zł**, co stanowi **88,50%** planu wydatków z zakresu zadań własnych, w tym:

- 1. Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** – plan 33.400,00 zł, wykonanie 24.161,26 zł tj. 72,00 % , w tym:
 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 607,20 zł,
 - izby rolnicze – 23.554,06 zł.
- 2. Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”** – plan 1.408.766,33 zł, wykonanie 1.365.629,01 zł tj. 96,94 %. Są to wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem ujęć wody oraz wodociągów gminnych (GZUK). Największą część kosztów stanowi energia elektryczna – 440.727,37 zł, podatek od nieruchomości – 561.806,00 zł, pozostałe wydatki w kwocie 363.095,64 zł. przeznaczone zostały na zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe, usługi zdrowotne, zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje, szkolenia.
- 3. Dział 600 „Transport i łączność”** – plan 494.196,97 zł, wykonanie 389.843,75 zł tj. 79,00 %. W ramach powyższej kwoty wydatkowano środki na utrzymanie i remonty dróg, odśnieżanie, w tym środki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 183.142,37 zł na remont dróg gminnych na terenie danego sołectwa.
- 4. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** – plan 590.525,79 zł, wykonanie 441.977,00 zł tj. 75,00 %. Środki wydatkowano na utrzymanie nieruchomości gminnych, w tym: zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty i składki. W ramach działu wykonano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 105.743,05 zł.
- 5. Dział 710 „Działalność usługowa”** – plan 126.115,00 zł, wykonanie 92.919,80 zł tj. 73,68 % planu.

Kwota 88.919,80 zł została wydatkowana na decyzje w zakresie zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyrzec Podlaski oraz studium zagospodarowania przestrzennego. Kwota 4.000,00 zł została wydatkowana na zakup usług pozostałych w rozdziale Cmentarze.

6. Dział 750 „Administracja publiczna” – plan 6.206.057,10 zł, wykonanie 5.810.856,45 zł tj. 94,00 %. Wydatki wykonano zgodnie z poniższym:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy – plan 301.250,00 zł, wykonanie 267.579,99 zł, co stanowi 88,82 % wykonania planu,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy – plan 5.485.897,10 zł, wykonanie 5.150.368,56 zł, co stanowi 94,00% planu, w tym:
 - wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 3.679,54 zł,
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 3.979.015,37 zł,
 - PFRON – 66.737,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 110.721,52 zł,
 - zakup energii, ogrzewania i wody – 116.571,62 zł,
 - zakup usług remontowych – 6.072,84 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 1.674,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w tym wydatki na obsługę dotyczącą VAT oraz obsługę prawną urzędu (kancelarie adwokackie) – 667.862,00 zł,
 - opłaty telekomunikacyjne – 11.827,49 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 11.241,94 zł,
 - opłaty i składki – 10.279,45 zł,
 - odpis na ZFŚS – 105.349,15 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 9.897,62 zł,
 - szkolenia pracowników – 40.898,77 zł,
 - PPK – 8.540,25 zł,
- wydatki na promocję jednostek samorządu – plan 176.820,00 zł, wykonanie 166.246,48 zł, co stanowi 94,02 %,
- pozostała działalność – plan 242.090,00 zł, wykonanie 226.661,42 zł tj. 98,16%, w tym:
 - diety sołtysów – 141.648,00 zł,
 - inkaso sołtysów – 56.668,09 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, usług oraz różne opłaty i składki – 19.735,33 zł,
 - wydatki ramach realizacji zadania „Cyfrowa Gmina” – 8.610,00 zł.

7. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – plan 789.100,00 zł, wykonanie 599.985,89 zł tj. 76,00 %. Wykonanie wydatków zgodnie z poniższym:

- ochotnicze straże pożarne – wykonanie 593.985,89 zł, w tym:

- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach – 56.022,50 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 98.944,39 zł,
- zakup materiałów, paliwa, badań lekarskich dla strażaków ochotników, ubezpieczenia samochodów strażackich i jednostek OSP, rozmowy telefoniczne – 439.019,00 zł,
- zarządzanie kryzysowe – plan 70.000,00 zł, w tym plan rezerwy kryzysowej 60.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł, kwota wydatkowana na zakup środków i usług związanych z COVID-19.

8. Dział 757 „Obsługa długu publicznego” – plan 500.000,00 zł, wykonanie 450.078,25 zł tj. 65,43 %.

9. Dział 758 „Różne rozliczenia” – plan 96.772,94 zł (w tym rezerwa ogólna 56.772,94 zł), wykonanie 36.452,50 zł tj. 37,67 %. Środki zostały przeznaczone na wpłaty składek członkowskich do stowarzyszenia gmin.

10. Dział 801 „Oświata i wychowanie” – plan 23.925.019,66 zł, wykonanie 22.337.976,06 zł tj. 93,00 % wykonania wydatków, w tym:

- **szkoły podstawowe** – plan 17.232.244,24 zł, wykonanie 16.047.062,80 zł tj. 93,00 %, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 11.607.912,83 zł, w tym środki z Funduszu Pomocy w kwocie 213.536,50 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 660.795,63 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.680.357,46 zł, w tym odpis na ZFŚS w kwocie 460.473,00 zł oraz środki z Funduszu Pomocy w kwocie 89.869,19 zł,
 - dotacja dla Szkoły Podstawowej w Tuliłowie – 1.097.996,88 zł,
- **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – plan 2.149.356,90 zł, wykonanie w kwocie 1.989.715,18 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 1.571.253,04 zł, w tym środki z Funduszu Pomocy w kwocie 7.183,90 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 100.362,09 zł, w tym odpis na ZFŚS w kwocie 73.628,00 zł,
 - dotacja dla Szkoły Podstawowej w Tuliłowie – 239.105,80 zł,
 - dodatki wiejski i mieszkaniowy – 78.994,25 zł,
- **przedszkola** – plan na 2022 r. w wysokości 1.770.680,73 zł, wykonanie wydatków w wysokości 1.657.601,65 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 962.736,84 zł, w tym środki z Funduszu Pomocy w wysokości 5.036,80 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 118.601,83 zł, w tym odpis na ZFŚS w kwocie 44.416,00 zł oraz środki z Funduszu Pomocy w kwocie 1.342,70 zł,
 - dodatki wiejski i mieszkaniowy – 43.236,05 zł,

- refundacja opłat za korzystanie z przedszkola w innych gminach – 533.026,93 zł,
- **dowożenie uczniów do szkół** – plan na 2022 r. 1.070.058,91 zł, wykonanie wydatków w kwocie 1.007.327,57 zł, w tym:
 - wynagrodzenie i składki – 225.503,52 zł,
 - wydatki na zakup paliwa, usług dowożenia, ubezpieczenia, podatku itp. – 781.824,05 zł, w tym odpis na ZFŚS w kwocie 4.988,91 zł,
- **dokształcanie i doskonalenie** – plan 36.332,77 zł, wykonanie w wysokości 14.677,96 zł – poniesiono wydatki na szkolenia i finansowanie studiów podyplomowych nauczycieli,
- **stołówki szkolne i przedszkolne** – plan 556.197,00 zł, wykonanie wydatków 526.077,01 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 464.596,47 zł,
 - wydatki bieżące do funkcjonowania szkoły – 61.480,54 zł, w tym odpis na ZFŚS 15.383,00 zł,
- **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – 117.411,03 zł – środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne, w tym dotacja dla Szkoły Podstawowej w Tuliłowie w kwocie 41.202,15 zł,
- **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** – wydatkowano kwotę 730.973,58 zł, w tym dotacja dla Szkoły Podstawowej w Tuliłowie w wysokości 83.855,08 zł,
- **pozostała działalność** – wykonanie 247.129,28 zł, środki przeznaczone na odpis ZFŚS emerytowanych pracowników placówek oświatowych oraz fundusz nagród dla nauczycieli.

11. Dział 851 „Ochrona zdrowia” – wykonanie 122.256,36 zł, przy planie 133.470,43 zł tj. 91,60 %. Środki finansowe wydatkowano na realizację programu profilaktyki alkoholowej i narkotykowej, w tym:

- wynagrodzenia specjalistów – 40.337,30 zł,
- pozostałe wydatki (materiały biurowe, usługi, opłaty za telefon) – 81.919,06 zł,

12. Dział 852 „Pomoc społeczna” – pomocą objęto 234 rodziny (795 osób) z terenu Gminy Międzyrzec Podlaski. Plan 2.704.294,34 zł, wykonanie w 2022 r. w wysokości 2.562.166,56 zł tj. 95,00 %. Kwotę 2.562.166,56 zł wydatkowano na:

- **domy pomocy społecznej** – 326.199,09 zł, opłata za dom pomocy społecznej dla 12 osób – DPS Kozuła 6 osób, DPS Konstantynów 3 osoby, DPS Kostomłoty 2 osoby, DPS Kock 1 osoba,
- **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – 554,97 zł (zakup materiałów i wyposażenia), praca Zespołu Interdyscyplinarnego odbywa się w ramach obowiązków służbowych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej odpowiada

organizacyjnie za zadania. W 2022 r. odbyły się 4 posiedzenia Zespołu oraz 10 posiedzeń grup roboczych. Wpłynęło 19 Niebieskich kart, wszystkie założone przez Policję. Liczba porad udzielonych ofiarom przemocy:

- pedagog – 18 porad,
- psycholog – 5 porad.

Liczba rodzin objętych pomocą:

- pedagog – 4 rodziny – 4 kobiety,
- psycholog – 7 rodzin – 7 kobiet, 2 mężczyzn,
- pomoc społeczna – 4 rodziny – 4 kobiety, 5 mężczyzn, 12 dzieci,

- **składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9 % za osoby pobierające zasiłki stałe** – 35 osób, kwota wydatków 23.020,87 zł, w tym środki z budżetu Wojewody Lubelskiego – 23.020,87 zł,
- **zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – 103.900,03 zł, w tym: zasiłki celowe i pomoc w naturze, w tym specjalne z przeznaczeniem na leczenie, rehabilitację, leki, opał, żywność, odzież, opłaty – kwota wydatków 29.300,00 zł (22 osoby), zasiłki okresowe (43 rodziny) kwota wydatków 74.600,03 zł (w tym środki z budżetu Wojewody Lubelskiego – 74.600,03 zł),
- **dodatki mieszkaniowe** – 37.236,84 zł (18 rodzin),
- **zasiłki stałe** – 35 osób, kwota wydatków 255.790,16 zł, w tym środki z budżetu wojewody 255.789,82 zł oraz kwota 0,34 zł – zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- **ośrodki pomocy społecznej** – kwota wydatków 870.741,41 zł, w tym środki z budżetu Wojewody Lubelskiego w kwocie 147.586,00 zł, środki własne 723.155,41 zł, w tym:
 - wynagrodzenia – 620.937,73 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 40.241,98 zł,
 - składki na FP i ZUS – 130.356,91 zł,
 - pozostałe wydatki (zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia, akcesoria komputerowe, zakup paliwa do samochodów służbowych, odpis na ZFŚS, badania okresowe pracowników, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, prowizje bankowe, opłaty za telefon stacjonarny, usługi pocztowe) – 79.204,79 zł,
- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – wykonanie w kwocie 202.540,91 zł, w tym:
 - usługi opiekuńcze zwykłe dla osób starszych i niepełnosprawnych – 14 osób – wykonano 7.185 godzin usług, koszt 1 godziny 23,01 zł; kwota wydatków 165.308,91 zł; usługi wykonują opiekunki zatrudnione bezpośrednio przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na umowę zlecenie,
 - usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych – 6 osób – wykonano 716 godzin usług, koszt 1 godziny 52,00 zł, kwota wydatków 37.232,00 zł; usługi wykonuje Stowarzyszenie Synergia z Lublina – punkt kontaktowy w Międzyrzeczu Podlaskim,

- **pomoc w zakresie dożywiania** – wykonanie wydatków 205.580,40 zł, w tym środki z budżetu Wojewody Lubelskiego 160.963,40 zł, środki własne 40.240,85 zł, środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy 4.376,15 zł.

Programem objęto:

- 282 uczniów na podstawie decyzji GOPS,
- 49 uczniów w ramach programu osłonowego przyjętego przez Radę Gminy na wniosek dyrektora szkoły,
- 36 osób w formie zasiłku celowego na zakup żywności,
- 1 osoba – świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Wydatki na: posiłki 169.104,25 zł, w tym 19.500,40 zł bez wywiadu, zasiłki celowe na żywność 32.100,00 zł,

- **pozostała działalność** – plan 580.140,00 zł, wykonanie wydatków w wysokości 536.601,88 zł. Kwota wydatków na realizację zadania „Kluby seniora” – trwałość projektu – 18.322,54 zł. Kwota wydatków w wysokości 95.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Międzyrzeczkiej Spółdzielni Socjalnej RAZEM na realizację projektu. Wydatki w wysokości 423.279,34 zł – realizacja projektu partnerskiego „Wspólnie tworzymy Kluby Seniora”.

13. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 244.029,74 zł, kwota wydatków 219.510,11 zł tj. 89,95 % wykonania planu, w tym:

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 61.329,74 zł, realizowane w Szkole Podstawowej w Misiach oraz w Przedszkolu w Rzeczy,;
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 108.972,00 zł, w tym: stypendia szkolne dla 137 uczniów – 105.872,00 zł; zasiłki szkolne dla 5 uczniów – 3.100,00 zł; środki pochodziły z budżetu Wojewody Lubelskiego – 98.074,80 zł, środki własne – 10.897,20 zł,
- nagrody konkursowe oraz stypendia dla najlepszych uczniów w Gminie Międzyrzec Podlaski tzw. „Gala Mistrzów” – 49.208,37 zł.

14. Dział 855 „Rodzina” – plan 177.930,00 zł, wykonanie wydatków w 91,96 % w kwocie 163.619,86 zł, w tym:

- świadczenia wychowawcze – 2.500,00 zł,
- świadczenia rodzinne – 5.312,23 zł,
- wspieranie rodziny – 74.010,06 zł.

W ramach ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnił asystenta rodziny, który pracował z 19 rodzinami mającymi problemy opiekuńczo – wychowawcze (liczba rodzin przypadająca na 1 asystenta nie może być większa niż 15).

Kwota wydatków związanych z pracą asystenta: 74.010,06 zł, realizacja ze środków własnych w kwocie 71.010,06 zł oraz ze środków z Funduszu Pracy w kwocie 3.000,00 zł. Z tego wynagrodzenie asystenta rodziny zatrudnionego w ramach „Programu

asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” z pochodnymi to kwota 71.754,62 zł, odpis na ZFŚS, szkolenia, koszty dojazdów do podopiecznych – 2.255,44 zł,
– rodziny zastępcze – 81.797,57 zł (koszt utrzymania 13 dzieci w rodzinach zastępczych).

15. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – plan na wydatki bieżące 2.946.924,42 zł, wykonanie 2.742.795,88 zł tj. 93,00 %. Wydatki na poszczególne rozdziały przedstawiają się następująco:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie 302.205,19 zł, są to wydatki na utrzymanie kanalizacji w Berezie i Rzeczycy oraz w miejscowości Wysokie, w tym zakup energii elektrycznej – 47.260,10 zł, zapłata za odbiór ścieków – 248.118,63 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 6.826,46 zł,
- gospodarka odpadami komunalnymi – wykonanie 1.825.812,00 zł – dotacja dla Międzygminnego Związku Komunalnego na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Międzyrzec Podlaski,
- oczyszczanie miast i wsi – 1.051,92 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 23.409,00 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 478.955,00 zł, w tym energia elektryczna 371.364,33 zł, usługi remontowe 62.309,34 zł i pozostałe usługi 45.156,53 zł, zakup materiałów i wyposażenia 124,80 zł,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 28.903,64 zł,
- pozostała działalność – 82.459,13 zł, wydatki na wyłapywanie bezpańskich zwierząt.

16. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – plan na wydatki bieżące 2.702.879,73 zł, wykonanie 2.516.305,48 zł tj. 93,00 %, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury – 691.922,19 zł,
- wydatki bieżące w ramach realizacji projektu „Wsparcie rodzin w Gminie Międzyrzec Podlaski” – 883.553,73 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków domów kultury, świetlic – 185.865,26 zł,
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 754.964,30 zł.

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury zostały przekazane na ich rachunki bankowe. Wykonanie wydatków za rok 2022 r. samorządowych instytucji kultury zostaje dołączone do niniejszych materiałów jako załączniki.

17. Dział 926 „Kultura fizyczna” – plan 140.000,00 zł, wykonanie 132.775,05 zł, tj. 94,98 % wykonania, są to wydatki na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań i finansowanie Funduszu Wkładów Własnych w kwocie 132.775,05 zł.

Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe w zakresie zadań własnych wykonano w wysokości 16.206.658,65 zł przy planie 17.320.640,00 zł, co stanowi 93,57 % wykonania planu wydatków, w tym:

1. **„Rolnictwo i łowiectwo”** – 3.155.615,31zł, wykonanie planu w wysokości 3.065.256,53 zł tj. 97,14 %. W ramach tej kwoty zrealizowano wydatki w ramach następujących zadań inwestycyjnych:
 - „Monitoring sieci wodociągowej oraz podniesienie jakości infrastruktury wodnej w Gminie Międzyrzec Podlaski” – 1.662.963,33 zł,
 - „Projekt z kosztorysem Budowa sieci wodociągowej w Gminie Międzyrzec Podlaski w m. Halasy, Łukowisko, Dołhołęka” – 502,00 zł,
 - „Budowa odcinka sieci wodociągowej na działce 559/4 w miejscowości Tulitów” – 20.000,00 zł,
 - Projekt z kosztorysem „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Międzyrzec Podlaski w m. Wysokie” – 102,10 zł,
 - Projekt z kosztorysem „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Międzyrzec Podlaski w m. Strzakły – Pościsz Stare” – 68,10 zł,
 - „Budowa indywidualnych oczyszczalni ścieków dla potrzeb funkcjonowania budynków użyteczności publicznej w Gminie Międzyrzec Podlaski” – 749.070,00 zł,
 - „Budowa indywidualnych oczyszczalni ścieków dla potrzeb funkcjonowania budynków użyteczności publicznej w m. Łuniew” – 619.551,00 zł,
 - „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski” – 13.000,00 zł.
2. **„Transport i łączność”** – plan 2.544.153,03 zł, wykonanie wydatków w kwocie 2.240.219,50 zł tj. 88,45 %. W ramach wykonania wydatków zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:
 - „Przebudowa drogi gminnej nr 101519L w miejscowości Puchacze – RFIL” – 498.091,78 zł – wydatek zrealizowano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 - „Przebudowa drogi gminnej wewn.dz.nr ewid. 575/11 ul. Sosnowa w m. Rzeczycza z włączeniem do drogi powiatowej Nr P1127L – RFIL” (środki własne) – 673.887,73 zł,
 - „Przebudowa drogi gminnej wewn.dz.nr ewid. 575/11 ul. Sosnowa w m. Rzeczycza z włączeniem do drogi powiatowej Nr P1127L – RFIL” – 333.049,51 zł – wydatek zrealizowano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 - „Przebudowa drogi wewnętrznej (dz.nr ewid. 1026) w miejscowości Misie – RFIL” – 511.638,00 zł – wydatek zrealizowano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 - „Przebudowa drogi wewnętrznej (dz. Nr ewid. 370) w miejscowości Strzakły – RFIL” – 11.500,00 zł – wydatek zrealizowano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
 - „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 1261 w miejscowości Misie” – 173.775,88 zł,

W ramach Funduszu Sołeckiego zrealizowano zadanie inwestycyjne: „FS Misie – budowa dróg gminnych” – 38.276,60 zł.

3. **„Gospodarka mieszkaniowa”** – plan 363.276,60 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 270.348,42 zł – 85,78%. Zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- „Zakup działek w m. Strzakły z przeznaczeniem na drogę” – 46.758,74 zł,
- „Zakup działki i opracowanie projektu budynku Urzędu Gminy” – 207.496,58 zł,
- „Zakup działki w miejscowości Halasy” – 9.093,10 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego zrealizowano zadanie inwestycyjne: „FS Rzeczyca – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy-remizy (budowa sceny)” – 7.000,00 zł.

4. **„Administracja publiczna”** – plan 184.700,00 zł, wykonanie wydatku w wysokości 51.255,60 zł tj. 27,75%. Zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- „Zakup oprogramowania do Urzędu Gminy” – 36.555,60 zł,
- „Pod biało-czerwoną” – 14.700,00 zł.

5. **„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** – plan i wykonanie w kwocie 579.080,00 tj. 100,00% . Środki w formie dotacji celowej zostały przekazane Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogoźnicy z przeznaczeniem na zakup samochodu.

6. **„Oświata i wychowanie”** – plan 1.039.050,00 zł, wykonanie 1.036.102,57 zł tj. 99,72 %.

W ramach tej kwoty dokonano wydatków na następujących zadaniach inwestycyjnych:

- „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej z terenów Gminy Międzyrzec Podlaski” – 857.447,57 zł,
- „Zagospodarowanie terenów na cele rekreacyjno-sportowe oraz budowa zaplecza boiska przy Szkole podstawowej w Misiach” – 40.000,00 zł,
- „Utworzenie Gminnego Przedszkola i Żłobka w m. Jelnica” – 121.155,00 zł,
- „Zakup myjki przemysłowej” – 17.500,00 zł.

7. **„Pomoc Społeczna”** – plan 511.100,00 zł, wykonanie wydatków w kwocie 507.609,46 zł tj. 99,32%. Zrealizowano następujące zadanie inwestycyjne: „Wspólnie tworzymy Kluby Seniora” – 507.609,46 zł.

8. **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** – plan 2.872.296,00 zł, wykonanie 2.832.689,76 zł tj. 98,62%. W ramach wydatków poniesiono koszty na następujące zadania inwestycyjne:

- „Program wsparcia dla wymiany źródeł ciepła w indywidualnych domach jednorodzinnych na terenie gminy Międzyrzec Podlaski” – 498.402,67 zł,
- „Montaż instalacji OZE w Gminie Międzyrzec Podlaski – zadanie 1” – 842.800,92 zł,
- „Opracowanie dokumentacji budowy oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej dz. nr ewid. 929 w m. Żabce” – 2.396,00 zł,
- „Wdrażanie rozwiązań niskoemisyjnych na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski – zadanie 3” –

1.402.426,91 zł,

- „Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Jelnica” – 82.663,26 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego zostały zrealizowane zadanie inwestycyjne: „FS Żabce – Projekt oświetlenia drogi nr 929” – 4.000,00 zł.

9. „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – plan na wydatki inwestycyjne wynosił 6.071.369,71 zł, wykonanie w 2022 r. wynosiło 5.624.006,81 zł tj. 92,63 % planu.

W ramach realizacji budżetu, dokonano wydatków na następujące zadania inwestycyjne:

- „Kompleksowa przebudowa i adaptacja budynku po byłej szkole podstawowej w Strzałkach w celu nadania mu nowych funkcji społecznych i gospodarczych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia i zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem” – 5.437.707,62 zł,
- „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Wólka Krzymowska” – 60.854,04 zł,
- „Wymiana systemu grzewczego w budynku gminnym – Bereza” – 61.087,02 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- „FS Bereza – wymiana systemu grzewczego w budynku gminnym” – 43.260,60 zł,
- „FS Zasiadki – wykonanie ogrzewania świetlicy – remizy” – 21.097,53 zł.

III. Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

W okresie sprawozdawczym na wydatki z zakresu zadań administracji rządowej wykorzystano kwotę **20.195.950,88 zł**, przy planie **20.514.950,88 zł**, co stanowi **98,44 %** wykonanego planu wydatków.

1. „Rolnictwo i łowiectwo” – plan 1.122.947,40 zł, wykonanie 1.122.947,40 zł tj. 100,00%.

Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem tj. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

2. „Administracja publiczna” – plan 88.340,68 zł, wykonanie 86.378,84 zł tj. 97,78%.

Kwota 73.684,62 zł, to wydatki związane z wykonywaniem zadań ustawowo zleconych w zakresie ewidencji ludności oraz ewidencjonowania działalności gospodarczej,

Kwota 7.603,21 wydatki ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL, w związku z konfliktem na Ukrainie.

Kwota 5.091,01 zł to wydatki ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie.

3. **„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”**
– plan 2.032,00 zł, wykonanie 2.032,00 zł tj. 100 % planu wydatków.
Są to wydatki poniesione na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców.
4. **„Oświata i wychowanie”** plan 76.520,81 zł, wydatki wykonano na poziomie 99,81%
tj. w kwocie 76.376,25 zł. Środki zostały wydatkowane na realizację Rządowego Programu
„Darmowy Podręcznik”.
5. **„Pomoc społeczna”** – plan 1.367.050,21 zł, wykonanie wydatków w kwocie
1.362.392,80 zł, tj. 99,66 %. Środki wydatkowane na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z
zaburzeniami psychicznymi – 12 osób (dzieci) z 12 rodzin. Wykonano 1.250 godzin usług, koszt
1 godziny 52,00 zł – kwota wydatków 65.000,00 zł.
Dodatki energetyczne – kwota wydatków 82,21 zł, w tym koszty realizacji zadania
1,61 zł – 1 rodzina.
W ramach pozostałej działalności środki zostały wydatkowane na wypłatę dodatków osłonowych
oraz koszty obsługi zadania:
– świadczenia – 1.271.873,13 zł,
– koszt obsługi zadania – 25.437,46 zł.
Złożono 1721 wniosków, przyznano 1.636 świadczeń.
6. **„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** – plan 8.237.971,54 zł, wykonanie
w kwocie 8.055.992,79 zł – 97,79 zł. Środki zostały wydatkowane zgodnie z poniższym:
– **środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19:**
• wypłata dodatków węglowych – 6.193.440,00 zł, z tego dodatki węglowe – 6.072.000,00
zł, obsługa zadania 121.440,00 zł; wypłacono 2.024 świadczenia; wnioski wprowadzone do
systemu 2.547,
• dodatki na inne źródła ciepła – 1.008.780,00 zł, z tego 989.000,00 zł świadczenia dla
gospodarstw domowych; obsługa zadania 19.780,00 zł; wpłynęło 630 wniosków, z tego
pozytywnie rozpatrzonych 603,
• dodatki dla podmiotów wrażliwych – 119.444,79 zł, z tego dodatki w kwocie 117.444,79 zł,
obsługa zadania 2.000,00 zł,
– **środki z Funduszu Pomocy:**
• świadczenia 300 zł wypłacane obywatelom Ukrainy – 93.024,00 zł – wypłata świadczeń
91.200,00 zł, koszt obsługi zadania 1.824,00 zł,
• wypłata świadczeń z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywateli Ukrainy –
641.304,00 zł, z tego wypłata świadczeń 640.120,00 zł, koszt obsługi zadania 1.184,00 zł.
7. **„Rodzina”** – plan 9.620.088,24 zł, wykonanie 9.488.976,05 zł tj. 98,64%, w tym:
– **świadczenia wychowawcze (500+)** – 5.287.289,19 zł – świadczenia wychowawcze dla 1.164
rodzin (2.125 dzieci), kwota na świadczenia wychowawcze 5.269.820,30 zł, wynagrodzenia

- wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone – 17.468,89,00 zł,
- **świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego** – 4.150.176,21 zł. Kwota wydatków na świadczenia – 488 rodzin – 3.313.257,36 zł, w tym:
- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 974 dzieci – 1.640.771,00 zł, w tym 3.507,98 zł nienależnie pobrane z bieżącego roku (dodatki do zasiłków z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania, wychowywania dziecka w rodzinie wieloletniej, rozpoczęcia roku szkolnego),
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 64 dzieci – 64.000,00 zł,
 - świadczenia opiekuńcze, w tym:
 - świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej – 48 osób, miesięczna kwota świadczenia wynosi 2.119,00 zł – 1.149.375,00 zł, w tym 353,20 zł nienależnie pobrane z bieżącego roku,
 - zasiłki pielęgnacyjne 418.729,00 zł, w tym kwota 2.158,40 zł jako nienależnie pobrane z bieżącego roku – 176 osób,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy dla 8 osób, miesięczna kwota świadczenia 620,00 zł – 46.500,00 zł (w tym 100,00 zł nienależnie pobrane z bieżącego roku).
 - zasiłek dla opiekuna – 14.280,00 zł – 2 osoby (miesięczna kwota świadczenia 620,00 zł),
 - świadczenia rodzicielskie – 256.045,27 zł – 45 osób (przysługuje od dnia porodu przez okres 12 miesięcy, miesięczna kwota świadczenia 1.000,00 zł),
 - fundusz alimentacyjny – 287.780,03 zł – 35 rodzin, uprawnionych 64 dzieci,
 - świadczenie „Za życiem” – 4.000,00 zł,
 - składki ZUS na ubezpieczenie społeczne od pobieranych świadczeń – 150.082,55 zł,
 - składki KRUS na ubezpieczenie społeczne od pobieranych świadczeń – 9.600,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekuna – 49.615,65 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone (obsługa świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, zasiłku dla opiekuna, Funduszu alimentacyjnego i świadczenia „Za życiem”) – 111.805,06 zł,
 - zrealizowano również wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, zasiłku dla opiekuna oraz Funduszu Alimentacyjnego – 3.325,94 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina Międzyrzec Podlaski posiadała zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **11.880.000,00 zł**.

Kwota zobowiązań pieniężnych jednostek budżetowych wykazanych w sprawozdaniach o wydatkach budżetowych za 2022 r. wynosi 2.491.761,02 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne, których termin płatności przypada w 2023 r.

W szczególności są to zobowiązania z tytułu zapłaty z tytułu realizacji umów, zobowiązania dotyczące opłat za usługi telekomunikacyjne, energię elektryczną, konserwację oświetlenia ulicznego, zakup paliwa, dodatkowe roczne wynagrodzenie tzw. „13” itp.

Okres sprawozdawczy na dzień 31.12.2022 r. zamknął się deficytem w kwocie 6.720.980,82 zł.

Różnica dochodów bieżących i wydatków bieżących wynosi 5.800.319,68 zł.

Przychody zamknęły się łączną kwotą 9.809.598,00 zł, natomiast planowane rozchody zrealizowano w wysokości 2.225.040,00 zł.

Gmina Międzyrzec Podlaski prowadzi rachunki bieżące i pomocnicze w Banku Spółdzielczym w Międzyrzeczu Podlaskim.

Rachunki dochodów jednostki oświatowej prowadzą następujące jednostki oświatowe:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Halasach,
- Publiczna szkoła podstawowa w Kozuszkach,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Misiach,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudnikach,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Rogoźnicy,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzeczycy,
- Publiczna Szkoła podstawowa w Tłuścu,
- Przedszkole w Rzeczycy.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 6 do części opisowej sprawozdania z wykonanie budżetu gminy za 2022 r.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Międzyrzec Podlaski Nr XLIV/332/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w ramach rachunku dochodów jednostek oświatowych realizowane jest między innymi dożywianie dzieci i młodzieży. Uzyskiwane dochody z tytułu odpłatności za obiady przeznaczone są na tzw. „wkład do kotła” w celu zapewnienia posiłków w szkołach.

Zgodnie z § 4 uchwały w sprawie określenia jednostek oświatowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania – kierownicy jednostek budżetowych mogą zwiększać wydatki finansowane dochodami pochodzącymi ze źródeł określonych w uchwale, w przypadku realizacji wyższych dochodów oraz dokonywać przeniesień planowanych wydatków w planach DJO tych jednostek.

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich zawartych

w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia zostały zrealizowane w kwocie 12.799.600,73 zł, co stanowi 93,00 % wysokości planu, który w 2022 r. wynosił 13.830.623,04 zł.

Realizację przedsięwzięć przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	wykonanie wydatków	%
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				75 457 071,71	16 711 599,41	13 968 126,89	83,58
1.a	- wydatki bieżące				9 107 862,72	3 480 263,65	1 306 833,07	52,69
1.b	- wydatki majątkowe				66 349 208,99	13 231 335,76	12 661 293,82	95,69
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.), z tego:				38 838 098,30	14 493 599,41	13 884 812,55	95,80
1.1.1	- wydatki bieżące				5 107 862,72	1 480 263,65	1 306 833,07	88,28
1.1.1.1	Wsparcie rodzin w Gminie Międzyrzec Podlaski -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2018	2022	4 172 384,28	1 017 393,65	883 553,73	86,84
1.1.1.2	Wspólnie tworzymy Kluby Seniora -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2021	2023	770 019,00	449 340,00	423 279,34	94,20
1.1.1.3	Cyfrowa Gmina -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2022	2023	165 459,44	13 530,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 730 235,58	13 013 335,76	12 577 979,48	96,65
1.1.2.1	Kompleksowa przebudowa i adaptacja budynku po byłej szkole podstawowej w Strzałkach w celu nadania mu nowych funkcji społecznych i gospodarczych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia i zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem -	Urząd Gminy	2017	2023	8 283 574,76	5 845 000,00	5 437 707,62	93,03
1.1.2.2	Monitoring sieci wodociągowej oraz podniesienie jakości infrastruktury wodnej w Gminie Międzyrzec Podlaski -	Urząd Gminy	2018	2022	3 520 622,83	1 665 000,00	1 662 963,33	99,88
1.1.2.4	Montaż instalacji OZE w Gminie Międzyrzec Podlaski - zadanie 1 -	Urząd Gminy	2021	2023	9 600 000,00	851 000,00	842 800,92	99,04
1.1.2.6	Wdrażanie rozwiązań niskoemisyjnych na terenie gminy Międzyrzec Podlaski - zadanie 3 - Wdrażanie rozwiązań niskoemisyjnych - zadanie 3	Urząd Gminy	2019	2023	1 411 000,00	1 411 000,00	1 402 426,91	99,39
1.1.2.7	Budowa indywidualnych oczyszczalni ścieków dla potrzeb budynków użyteczności publicznej w Gminie Międzyrzec Podlaski -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2021	2022	752 946,00	750 634,76	749 070,00	99,79
1.1.2.8	Budowa indywidualnych oczyszczalni ścieków dla potrzeb funkcjonowania budynków użyteczności publicznej oraz przebudowa wodociągu w m. Łuniew w Gminie Międzyrzec Podlaski -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2021	2022	750 000,00	619 551,00	619 551,00	100,00
1.1.2.9	Wspólnie tworzymy Kluby Seniora -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2021	2023	511 100,00	511 100,00	507 609,46	99,32
1.1.2.10	Program wsparcia dla wymiany źródeł ciepła w indywidualnych domach jednorodzinnych na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2019	2022	3 520 292,13	500 000,00	498 402,67	99,68
1.1.2.11	Poprawa efektywności energtrycznej budynków użyteczności publicznej z terenów Gminy Międzyrzec Podlaski -	Urząd Gminy	2021	2023	5 175 903,65	860 050,00	857 447,57	99,70
1.1.2.12	Cyfrowa Gmina -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2022	2023	204 796,21	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),z tego				36 618 973,41	2 218 000,00	83 314,34	3,76
1.3.1	- wydatki bieżące				4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Węgiel - zakup preferencyjny -	Urząd Gminy	2022	2023	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 618 973,41	218 000,00	83 314,34	38,22
1.3.2.1	Zakup oprogramowania do Urzędu Gminy -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2022	2023	370 000,00	170 000,00	36 555,60	21,50
1.3.2.2	Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Międzyrzec Podlaski -	Urząd Gminy	2022	2024	25 396 474,84	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Międzyrzec Podlaski - Polski Ład II -	Urząd Gminy	2023	2024	6 800 998,57	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup działek w m. Strzałki z przeznaczeniem na drogę -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2022	2023	51 500,00	48 000,00	46 758,74	97,41

Do niniejszej informacji opisowej wykonania budżetu gminy dołączono następujące załączniki obrazujące plan i wykonanie w 2022 r.:

- 1) dochodów budżetu gminy – załącznik nr 1
- 2) wydatków budżetu gminy – załącznik nr 2
- 3) przychodów i rozchodów budżetu gminy – załącznik nr 3
- 4) udzielonych dotacji – załącznik nr 4
- 5) inwestycji gminnych – załącznik nr 5
- 6) dochodów i wydatków rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty – załącznik nr 6
- 7) środków stanowiących Fundusz Sołecki – załącznik nr 7
- 8) przedsięwzięć – załącznik nr 8

Załącznik Nr 1 do części opisowej wykonania budżetu Gminy za 2022 rok

Wykonanie DOCHODÓW na dzień 31.12.2022 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie dochodów	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
801			Oświata i wychowanie	400 000,00	233 137,11	58,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	400 000,00	233 137,11	58,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	233 137,11	58,28
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	1 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	1 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00
bieżące razem:				401 000,00	234 137,11	58,39
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie dochodów	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 547,29	15 063,11	157,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	9 547,29	15 063,11	157,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 547,29	15 063,11	157,77
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 096 164,98	1 006 704,42	91,84

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 095 100,00	1 005 469,41	91,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 090 000,00	1 002 194,88	91,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 166,53	63,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	108,00	108,00
	40095		Pozostała działalność	1 064,98	1 235,01	115,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200,00	85,00	42,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	864,98	1 150,01	132,95
600			Transport i łączność	23 899,92	27 222,23	113,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 899,92	27 222,23	113,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 099,92	25 422,23	115,03
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 800,00	1 800,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 793,76	60 524,87	72,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 793,76	60 524,87	72,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	1 518,25	30,37
		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	60 000,00	48 199,53	80,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	13,35	13,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 287,36	8 287,34	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 406,40	2 506,40	24,09
750			Administracja publiczna	184 787,75	200 686,97	108,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	156 780,00	156 780,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	7,75	9,30	120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,75	9,30	120,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 000,00	43 897,67	156,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00	24 628,23	94,72

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 242,44	62,12
		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	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 027,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	156 780,00	156 780,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	156 780,00	156 780,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	156 780,00	156 780,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 771 003,70	13 251 774,48	96,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 143,53	24 502,53	110,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 043,53	24 491,53	111,11
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	11,00	11,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 795 500,00	2 631 225,78	94,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 480 000,00	2 378 050,30	95,89
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	19 249,00	96,25
		0330	Wpływy z podatku leśnego	126 500,00	125 363,00	99,10
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	96 817,37	96,82
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	67 000,00	9 800,09	14,63
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 946,02	97,30
	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	3 533 542,10	3 222 969,47	91,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00	893 000,17	105,06
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 350 000,00	1 156 710,37	85,68
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00	169 255,08	84,63
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00	446 455,83	81,17
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	28 928,06	48,21

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	517 542,10	522 045,10	100,87
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 574,86	109,58
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	344 062,50	297 323,00	86,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 470,43	27 822,43	83,13
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	25 170,00	83,90
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	160 000,00	129 645,84	81,03
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	95 377,93	95,38
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 592,07	10 624,00	100,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	8 682,80	86,83
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 075 755,57	7 075 753,70	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 868 505,57	6 868 505,57	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	207 250,00	207 248,13	100,00
758			Różne rozliczenia	26 138 660,42	24 976 600,61	95,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 141 906,00	12 141 906,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 141 906,00	12 141 906,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	319 629,00	319 629,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	319 629,00	319 629,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 291 578,00	10 291 578,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 291 578,00	10 291 578,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 718 793,42	1 556 733,61	57,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	796 289,00	902 117,00	113,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00	232 112,19	15,47
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 856,42	72 856,42	100,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	349 648,00	349 648,00	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	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	666 754,00	666 754,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	666 754,00	666 754,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 339 477,69	1 354 317,84	101,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	703 219,25	717 757,74	102,07
	80101		Szkoły podstawowe	851 185,69	864 594,51	101,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	703 219,25	717 757,74	102,07
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 100,00	21 203,98	95,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 983,46	110,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	316,44	316,44	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 750,00	10 005,97	93,08
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	703 219,25	717 757,74	102,07
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 000,00	113 000,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	326,92	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	362 434,00	362 434,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	362 434,00	362 434,00	100,00
	80104		Przedszkola	125 858,00	127 289,33	101,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	21 570,56	107,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	146,69	73,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	153,00	61,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 408,00	105 408,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	11,08	0,00
852			Pomoc społeczna	1 150 330,67	1 089 344,97	94,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	386 900,00	369 340,00	95,46

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 818,00	23 020,87	96,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 818,00	23 020,87	96,65
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 900,00	76 500,03	80,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 900,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00	74 600,03	80,22
	85216		Zasiłki stałe	264 594,34	255 790,16	96,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,34	0,34	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 594,00	255 789,82	96,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 110,54	152 070,94	100,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 524,54	4 484,94	127,25
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 586,00	147 586,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 295,79	47 283,42	104,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	41 295,79	47 059,63	113,96
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	223,79	5,59
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	183 712,00	165 339,55	90,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 240,00	160 963,40	89,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 472,00	4 376,15	97,86
	85295		Pozostała działalność	386 900,00	369 340,00	95,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	386 900,00	369 340,00	95,46

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	386 900,00	369 340,00	95,46
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 142 378,00	1 047 652,79	48,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 000,00	116 173,50	92,94
	85395		Pozostała działalność	2 142 378,00	1 047 652,79	48,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 000,00	116 173,50	92,94
		092	Wpływy z pozostałych odsetek	0	5 012,29	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	909 089,00	45,45
		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	125 000,00	116 173,50	92,94
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 378,00	17 378,00	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	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 700,00	98 074,80	95,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102 700,00	98 074,80	95,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 700,00	98 074,80	95,50
855			Rodzina	121 070,40	44 512,12	36,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	2 500,00	41,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek 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	1 000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 500,00	50,00
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	112 020,40	39 007,32	34,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,40	20,40	100,00

		0900	Wpływy z odsetek 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	1 000,00	338,57	33,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	4 973,66	71,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	104 000,00	33 674,69	32,38
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	4,80	9,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	4,80	9,60
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 367 133,63	2 226 274,80	94,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 500,00	233 194,44	101,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	232 871,34	101,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	323,10	64,62
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 881 900,00	1 785 770,17	94,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 881 900,00	1 785 770,17	94,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	167 531,57	167 531,57	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	159 307,15	159 307,15	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 224,42	8 224,42	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	23 448,82	52,11

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	23 448,82	52,11
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 202,06	16 329,80	38,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 722,51	13 490,91	138,76
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 479,55	2 838,89	114,49
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	913 836,04	335 553,31	36,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	913 836,04	335 000,00	36,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	913 836,04	335 303,32	36,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	913 836,04	335 000,00	36,66
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	303,32	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	893 594,82	326 309,49	36,52
		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	20 241,22	8 690,51	42,93
	92116			0,00	249,99	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	249,99	0,00
bieżące razem:				49 444 784,25	45 734 307,32	92,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 285 735,29	1 695 051,24	74,16

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 397 745,66	1 396 166,63	99,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 392 460,66	1 390 881,63	99,89
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	550 000,00	548 421,63	99,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	550 000,00	548 421,63	99,71
		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	550 000,00	548 421,63	99,71
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	847 745,66	847 745,00	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	842 460,66	842 460,00	100,00
		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	842 460,66	842 460,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 285,00	5 285,00	100,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	860 000,00	788,31	0,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	860 000,00	788,31	0,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	122,31	1,22
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800 000,00	666,00	0,08
750			Administracja publiczna	164 000,00	164 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	156 000,00	156 000,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	164 000,00	164 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	156 000,00	156 000,00	100,00
		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	156 000,00	156 000,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	42 683,36	42 683,36	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 683,36	42 683,36	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 683,36	42 683,36	100,00
801			Oświata i wychowanie	590 521,92	572 608,25	96,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	590 521,92	572 608,25	96,97
	80101		Szkoły podstawowe	590 521,92	572 608,25	96,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	590 521,92	572 608,25	96,97
		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	590 000,00	572 086,33	96,96
		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	521,92	521,92	100,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	311 100,00	314 689,36	101,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	311 100,00	314 689,36	101,15
	85295		Pozostała działalność	311 100,00	314 689,36	101,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	311 100,00	314 689,36	101,15
		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	311 100,00	314 689,36	101,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 944 908,55	1 980 794,36	50,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 880 700,49	1 861 807,33	99,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 905 208,06	1 115 453,06	38,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	841 000,00	996 466,03	118,49
		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	841 000,00	996 466,03	118,49

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 064 208,06	118 987,03	5,76
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 039 700,49	865 341,30	83,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 039 700,49	865 341,30	83,23
		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	1 038 550,57	864 191,38	83,21
		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	1 149,92	1 149,92	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 791 102,10	2 322 626,21	83,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 791 102,10	2 322 626,21	83,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 791 102,10	2 322 626,21	83,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 791 102,10	2 322 626,21	83,22
		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	2 692 000,00	2 079 893,07	77,26
		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	99 102,10	242 733,14	244,93
majątkowe razem:				10 102 061,59	6 794 356,48	67,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 121 885,17	6 618 612,78	92,93

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie dochodów	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 122 947,40	1 122 947,40	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
	01095		Pozostała działalność	1 122 947,40	1 122 947,40	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 122 947,40	1 122 947,40	100,00
750			Administracja publiczna	88 340,68	86 378,84	97,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 684,62	73 684,62	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 684,62	73 684,62	100,00
	75095		Pozostała działalność	14 656,06	12 694,22	86,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 656,06	12 694,22	86,61
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 032,00	2 032,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 032,00	2 032,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 032,00	2 032,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	76 520,81	76 376,25	99,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 520,81	76 376,25	99,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 520,81	76 376,25	99,81
852			Pomoc społeczna	1 367 050,21	1 362 392,80	99,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	82,21	82,21	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82,21	82,21	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 000,00	65 000,00	97,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 000,00	65 000,00	97,01
	85295		Pozostała działalność	1 299 968,00	1 297 310,59	99,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 299 968,00	1 297 310,59	99,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 237 971,54	8 056 341,67	97,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	8 237 971,54	8 056 341,67	97,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	753 590,00	734 328,00	97,44
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 484 381,54	7 322 013,67	97,83
		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	0,00
855			Rodzina	9 620 088,24	9 488 976,05	98,64

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 287 289,24	5 287 289,19	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	5 287 289,24	5 287 289,19	100,00
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 280 637,00	4 150 176,21	96,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 280 637,00	4 150 176,21	96,95
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 895,00	1 895,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 895,00	1 895,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 267,00	49 615,65	98,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 267,00	49 615,65	98,70
bieżące razem:				20 514 950,88	20 195 445,01	98,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				80 462 796,72	72 958 245,92	90,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 407 620,46	8 313 664,02	88,37

Załącznik Nr 2 do części opisowej wykonania budżetu Gminy za 2022 rok

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST						
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	3 167 299,57	3 117 503,33	98,43
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 415,00	8 415,00	100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 415,00	8 415,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	218 000,00	192 864,00	88,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00	192 864,00	88,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 940 884,57	2 916 224,33	99,16
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 940 884,57	2 916 224,33	99,16
750			Administracja publiczna	13 867,56	13 867,56	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 182,56	2 182,56	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 182,56	2 182,56	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 685,00	11 685,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 685,00	11 685,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	1 000,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	1 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	100,00
Poroz. z JST razem:				3 182 167,13	3 132 370,89	98,44

Rodzaj zadania: Własne						
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 189 615,31	3 089 417,79	96,86
	01030		Izby rolnicze	27 400,00	23 554,06	85,96
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 400,00	23 554,06	85,96
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 730 429,55	1 683 635,53	97,30
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 429,55	20 672,20	31,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	548 421,62	99,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 000,00	1 114 541,71	99,96
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 431 785,76	1 382 228,20	96,54
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	607,20	9,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	13 000,00	23,64
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 460,66	840 895,90	99,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 725,10	527 725,10	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 408 766,33	1 365 629,01	96,94
	40002		Dostarczanie wody	1 408 766,33	1 365 629,01	96,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	165,45	97,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 139,36	74 188,92	88,17
		4260	Zakup energii	455 720,00	440 727,37	96,71
		4270	Zakup usług remontowych	83 495,00	80 003,19	95,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 930,97	129 819,28	95,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 515,55	93,94
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	12 340,53	98,72
		4430	Różne opłaty i składki	60 665,00	56 729,00	93,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	561 806,00	561 806,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 260,00	2 253,72	99,72
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 038 350,00	2 630 063,25	86,56
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 100,00	1 041,60	94,69
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 041,60	94,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	44 571,05	99,05
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	44 571,05	99,05
	60016		Drogi publiczne gminne	2 992 250,00	2 584 450,60	86,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 774,69	79,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	615,42	51,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	18 638,34	53,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	2 400,36	55,82

		4270	Zakup usług remontowych	350 824,97	288 013,05	82,10
		4300	Zakup usług pozostałych	48 172,00	27 223,24	56,51
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 566,00	98,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 181 603,52	885 940,21	74,98
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 362 549,51	1 354 279,29	99,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	953 529,39	712 325,42	74,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	953 529,39	712 325,42	74,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	537,90	7,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	73,50	8,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	53 800,00	99,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 149,21	75 243,99	82,55
		4260	Zakup energii	79 360,00	67 302,15	84,81
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	54 288,11	83,52
		4300	Zakup usług pozostałych	267 003,58	173 085,20	64,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	5 220,90	51,19
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 755,25	90,43
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	32,00	1,60
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	640,00	638,00	99,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 276,60	7 000,00	7,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000,00	263 348,42	96,46
710			Działalność usługowa	126 115,00	92 919,80	73,68
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	119 115,00	88 919,80	74,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 015,00	88 919,80	80,83
	71035		Cmentarze	7 000,00	4 000,00	57,14
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 000,00	57,14
750			Administracja publiczna	6 390 757,10	5 862 112,05	91,73
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	301 250,00	267 579,99	88,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	275 750,00	252 289,20	91,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 748,32	63,31
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 542,47	75,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 655 897,10	5 186 924,16	91,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 679,54	36,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 292 174,15	3 247 854,91	98,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 404,03	240 639,76	99,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 900,00	371 228,85	90,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 110,00	57 242,45	82,83
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	66 737,00	66,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 050,00	62 049,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 947,10	110 721,52	65,15
		4260	Zakup energii	128 000,00	116 571,62	91,07
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	6 072,84	20,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 674,00	41,85
		4300	Zakup usług pozostałych	736 912,67	667 862,00	90,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	11 827,49	78,85
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	11 241,94	74,95
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	10 279,45	51,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 349,15	105 349,15	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	9 897,62	82,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	40 898,77	90,89
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 050,00	8 540,25	53,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	36 555,60	21,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	176 820,00	166 246,48	94,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 500,00	53 036,78	95,56
		4190	Nagrody konkursowe	10 320,00	9 164,26	88,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	31 329,24	94,94
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	72 716,20	93,23
	75095		Pozostała działalność	256 790,00	241 361,42	93,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 060,00	141 648,00	96,98
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	56 668,09	94,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 164,78	86,59
		4307	Zakup usług pozostałych	13 530,00	8 610,00	63,64
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	17 570,55	92,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 700,00	14 700,00	100,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 368 180,00	1 179 065,89	86,18
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 295 180,00	1 173 065,89	90,57
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	56 022,50	96,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	13 704,13	97,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	109,03	7,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	85 131,23	98,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 800,00	196 420,95	92,30
		4260	Zakup energii	117 000,00	110 835,29	94,73
		4270	Zakup usług remontowych	126 000,00	40 434,97	32,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	16 570,00	97,47
		4300	Zakup usług pozostałych	48 400,00	42 519,56	87,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	931,98	66,57
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	28 306,25	91,31
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	579 080,00	579 080,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	6 000,00	8,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	60,00
		4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	450 078,25	90,02
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	450 078,25	90,02
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	450 078,25	90,02
758			Różne rozliczenia	96 772,94	36 452,50	37,67
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	36 452,50	91,13
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	36 452,50	91,13
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	56 772,94	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	56 772,94	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 964 069,66	23 374 078,63	93,63
	80101		Szkoły podstawowe	18 149 794,24	16 962 010,37	93,46
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 102 432,00	1 095 711,38	99,39
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 428,90	2 285,50	51,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	726 247,00	660 795,63	90,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 705 830,76	1 658 500,82	97,23

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 267,00	109 898,30	98,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900 749,67	1 707 719,14	89,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 365,20	148 104,21	81,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 469,60	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478 158,00	440 053,30	92,03
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 870,57	15 870,57	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	164 450,00	164 140,37	99,81
		4260	Zakup energii	546 100,00	480 333,56	87,96
		4270	Zakup usług remontowych	175 608,00	174 331,62	99,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 950,00	7 019,00	88,29
		4281	Zakup usług zdrowotnych	17 002,73	17 002,73	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 038,96	272 306,28	67,23
		4301	Zakup usług pozostałych	585 770,74	469 433,71	80,14
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 077,50	59 077,50	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 340,00	8 795,37	85,06
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 791,69	30 791,69	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 569,00	3 996,70	87,47
		4430	Różne opłaty i składki	34 018,00	34 014,50	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460 473,00	460 473,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 741,00	5 949,00	88,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 270,00	36 768,56	65,34
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	213 536,50	213 536,50	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 582 294,02	7 126 677,14	93,99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	631 364,00	629 007,12	99,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	587 406,24	99,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 050,00	270 041,33	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	17 500,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 149 356,90	1 989 715,18	92,57
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	245 700,00	239 105,80	97,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 837,00	78 994,25	87,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 580,00	237 590,19	91,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 266,00	16 173,65	88,55

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 329,00	233 144,57	88,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 785,00	19 866,22	74,17
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 980,00	2 350,75	78,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 141,00	4 117,54	99,43
		4260	Zakup energii	20 300,00	13 290,86	65,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	160,00	57,14
		4300	Zakup usług pozostałych	190,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	580,00	580,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 628,00	73 628,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 764,00	5 734,94	53,28
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 183,90	7 183,90	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 044 323,00	976 447,39	93,50
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 440,00	80 847,12	99,27
	80104		Przedszkola	1 892 180,73	1 778 756,65	94,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 260,00	43 236,05	89,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 995,00	299 219,59	97,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 961,00	18 939,75	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 176,33	142 756,23	88,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 471,80	13 243,75	80,40
		4190	Nagrody konkursowe	25,00	25,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 885,00	20 818,79	99,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 350,00	5 106,76	95,45
		4260	Zakup energii	36 000,00	31 190,54	86,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 225,00	11 163,93	91,32
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	533 026,93	96,91
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 342,70	1 342,70	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 163,88	96,99
		4430	Różne opłaty i składki	2 019,00	2 019,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 416,00	44 416,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	965,23	96,52
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 036,80	5 036,80	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	494 568,10	441 262,65	89,22
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 359,00	42 278,07	99,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 500,00	121 155,00	99,72
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 070 058,91	1 007 327,57	94,14

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 800,00	18 854,87	73,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 399,00	165 147,72	99,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 885,42	98,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 700,00	30 835,53	97,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	2 721,60	54,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	15 913,25	72,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	73 254,30	86,18
		4270	Zakup usług remontowych	21 821,00	15 108,70	69,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	656 900,00	634 553,27	96,60
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 250,00	28 250,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	4 614,00	88,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 200,00	44,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 332,77	14 677,96	40,40
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 936,34	56,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 332,77	6 741,62	30,19
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	556 197,00	526 077,01	94,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 217,00	373 420,90	96,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 077,00	24 387,60	90,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 173,00	61 754,39	89,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 971,00	5 033,58	84,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	33 984,87	97,10
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	5 786,06	89,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 966,11	54,61
		4430	Różne opłaty i składki	2 476,00	2 476,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 383,00	15 383,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 764,50	70,58
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	121 208,88	117 411,03	96,87
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	45 000,00	41 202,15	91,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,64	10 900,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 561,79	1 561,79	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 746,45	63 746,45	100,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	734 048,50	730 973,58	99,58
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	86 930,00	83 855,08	96,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 674,64	92 674,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 259,03	13 259,03	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	541 184,83	541 184,83	100,00
	80195		Pozostała działalność	254 891,73	247 129,28	96,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 399,57	18 403,06	78,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 849,48	2 114,35	74,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 330,97	117 330,97	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 420,90	420,90	29,62
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 090,81	107 060,00	99,05
851			Ochrona zdrowia	133 470,43	122 256,36	91,60
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	42,07	1,05
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	42,07	1,68
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 470,43	122 214,29	94,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00	512,30	99,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 100,00	39 825,00	94,60
		4190	Nagrody konkursowe	900,00	900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	830,50	41,53
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 175,43	79 563,48	96,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	583,01	74,74
852			Pomoc społeczna	3 215 394,34	3 069 776,02	95,47
	85202		Domy pomocy społecznej	326 200,00	326 199,09	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	326 200,00	326 199,09	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 950,00	554,97	18,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	554,97	55,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	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	23 818,00	23 020,87	96,65
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 818,00	23 020,87	96,65

	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 424,00	103 900,03	82,18
		3110	Świadczenia społeczne	126 424,00	103 900,03	82,18
	85215		Dodatki mieszkaniowe	37 240,00	37 236,84	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	37 240,00	37 236,84	99,99
	85216		Zasilki stałe	264 594,34	255 790,16	96,67
		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	0,34	0,34	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	264 594,00	255 789,82	96,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	893 716,00	870 741,41	97,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	800,00	66,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 160,00	620 937,73	97,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 314,00	40 241,98	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 732,00	115 911,04	98,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 825,00	14 445,87	97,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 150,00	12 150,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 150,49	24 967,34	99,27
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	698,10	99,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	14 976,88	71,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 959,63	97,98
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 168,33	79,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 015,51	18 015,51	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 389,00	2 389,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 700,00	202 540,91	91,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 490,00	24 258,52	99,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960,00	175,69	18,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 250,00	140 874,70	89,59
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 232,00	97,98
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	228 512,00	205 580,40	89,96
		3110	Świadczenia społeczne	224 040,00	201 204,25	89,81
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 472,00	4 376,15	97,86
	85295		Pozostała działalność	1 091 240,00	1 044 211,34	95,69
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	95 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 100,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 300,00	152 011,02	99,81
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 261,88	41 616,67	89,96

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	591,69	26,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00	25 275,78	99,51
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 910,78	7 144,33	90,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	80,85	23,57
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 447,64	623,28	18,08
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 133,42	1 019,72	89,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 407,00	7 980,00	69,96
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 440,00	18 836,40	96,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 890,00	77,80
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	161 052,36	161 052,36	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 680,00	4 680,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	18 720,00	15 600,00	83,33
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	693,92	99,78	14,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 100,00	311 100,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	196 509,46	98,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 144 359,42	135 881,80	6,34
	85395		Pozostała działalność	2 144 359,42	135 881,80	6,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 429,68	2 429,68	4,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418,39	418,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,53	59,52	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 514 351,82	14 700,72	0,97
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	116 173,50	92,94
		4300	Zakup usług pozostałych	452 100,00	2 100,00	0,46
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	244 029,74	219 510,11	89,95
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	61 329,74	61 329,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 893,57	7 893,57	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 130,95	1 130,95	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 502,64	2 502,64	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 658,00	5 658,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 144,58	44 144,58	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	182 700,00	158 180,37	86,58
		3240	Stypendia dla uczniów	127 430,00	105 872,00	83,08
		3250	Stypendia różne	28 000,00	27 600,00	98,57
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 270,00	3 100,00	58,82
		4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	21 608,37	98,22

855			Rodzina	177 930,00	163 619,86	91,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	2 500,00	41,67
		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	5 000,00	2 500,00	50,00
		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	1 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00	5 312,23	66,40
		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	7 000,00	4 973,66	71,05
		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	1 000,00	338,57	33,86
	85504		Wspieranie rodziny	78 447,00	74 010,06	94,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 248,00	57 247,87	95,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 997,00	3 996,21	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 461,00	10 459,84	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353,00	50,70	14,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825,03	477,96	57,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	114,51	22,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	85 483,00	81 797,57	95,69
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 483,00	81 797,57	95,69
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 819 220,42	5 575 485,64	95,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	372 000,00	302 205,19	81,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 826,46	52,51
		4260	Zakup energii	91 300,00	47 260,10	51,76
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 700,00	248 118,63	94,45
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 886 900,00	1 825 812,00	96,76
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 881 900,00	1 825 812,00	97,02
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	1 051,92	70,13
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 051,92	70,13

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 383 124,42	1 364 612,59	98,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 124,42	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	23 409,00	93,64
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 000,00	873 924,29	99,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	467 279,30	99,42
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 028 696,00	1 970 441,17	97,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	124,80	2,50
		4260	Zakup energii	390 000,00	371 364,33	95,22
		4270	Zakup usług remontowych	62 400,00	62 309,34	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 156,53	90,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 296,00	89 059,26	80,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 000,00	1 022 889,16	99,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 000,00	379 537,75	98,33
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 000,00	28 903,64	61,50
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	28 903,64	62,83
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	82 459,13	82,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 754,96	55,10
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	79 704,17	83,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 774 249,44	8 140 312,29	92,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 019 249,44	7 385 347,99	92,10
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	692 000,00	691 922,19	99,99
		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	392,64	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 491,10	288 335,35	90,25
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 508,90	7 679,17	90,25
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 992,46	14 225,94	61,87
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	612,37	378,89	61,87
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 296,69	52 645,49	85,89
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 632,48	1 402,07	85,89
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 484,21	1 986,93	57,03
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,79	52,93	57,04
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	311 601,22	287 281,97	92,20
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 298,78	7 651,03	92,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 401,02	94 288,92	83,15
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 388,07	37 797,82	79,76
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 262,08	1 006,68	79,76
		4227	Zakup środków żywności	12 583,57	10 120,46	80,43
		4229	Zakup środków żywności	335,13	269,54	80,43
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 766,42	5 750,84	99,73
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	153,58	153,16	99,73

		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 969,70	40 175,32	69,30
		4287	Zakup usług zdrowotnych	487,03	77,92	16,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	12,97	2,08	16,04
		4300	Zakup usług pozostałych	63 722,72	48 401,02	75,96
		4307	Zakup usług pozostałych	204 756,78	161 570,42	78,91
		4309	Zakup usług pozostałych	5 453,22	4 303,02	78,91
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 153,09	839,68	72,82
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,71	22,34	72,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 369,71	186 299,19	82,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 692 000,00	2 564 708,11	95,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 153 000,00	2 872 999,51	91,12
	92116		Biblioteki	755 000,00	754 964,30	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	755 000,00	754 964,30	100,00
926			Kultura fizyczna	140 000,00	132 775,05	94,84
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	132 775,05	94,84
		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	140 000,00	132 775,05	94,84
Własne razem:				62 684 809,52	56 351 759,72	89,90

Rodzaj zadania: Zlecone						
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 122 947,40	1 122 947,40	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 122 947,40	1 122 947,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 544,17	15 544,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 672,03	2 672,03	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,55	171,55	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 855,23	1 855,23	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 775,60	1 775,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100 928,82	1 100 928,82	100,00
750			Administracja publiczna	88 340,68	86 378,84	97,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 684,62	73 684,62	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 201,50	61 201,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 882,14	10 882,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,98	1 600,98	100,00
	75095		Pozostała działalność	14 656,06	12 694,22	86,61

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 565,05	7 603,21	79,49
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 255,28	4 255,28	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	835,73	835,73	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 032,00	2 032,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 032,00	2 032,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,65	301,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,38	41,38	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 688,97	1 688,97	100,00
801			Oświata i wychowanie	76 520,81	76 376,25	99,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 520,81	76 376,25	99,81
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 689,53	5 689,53	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	757,59	757,59	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 073,69	69 929,13	99,79
852			Pomoc społeczna	1 367 050,21	1 362 392,80	99,66
	85215		Dodatki mieszkaniowe	82,21	82,21	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	80,60	80,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,61	1,61	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 000,00	65 000,00	97,01
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	65 000,00	97,01
	85295		Pozostała działalność	1 299 968,00	1 297 310,59	99,80
		3110	Świadczenia społeczne	1 274 478,00	1 271 873,13	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 211,00	19 168,67	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 308,00	3 300,82	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471,00	469,71	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 498,26	99,93
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 237 971,54	8 055 992,79	97,79
	85395		Pozostała działalność	8 237 971,54	8 055 992,79	97,79
		3110	Świadczenia społeczne	7 184 000,00	7 061 000,00	98,29
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	654 760,00	640 120,00	97,76

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	95 700,00	91 200,00	95,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 153,14	92 643,24	99,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 006,62	16 006,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 814,15	1 814,15	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00	4 050,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 257,45	9 251,47	75,48
		4300	Zakup usług pozostałych	18 443,22	18 427,12	99,91
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 216,00	1 184,00	97,37
		4430	Różne opłaty i składki	153 628,96	117 444,79	76,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 028,00	1 028,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 914,00	1 824,00	95,30
855			Rodzina	9 620 088,24	9 488 976,05	98,64
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 287 289,24	5 287 289,19	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 269 820,30	5 269 820,30	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 998,07	10 998,02	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 588,87	3 588,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 523,00	2 523,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	359,00	359,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 280 637,00	4 150 176,21	96,95
		3110	Świadczenia społeczne	4 000 694,74	3 875 362,66	96,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 673,98	87 753,54	97,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 168,34	8 168,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 690,00	174 481,73	98,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 084,00	1 084,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 895,00	1 895,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 895,00	1 895,00	100,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 267,00	49 615,65	98,70
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 267,00	49 615,65	98,70
Zlecone razem:				20 514 950,88	20 195 096,13	98,44
Wydatki ogółem:				86 381 927,53	79 679 226,74	92,24

Załącznik Nr 3 do części opisowej wykonania budżetu Gminy za 2022 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2022r. - wykonanie

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			8 144 170,81	9 809 598,00	120,45
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	140 000,00	140 000,00	100,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 004 170,81	3 000 000,00	37,48
3	wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 65 ustawy o finansach publicznych	950	0,00	6 669 598,00	0,00
Rozchody ogółem:			2 225 040,00	2 225 040,00	100,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 225 040,00	2 225 040,00	100,00

Załącznik Nr 4 do części opisowej wykonania budżetu Gminy za 2022 rok

WYKONANIE WYDATKÓW - DOTACJE - NA DZIEŃ 31.12.2022**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU GMINY NA 2022 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN		Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022	%
					Kwota dotacji			
					podmiotowa	celowa		
Jednostki sektora finansów publicznych								
1	921	92109	2480	GOK Międzyrzec Podlaski	692 000,00	0,00	691 922,19	99,99
	921	92105	280	Dotacja celowa dla GOK na realizację zadania "Jak to na wsi niegdyś bywało"	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Międzyrzeczu Podlaskim z siedzibą w Jelnicy	755 000,00	0,00	754 964,30	100,00
3	900	90002	2310	Dotacja celowa dla Międzygminnego Związku Komunalnego w Międzyrzeczu Podlaskim na realizację zadania polegającego na wywozie i zagospodarowaniu odpadów	0,00	1 881 900,00	1 825 812,00	97,02
4	750	75020	2710	CEPIK - Starostwo Powiatowe w Białej Podl.	0,00	2 182,56	2 182,56	100,00
5	758	75809	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powoatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropilitalnych na dofinansowanie zadan bieżących	40 000,00	0,00	36 452,50	91,13
7	600	60014	6300	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Bialskiego na realizają zadania : "Rozbudowa dróg powiatowych Nr 1006L (Olszanka) gr.woj. - Kożuszki - Krzewica odc. dr. kraj. Nr 2 Kożuszki i Nr 1007L (Próchenki) gr. woj. - Kożuszki - gr. woj. (Mostów - Huszlew) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na lata 2021 - 2023" - RFIL	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
8	600	60014	6300	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Bialskiego na realizają zadania : "Rozbudowa dróg powiatowych Nr 1006L (Olszanka) gr.woj. - Kożuszki - Krzewica odc. dr. kraj. Nr 2 Kożuszki i Nr 1007L (Próchenki) gr. woj. - Kożuszki - gr. woj. (Mostów - Huszlew) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na lata 2021 - 2023"	0,00	590 437,44	567 052,21	96,04

11	600	60014	6300	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla powiatu Bialskiego na realizację zadania: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1010L Międzyrzec Podlaski (ul. Drohicka) – Zasiadki – gr. woj. (Huszlew) oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1008L Łuniew – Łukowisko – Manie – dr. kraj. Nr 2	0,00	1 050 447,13	1 049 172,12	99,88
11	600	60004	2320	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Bialskiego na realizację zadania : przewozy na lini Międzyrzec Podlaski-Zasiadki-Międzyrzec Podlaski oraz Międzyrzec Podlaski - Strzakły	0,00	8 415,00	8 415,00	100,00
RAZEM					1 487 000,00	4 834 382,13	6 236 972,88	98,66
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
1	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	140 000,00	132 775,05	94,84
2	801	80101	2590	Osoba prawna - stowarzyszenie prowadzące publiczną jednostkę systemu oświaty SP w Tuliłowie	1 102 432,00	0,00	1 095 711,38	99,39
3	801	80103	2590	Osoba prawna - stowarzyszenie prowadzące publiczną jednostkę systemu oświaty SP w Tuliłowie	245 700,00	0,00	239 105,80	97,32
4	801	80149	2590	Osoba prawna - stowarzyszenie prowadzące publiczną jednostkę systemu oświaty SP w Tuliłowie	45 000,00	0,00	41 202,15	91,56
5	801	80150	2590	Osoba prawna - stowarzyszenie prowadzące publiczną jednostkę systemu oświaty SP w Tuliłowie	86 930,00	0,00	83 855,08	96,46
6	852	85295	2630	Dotacja celowa - Spółdzielnia Socjalna "RAZEM" - projekt partnerski "Wspólnie tworzymy Kluby Seniora"	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00
7	801	80101	2820	Dotacja celowa - stowarzyszenie prowadzące publiczną jednostkę systemu oświaty w Tuliłowie - wsparcie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	4 428,90	2 285,50	51,60
8	754	75412	2580	Dotacja celowa - Ochotnicza Straż Pożarna w Rzeczycy - wkład własny na zadanie dofinansowane z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00

9	754	75412	6230	Dotacja celowa - OSP Rogoźnica - zakup samochodu strażackiego	0,00	579 080,00	579 080,00	100,00
10	801	80153	2820	Osoba prawna - stowarzyszenie prowadzące publiczną jednostkę systemu oświaty SP w Tuliłowie - dotacja "darmowy podręcznik"	0,00	5 689,53	5 689,53	100,00
RAZEM					1 480 062,00	827 198,43	2 277 704,49	99,00
ŁĄCZNIE					2 967 062,00	5 661 580,56	8 514 677,37	98,68

Załącznik Nr 5 do części opisowej wykonania budżetu Gminy za 2022 rok

Zrealizowane WYDATKI INWESTYCYJNE ZA 2022 ROK

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	paragraf	plan	wykonanie	% wykonania
	Ogółem			16 959 560,65	15 820 352,65	93,28
1.	Transport i łączność			2 762 153,03	2 433 083,50	88,09
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 806 Łuków - Międzyrzec Podlaski na odcinku Strzakły - Jelnica od km 19+500 do km 24+000 dł. 4,500 km.	60013	6050	218 000,00	192 864,00	88,47
	Przebudowa drogi gminnej nr 101519L w miejscowości Puchacze - RFIL	60016	6100	500 000,00	498 091,78	99,62
	Rozbudowa drogi gminnej wewn.dz.nr ewid 575/10 i 575/11 ul. Sosnowa w m. Rzeczycza z włączeniem do drogi powiatowej Nr P1127L - RFIL	60016	6050	678 950,49	673 887,73	99,25
	Rozbudowa drogi gminnej wewn.dz.nr ewid 575/10 i 575/11 ul. Sosnowa w m. Rzeczycza z włączeniem do drogi powiatowej Nr P1127L - RFIL	60016	6100	334 049,51	333 049,51	99,70
	Przebudowa drogi wewnętrznej (dz.nr ewid.1026) w miejscowości Misie - RFIL	60016	6100	517 000,00	511 638,00	98,96
	Przebudowa drogi wewnętrznej (dz.nr ewid. 370) w miejscowości Strzakły - RFIL	60016	6050	268 500,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi wewnętrznej (dz.nr ewid. 370) w miejscowości Strzakły - RFIL	60016	6100	11 500,00	11 500,00	100,00
	FS Misie - budowa dróg gminnych	60016	6050	38 276,60	38 276,60	100,00
	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 1261 w miejscowości Misie	60016	6050	180 000,00	173 775,88	96,54
	FS Koszeliki - projekt drogi Koszeliki - Manie G101513	60016	6050	15 876,43	0,00	0,00
2.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			363 276,60	270 348,42	74,42
	Zakup działek w m. Strzakły z przeznaczeniem na drogę	70005	6060	48 000,00	46 758,74	97,41
	Zakup działki i opracowanie projektu budynku Urzędu Gminy	70005	6060	215 000,00	207 496,58	96,51
			6050	-		0,00
	Zakup działki w m. Halasy	70005	6060	10 000,00	9 093,10	90,93
	FS Rzeczycza - Zagospodarowanie terenu wokół świetloco-remizy (budowa cseny)	70005	6050	53 276,60	7 000,00	13,14
	Opracowanie Gminnego programu Rewitalizacji dla Gminy Międzyrzec Podlaski	70005	6050	37 000,00	0,00	0,00
3	Urzędy gmin			170 000,00	36 555,60	21,50

	Zakup oprogramowania do Urzędu Gminy	75023	6060	170 000,00	36 555,60	21,50
4	Oświata i wychowanie			1 039 050,00	1 036 102,57	99,72
	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej z terenów Gminy Międzyrzec Podlaski	80101	6057	590 000,00	587 406,24	99,56
			6059	270 050,00	270 041,33	100,00
	Zagospodarowanie terenów na cele rekreacyjno- sportowe oraz budowa zaplecza boiska przy Szkole Podstawowej w Misiach	80101	6050	40 000,00	40 000,00	100,00
	Utworzenie Gminnego przedszkola i Żłobka w m. Jelnica	80104	6050	121 500,00	121 155,00	99,72
	Zakup myjki przemysłowej	80101	6060	17 500,00	17 500,00	100,00
5	Oświetlenie ulic placów i dróg			1 521 296,00	1 491 486,17	98,04
	FS Puchacze - Projekt oświetlenia ulicznego w Puchaczach	90015	6050	12 000,00	0,00	0,00
	Dowieszenie lamp LED oświetlenia ulicznego w m. Puchacze	90015	6050	1 900,00	0,00	0,00
	FS Żabce - Projekt oświetlenia drogi nr 929	90015	6050	4 000,00	4 000,00	100,00
	Opracowanie dokumentacji budowy oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej dz.nr.ewid.929 w m. Żabce	90015	6050	2 396,00	2 396,00	100,00
	Wdrażanie rozwiązań niskoemisyjnych na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski - zadanie 3	90015	6057	1 025 000,00	1 022 889,16	99,79
			6059	386 000,00	379 537,75	98,33
	Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Jelnica	90015	6050	90 000,00	82 663,26	91,85
6	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			6 071 369,71	5 624 006,81	92,63
	FS Bereza - wymiana systemu grzewczego w budynku gminnym	92109	6050	43 260,60	43 260,60	100,00
	Wymiana systemu grzewczego w budynku gminnym - Bereza	92109	6050	61 800,00	61 087,02	98,85
	FS Halasy - Budowa Centrum Kultury w Halasach	92109	6050	39 211,58	0,00	0,00
	FS Zasiadki - Wykonanie ogrzewania świetlicy-remizy	92109	6050	21 097,53	21 097,53	100,00
	Kompleksowa przebudowa i adaptacja budynku po byłej szkole podstawowej w Strzałkach w celu nadania mu nowych funkcji społecznych i gospodarczych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia i zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem	92109	6057	2 692 000,00	2 564 708,11	95,27
			6059	3 153 000,00	2 872 999,51	91,12
	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Wólka Krzymowska	92109	6050	61 000,00	60 854,04	99,76
7	Infrastruktura wodociągowa wsi			1 730 429,55	1 683 635,53	97,30
	FS Dołhołęka - budowa wodociągu	01043	6050	12 626,55	0,00	0,00
	Monitoring sieci wodociągowej oraz podniesienie jakości infrastruktury wodnej w Gminie Międzyrzec Podlaski	01043	6057	550 000,00	548 421,62	99,71
			6059	1 115 000,00	1 114 541,71	99,96
	Projekt z kosztorysem "Budowa sieci wodociągowej w Gminie Międzyrzec Podlaski w m. Halasy, Łukowiso, Dołhołęka "	01043	6050	600,00	502,00	83,67

	Budowa odcinka sieci wodociągowej na działce 559/4 w miejscowości Tuliów	01043	6050	20 000,00	20 000,00	100,00
	Projekt z kosztorysem "Budowa sieci wodociągowej w Gminie Międzyrzec Podlaski w m. Wysokie"	01043	6050	103,00	102,10	99,13
	Projekt z kosztorysem "Budowa sieci wodociągowej w Gminie Międzyrzec Podlaski w m. Strzakły-Pościsze Stare "	01043	6050	100,00	68,10	68,10
	Opracowanie analiz ryzyka ujęć wody z terenów Gminy Międzyrzec Podlaski	01043	6050	32 000,00	0,00	0,00
8	Infrastruktura sanitacyjna wsi			1 425 185,76	1 381 621,00	96,94
	Budowa indywidualnych oczyszczalni ścieków dla potrzeb funkcjonowania budynków użyteczności publicznej w Gminie Międzyrzec Podlaski	01044	6057	478 198,00	476 633,24	99,67
			6059	272 436,76	272 436,76	100,00
	Budowa indywidualnych oczyszczalni ścieków dla potrzeb funkcjonowania budynków użyteczności publicznej w m. Łuniew	01044	6057	364 262,66	364 262,66	100,00
			6059	255 288,34	255 288,34	100,00
	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wysokie"	01044	6050	25 000,00	0,00	0,00
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski	01044	6050	30 000,00	13 000,00	43,33
9	Pomoc społeczna			511 100,00	507 609,46	99,32
	Wspólnie tworzymy Kluby Seniora	85295	6057	311 100,00	311 100,00	100,00
			6050	200 000,00	196 509,46	98,25
10	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 351 000,00	1 341 203,59	99,27
	Montaż instalacji OZE w gminie Międzyrzec Podlaski - zadanie 1	90005	6057	504 000,00	497 730,56	98,76
			6059	347 000,00	345 070,36	99,44
	Program wsparcia dla wymiany źródeł ciepła w indywidualnych domach jednorodzinnych	90005	6057	377 000,00	376 193,73	99,79
			6059	123 000,00	122 208,94	99,36
11	Administracja publiczna			14 700,00	14 700,00	100,00
	Pod białą -czerwoną	75095	6050	14 700,00	14 700,00	100,00

Załącznik Nr 6 do części opisowej wykonania budżetu Gminy za 2022 rok

Wykonanie dochodów i wydatków rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na dzień 31.12.2022

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej przy której utworzono rachunek dochodów własnych	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
				w zł			w zł		
1.	801	80101	Szkoły podstawowe:	1 160 000,00	1 044 578,77	90,05	1 160 000,00	1 044 578,77	90,05
			Szkoła Podstawowa w Halasach	90 000,00	58 452,24	64,95	90 000,00	58 452,24	64,95
			Szkoła Podstawowa w Krzewicy	90 000,00	58 779,01	65,31	90 000,00	58 779,01	65,31
			Szkoła Podstawowa w Misiach	320 000,00	319 247,13	99,76	320 000,00	319 247,13	99,76
			Szkoła Podstawowa w Rudnikach	90 000,00	71 647,45	79,61	90 000,00	71 647,45	79,61
			Szkoła Podstawowa w Rzeczy	90 000,00	74 144,67	82,38	90 000,00	74 144,67	82,38
			Szkoła Podstawowa w Tłuszczu	90 000,00	73 965,74	82,18	90 000,00	73 965,74	82,18
			Szkoła Podstawowa w Rogoźnicy	390 000,00	388 342,53	99,58	390 000,00	388 342,53	99,58
2.	801	80104	Przedszkola:	165 000,00	148 346,08	89,91	165 000,00	148 346,08	89,91
			Przedszkole w Rzeczy	165 000,00	148 346,08	89,91	165 000,00	148 346,08	89,91
RAZEM:				1 325 000,00	1 192 924,85	90,03	1 325 000,00	1 192 924,85	90,03

Załącznik Nr 7 do części opisowej wykonania budżetu Gminy za 2022 rok

Wykonanie wydatków na zadania w ramach Funduszu Sołeckiego na 2022 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	60016			70005						75412				80101			90015			90005			92109					01043	RAZEM	Wykonanie wydatków	%	
			§ 4270	§ 4300	§ 6050	§ 4170	§ 4210	§ 4270	§ 4300	§ 6050	§ 6060	§ 4210	§ 4270	§ 4300	§ 6050	§ 4210	§ 6050	§ 6050	§ 4260	§ 4210	§ 4270	§ 4300	§ 6050	§ 6050										
1	Bereza	Wymiana systemu grzewczego budynków gminnych																										43 260,60	43 260,60	43 260,60	100,00			
2	Dołhołęka	Budowa wodociągu																									12 626,55	12 626,55	0,00	0,00				
3	Halasy	Budowa Centrum Kultury w Halasach																									39 211,58	39 211,58	0,00	0,00				
4	Jelnica	Stabilizacja drogi nr 472	23 465,71																										23 465,71	23 465,71	100,00			
		Montaż szafek /regałów na odzież ochronną dla strażaków																																
		Zakup wyposażenia dla OSP											5 400,00																	5 400,00	5 400,00	100,00		
5	Kożuszki	Zakup gazu do ogrzewania świetlicy-remizy																												9 600,00	9 532,68	99,30		
		Prace remontowe w obrębie świetlicy-remizy																	3 000,00	0,00										3 000,00	3 000,00	100,00		
6	Kolonia Rogoźnica	Remont drogi gminnej																			20 175,32		0,00						20 175,32	20 175,32	100,00			
7	Koszeli	Projekt drogi Koszeliki - Manie G101513	17 847,66																										17 847,66	17 667,02	98,99			
8	Krzewica	Zakup i montaż altany na plac gminny																												15 876,43	0,00	0,00		
		Wykonanie chodnika na placu szkolnym																												20 000,00	20 000,00	100,00		
		Zakup sprzętu sportowego do świetlicy-remizy																												8 248,85	8 248,85	100,00		
9	Krzyszoszyce	Remont dróg	16 142,81																										1 000,00	1 000,00	905,94	90,59		
10	Luby	Montaż klimatyzacji w kuchni w świetlicy wiejskiej																												4 500,00	4 500,00	100,00		
		Zakup wyposażenia świetlicy (podkaszarka)																													9 597,09	9 597,09	9 144,26	95,28
		Zakup wyposażenia zewnętrznego świetlicy (podkaszarka)						2 099,00																							2 099,00	2 099,00	100,00	
11	Łukowisko	Montaż klimatyzacji z funkcją grzania w budynku świetlicy-remizy																												16 700,00	16 700,00	100,00		
		Utrzymanie boiska gminnego - koszenie traw																												1 500,00	1 444,52	96,30		
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej																													6 413,79	6 413,79	100,00	
12	Łuniew	Zakup wyposażenia do świetlicy																											19 712,34	19 712,34	100,00			
13	Manie-Przytuki	Utwardzenie dróg gminnych	24 027,75																											24 027,75	24 027,75	100,00		
14	Misie	Projekt rozbudowy świetlicy																												15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
15	Pościszew-Kolonia Wołańska	Budowa dróg gminnych																												38 276,60	38 276,60	100,00		
16	Przychody	Remont drogi gminnej	28 502,98																												28 502,98	28 502,98	100,00	
17	Puchacze	Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy																													35 826,39	35 826,39	29 879,40	83,40
		Zakup gier planszowych do świetlicy																													2 000,00	2 000,00	1 960,67	98,03
18	Rogoźnica	Projekt oświetlenia ulicznego w Puchaczach																													12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
19	Rogoźnica	Montaż klimatyzacji oraz kamer w Domu Ludowym																														12 081,02	12 081,02	100,00
20	Rogoźnica	Projekt budowy drogi gminnej nr 229 na odcinku 1600m	21 044,26																												21 044,26	0,00	0,00	
21	Rogoźnica	Zakup kuchni gazowej do świetlicy wiejskiej																													2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		Zakup wyposażenia wozu strażackiego																													0,00	29 000,00	29 000,00	100,00
		Zakup odbiornika mikrofonowego do nagłośnienia hali w szkole																														3 000,00	3 000,00	100,00
		Utwardzenie drogi polnej pomiędzy oboma częściami Rogoźnicy	3 773,11																													3 773,11	3 773,11	100,00

[illegible]

Załącznik Nr 8 do części opisowej wykonania budżetu Gminy za 2022 rok

Wykonanie wydatków na przedsięwzięciach na dzień 31.12.2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	wykonanie wydatków	%
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				75 457 071,71	16 711 599,41	13 968 126,89	83,58
1.a	- wydatki bieżące				9 107 862,72	3 480 263,65	1 306 833,07	52,69
1.b	- wydatki majątkowe				66 349 208,99	13 231 335,76	12 661 293,82	95,69
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.), z tego:				38 838 098,30	14 493 599,41	13 884 812,55	95,80
1.1.1	- wydatki bieżące				5 107 862,72	1 480 263,65	1 306 833,07	88,28
1.1.1.1	Wsparcie rodzin w Gminie Międzyrzec Podlaski -	MIĘDZYZRZEC PODLASKI	2018	2022	4 172 384,28	1 017 393,65	883 553,73	86,84
1.1.1.2	Wspólnie tworzymy Kluby Seniora -	MIĘDZYZRZEC PODLASKI	2021	2023	770 019,00	449 340,00	423 279,34	94,20
1.1.1.3	Cyfrowa Gmina -	MIĘDZYZRZEC PODLASKI	2022	2023	165 459,44	13 530,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 730 235,58	13 013 335,76	12 577 979,48	96,65
1.1.2.1	Kompleksowa przebudowa i adaptacja budynku po byłej szkole podstawowej w Strzakach w celu nadania mu nowych funkcji społecznych i gospodarczych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia i zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem -	Urząd Gminy	2017	2023	8 283 574,76	5 845 000,00	5 437 707,62	93,03
1.1.2.2	Monitoring sieci wodociągowej oraz podniesienie jakości infrastruktury wodnej w Gminie Międzyrzec Podlaski -	Urząd Gminy	2018	2022	3 520 622,83	1 665 000,00	1 662 963,33	99,88
1.1.2.4	Montaż instalacji OZE w Gminie Międzyrzec Podlaski - zadanie 1 -	Urząd Gminy	2021	2023	9 600 000,00	851 000,00	842 800,92	99,04
1.1.2.6	Wdrażanie rozwiązań niskoemisyjnych na terenie gminy Międzyrzec Podlaski - zadanie 3 - Wdrażanie rozwiązań niskoemisyjnych - zadanie 3	Urząd Gminy	2019	2023	1 411 000,00	1 411 000,00	1 402 426,91	99,39
1.1.2.7	Budowa indywidualnych oczyszczalni ścieków dla potrzeb budynków użyteczności publicznej w Gminie Międzyrzec Podlaski -	MIĘDZYZRZEC PODLASKI	2021	2022	752 946,00	750 634,76	749 070,00	99,79
1.1.2.8	Budowa indywidualnych oczyszczalni ścieków dla potrzeb funkcjonowania budynków użyteczności publicznej oraz przebudowa wodociągu w m. Łuniew w Gminie Międzyrzec Podlaski -	MIĘDZYZRZEC PODLASKI	2021	2022	750 000,00	619 551,00	619 551,00	100,00
1.1.2.9	Wspólnie tworzymy Kluby Seniora -	MIĘDZYZRZEC PODLASKI	2021	2023	511 100,00	511 100,00	507 609,46	99,32
1.1.2.10	Program wsparcia dla wymiany źródeł ciepła w indywidualnych domach jednorodzinnych na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski -	MIĘDZYZRZEC PODLASKI	2019	2022	3 520 292,13	500 000,00	498 402,67	99,68
1.1.2.11	Poprawa efektywności energtrycznej budynków użyteczności publicznej z terenów Gminy Międzyrzec Podlaski -	Urząd Gminy	2021	2023	5 175 903,65	860 050,00	857 447,57	99,70
1.1.2.12	Cyfrowa Gmina -	MIĘDZYZRZEC PODLASKI	2022	2023	204 796,21	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),z tego				36 618 973,41	2 218 000,00	83 314,34	3,76
1.3.1	- wydatki bieżące				4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Węgiel - zakup preferencyjny -	Urząd Gminy	2022	2023	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 618 973,41	218 000,00	83 314,34	38,22
1.3.2.1	Zakup oprogramowania do Urzędu Gminy -	MIĘDZYZRZEC PODLASKI	2022	2023	370 000,00	170 000,00	36 555,60	21,50
1.3.2.2	Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Międzyrzec Podlaski -	Urząd Gminy	2022	2024	25 396 474,84	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Międzyrzec Podlaski - Polski Ład II -	Urząd Gminy	2023	2024	6 800 998,57	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup działek w m. Strzakły z przeznaczeniem na drogę -	MIĘDZYZRZEC PODLASKI	2022	2023	51 500,00	48 000,00	46 758,74	97,41