



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 29 marca 2023 r.

Poz. 1758

ZARZĄDZENIE NR 20.2023 WÓJTA GMINY STARE JUCHY

z dnia 15 marca 2023 r.

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stare Juchy za 2022 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stare Juchy za rok 2022 wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteka - Centrum Informacji i Kultury w Starych Juchach, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Stare Juchy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o których mowa w § 1 ust. 1 oraz informacje, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 przedstawić Radzie Gminy Stare Juchy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wójt Gminy Stare Juchy
Ewa Jurkowska-Kawałko

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 20.2023
Wójta Gminy Stare Juchy
z dnia 15 marca 2023 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za rok 2022

CZEŚĆ OPISOWA

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stare Juchy za rok 2022.

- 1.1 Dane ogólne o budżecie
- 1.2. Opis realizacji dochodów budżetowych
- 1.3. Opis realizacji wydatków budżetowych
- 1.4. Realizacja planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
- 1.5. Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
- 1.6 Opis realizacji inwestycji gminnych

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku 2022.

CZEŚĆ TABELARYCZNA:

- I. Zestawienie wykonania dochodów budżetu
- II. Zestawienie wykonania wydatków budżetu
- III. Zestawienie przychodów i rozchodów budżet
- IV. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
- V. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Stare Juchy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
- VI. Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych

CZEŚĆ OPISOWA

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE JUCHY ZA ROK 2022.

1.1 DANE OGÓLNE O BUDŻECIE

Budżet Gminy Stare Juchy na 2022 r. został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą nr XXVII.200.2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku.

► Dochody budżetu Gminy uchwalono na kwotę **21.200.244,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 17.364.786,68 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 3.835.457,32 zł.

► Wydatki budżetu Gminy uchwalono na kwotę **20.799.420,48 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 17.364.786,68 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3.434.633,80 zł.

► Rozchody 400.823,52 zł.

w tym:

- spłaty rat pożyczek , kredytów – 400.823,52 zł.

W ciągu 2022 roku budżet wielokrotnie ulegał zmianom, które dokonano :

a) uchwałami Rady Gminy

- Uchwałą nr XXVIII.207.2022 z dnia 24.01.2022 r.
- Uchwałą nr XXIX.208.2022 z dnia 23.02.2022 r.
- Uchwałą nr XXX.219.2022 z dnia 30.03.2022 r.
- Uchwałą nr XXXI.222.2022 z dnia 22.04.2022 r.
- Uchwałą nr XXXII.230.2022 z dnia 31.05.2022 r.
- Uchwałą nr XXXIII.235.2022 z dnia 09.06.2022 r.
- Uchwałą nr XXXV.240.2022 z dnia 25.07.2022 r.
- Uchwałą nr XXXVI.242.2022 z dnia 30.08.2022 r.
- Uchwałą nr XXXVII.243.2022 z dnia 27.09.2022 r.
- Uchwałą nr XXXVIII.248.2022 z dnia 24.10.2022 r.
- Uchwałą nr XXXIX.252.2022 z dnia 09.11.2022 r.
- Uchwałą nr XL.257.2022 z dnia 29.11.2022 r.
- Uchwałą nr XLI.263.2022 z dnia 28.12.2022 r.

b) zarządzeniami Wójta Gminy:

- Zarządzenie nr 3.2022 z dnia 14.01.2022 r.
- Zarządzenie nr 37.2022 z dnia 23.05.2022 r.

- Zarządzenie nr 53.2022 z dnia 30.06.2022 r.
- Zarządzenie nr 56.2022 z dnia 12.07.2022 r.
- Zarządzenie nr 75.2022 z dnia 30.09.2022 r.
- Zarządzenie nr 98.2022 z dnia 08.12.2022 r.

Powyższe uchwały i zarządzenia podejmowane były w związku z decyzjami różnych dysponentów środków budżetowych, zmieniającymi się dotacjami przyznanymi Gminie, a także analizą realizowanych w trakcie roku dochodów i wydatków.

Plan budżetu Gminy po wprowadzonych zmianach na koniec 2022 roku, wynosił:

► Dochody budżetu Gminy **30.456.255,34 zł**, w tym:

- dochody bieżące 25.789.291,83 zł,
- dochody majątkowe 4.666.963,51 zł.

► Wydatki budżetu Gminy **28.393.338,88 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 24.378.407,08 zł,
- wydatki majątkowe 4.014.931,80 zł.

► Nadwyżka budżetu 2.062.916,46 zł.

► Rozchody 400.823,48 zł.

w tym: spłata rat pożyczek, kredytów - 400.823,48 zł.

Zmiana planu dochodów wg działów obrazuje tabela Nr 1

Zmiany planu dochodów wg działów

Tabela Nr 1

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2022 r.
Dochody ogółem		21.200.244,00	+ 9.256.011,34	30.456.255,34
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.664.089,00	+ 1.185.905,61	3.849.994,61
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	495.500,00	+ 38.546,00	534.046,00
600	Transport i łączność	1.196.873,00	+ 118.510,00	1.315.383,00
630	Turystyka	1.047.751,00	- 260.009,14	787.741,86
700	Gospodarka mieszkaniowa	163.966,00	+ 163.966,00	409.555,00
750	Administracja publiczna	363.376,00	+ 561.369,15	924.745,15
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	766,00	0,00	766,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	+ 355.624,00	355.624,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.433.800,00	+ 3.099.533,79	7.533.333,79
758	Różne rozliczenia	5.780.716,00	+ 84.989,00	5.865.705,00
801	Oświata i wychowanie	241.127,00	+ 250.613,80	491.740,80
852	Pomoc społeczna	488.641,00	+ 499.071,50	987.712,50
853		0,00	+ 3.433.167,63	3.433.167,63
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.000,00	+ 86.400,00	88.400,00
855	Rodzina	2.877.224,00	- 212.557,00	2.664.667,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	953.532,00	+ 260.141,00	1.213.673,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490.883,00	- 490.883,00	0,00

Zmiana planu wydatków wg działów obrazuje tabela Nr 2.

Zmiana planu wydatków wg działów

Tabela Nr 2

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2022 r.
Wydatki ogółem		20.799.420,48	+ 7.593.918,40	28.393.338,88
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.327.772,83	+ 786.794,91	2.114.567,74
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	373.176,09	+ 165.663,30	538.839,39
600	Transport i łączność	2.040.067,70	+ 1.246.900,81	3.286.968,51
630	Turystyka	363.052,14	- 196.915,34	172.136,80
700	Gospodarka mieszkaniowa	236.383,00	+ 18.613,00	254.996,00
710	Działalność usługowa	77.003,00	+ 45.181,32	122.184,32
750	Administracja publiczna	3.954.545,70	+ 535.958,00	4.490.503,70
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	766,00	0,00	766,00
752	Obrona narodowa			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245.801,00	+ 475.774,00	721.575,00
756		0,00	+ 200,00	200,00

757	Obsługa długu publicznego	48.500,00	+ 85.000,00	133.500,00
758	Różne rozliczenia	85.500,00	+ 1.000,00	86.500,00
801	Oświata i wychowanie	4.267.793,33	+ 583.324,67	4.851.118,00
851	Ochrona zdrowia	79.853,00	+ 51.410,22	131.263,22
852	Pomoc społeczna	1.658.875,00	+ 497.357,05	2.156.232,05
853			+ 3.413.736,00	3.413.736,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36.000,00	+ 80.863,00	116.863,00
855	Rodzina	3.027.415,00	- 190.645,92	2.836.769,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.503.274,48	+ 329.558,31	1.832.832,79
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.423.642,21	- 335.854,93	1.087.787,28
926	Kultura fizyczna i sport	44.000,00	0,00	44.000,00

W związku z powyższymi zmianami:

- planowane dochody zwiększyły się o kwotę - 9.256.011,34 zł
- planowane wydatki zwiększyły się o kwotę - 7.593.918,40 zł

Ostatecznie w 2022 roku budżet zrealizowano:

Plan dochody w kwocie 29.629.857,91 zł, co stanowi 97,29% planu ogółem,

z tego:

- dochody bieżące – 26.535.260,63 zł, co stanowi 98,37 % planu
- dochody majątkowe – 3.094.597,28 zł, co stanowi 88,92 % planu

Plan wydatki w kwocie 24.960.628,45 zł, co stanowi 87,91 %, planu ogółem,

z tego:

- wydatki bieżące – 22.717.613,99 zł, co stanowi 88,59 % planu,
- wydatki majątkowe – 2.243.014,46 zł, co stanowi 81,61 % planu,

Struktura wykonania dochodów wg rodzajów przedstawia się następująco:

Tabela Nr 3

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2022	% wykonania	Struktura wykonania
DOCHODY OGÓLEM	30.456.255,34	29.629.857,91	97,29	100
·dochody bieżące	25.789.291,83	25.348.388,15	98,29	85,55
·dochody majątkowe	4.666.963,51	4.281.469,76	91,74	14,45

Z powyższej tabeli wynika, iż wykonanie dochodów bieżących wynosi 98,29 %, natomiast dochodów majątkowych 91,74 % planu.

Struktura wykonania wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

Tabela Nr 4

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2022	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓLEM	28.393.338,88	24.960.628,45	87,91	100
·wydatki bieżące	24.378.407,08	21.451.054,54	87,99	85,94
·wydatki majątkowe	4.014.931,80	3.509.573,91	87,41	14,06

Z powyższej tabeli wynika, iż w zakresie wydatków bieżących wykonanie wynosi 87,99 %, natomiast wydatków majątkowych 87,41 % planu.

Reasumując wykonanie budżetu za 2022 roku stwierdza się, że dochody zostały wykonane w kwocie 29.629.857,91 zł, wydatki w kwocie 24.960.628,45 zł. W związku z tym wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 4.669.229,46 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymano w łącznej kwocie **4.478.854,53 zł**, z tego:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3.803.749,71 zł,
- na realizację zadań własnych - 675.104,82 zł.

Subwencję ogólną otrzymano w wysokości **5.703.291,00 zł**, z tego:

- część oświatowa - 2.180.319,00 zł,
- część wyrównawcza - 3.424.862,00 zł,
- część równoważąca - 98.110,00 zł.

Zasadnicze źródła dochodów własnych gminy:

1. Wpływy z podatków i opłat lokalnych pobranych przez gminę oraz inne opłaty wynikające z odrębnych ustaw – 8.714.887,09 zł.

2. Wpływy z usług – 997.599,92 zł.
3. Dochody ze sprzedaży mienia – 336.743,27 zł
4. Dotacje na realizację programów i projektów – 5.248.784,24 zł
5. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 2.294.239,20 zł
6. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 449.001,71 zł
7. Pozostałe dochody własne - 1.406.456,95 zł.

Dochody podatkowe Gminy (bez odsetek), wyniosły 2.937.715,52 zł i stanowią w strukturze dochodów wykonanych 9,91 %.

W okresie sprawozdawczym umorzono podatki na łączną kwotę 1.522,00 zł osobom fizycznym (podatek rolny 252,00 zł, podatek od nieruchomości 1.270,00 zł).

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2022 r. wyniosły ogółem 2.453.087,93 zł, w tym wymagalne 2.152.915,92 zł, nadpłaty wyniosły 111.089,68 zł.

Gmina na dzień 31.12.2022 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą – 540.935,25 zł.

Gmina Stare Juchy na dzień 31 grudnia 2022 roku posiada:

- zobowiązania długoterminowe w kwocie 1.780.000,00 zł, według tytułów dłużnych:

KREDYTY > POŻYCZKI > OBLIGACJE

Lp.	Bank kredytujący	Rodzaj zadłużenia	Kwota kredytu	Data zaciągnięcia	Przewidywana data spłaty	Cel	Saldo na dzień 31.12.2022r
1.	BS Oddział Elk	kredyt	1.700.000,00	28.12.2012	20.11.2024	Na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłatę raty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	280.000,00
2.	Nordea Bank Polska S.A Gdynia	Obligacje komunalne	1.442.000,00	20.12.2013	23.12.2024	Emisja obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	1.300.000,00
3.	PKO Bank Polski Warszawa	Obligacje komunalne	600.000,00	22.12.2014	22.12.2022	Emisja obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	200.000,00
R A Z E M							1.780.000,00

Rozchody ogółem wyniosły 400.823,48 zł, z tego:

- spłata kapitału z tytułu pożyczek i kredytów - 400.823,48 zł

Wydatki na odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły 128.794,56 zł

Wskaźnik zadłużenia Gminy na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 5,84 %, w stosunku do dochodów planowanych.

1.2 OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na ogólny plan dochodów w kwocie **30.456.255,34 zł** wykonano w 2022 r. - **29.629.857,91 zł.**, tj. **97,29 %**. planu ogółem.

Dział 010 - Rolnictwo

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan - 3.082.200,50 zł

Wykonanie - 2.696.861,50 zł

Realizacja - 87,50 %

Wykonanie dochodów - refundacja środków na realizację programu Polska - Rosja.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan -	767.794,11 zł
Wykonanie -	767.808,02 zł
Realizacja -	100 %

Wykonane dochody w tym rozdziale:

- 1) Dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie zwrotu poniesione przez Urząd Gminy - 745.795,11 zł.
- 2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 22.012,91 zł dzierżawa za obwody łowieckie.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**Rozdział 40002 - Dostarczanie wody**

Plan -	534.046,00 zł
Wykonanie -	531.267,64 zł
Realizacja -	99,48 %

Zrealizowany dochód w kwocie 531.267,64 zł dotyczy:

- 1) Wpłaty odbiorców za dostarczanie wody – 507.137,25 zł.
- 2) Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat- 5.406,31 zł.
- 3) Wpływy z różnych opłat (koszty zastępstwa procesowego) - 178,19 zł.
- 4) Wpływy z różnych dochodów – 18.545,89 zł

Zaległości w opłatach na dzień 31.12.2022 r. wynoszą: należność główna - 46.376,72 zł, odsetki - 11.287,30 zł, nadpłaty 4.222,16 zł. W ramach windykacji należności z tytułu poboru wody wystawiano 95 wezwań do zapłaty, zawarto jedną umowę płatniczą.

Dział 600 - Transport i łączność**Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

Plan -	1.315.383,00 zł
Wykonanie -	1.320.993,52 zł
Realizacja -	100,43 %

Wykonany dochód:

- 1) Opłata roczna za zajęcie pasa drogowego - 60.537,04 zł.
- 2) Odszkodowanie z wyceny szkód wyrządzonych przez zwierzęta z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - 13.284,00 zł
- 3) Dotacja z Województwa Warmińsko Mazurskiego na drogę Gorłówko – 60.000,00 zł
- 4) Wpływ z Rządowego Funduszu Polski Ład – 1.186.872,48 zł
- 5) Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Elckiego na bieżące utrzymanie dróg – 300,00 zł

Dział 630 – Turystyka**Rozdział 63095 - Pozostała działalność**

Plan -	787.741,86 zł
Wykonanie -	787.741,86 zł
Realizacja -	100,00 %

Dochód bieżące i majątkowe zaplanowane środki z funduszy europejskich na realizację programów z udziałem środków europejskich – realizacja programu Polska – Litwa – refundacja środków poniesionych w 2021 roku na rewitalizację Placu 500 lecia.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan- 380.335,00 zł

Wykonanie - 358.623,87 zł

Realizacja - 94,29 %

Na dochody w tym rozdziale składają się:

a) wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – wykonanie 7.362,27

b) wpływy ze służebności gruntowej – 1.465,00 zł

c) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 315.580,00 zł wykonanie 315.580,00 zł tj. 100%

d) odsetki od nieterminowych wpłat – wykonanie 754,45 zł

e) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wykonanie 32.850,26 zł

f) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - wykonanie 611,89 zł

Zaległości w opłatach na dzień 31.12.2022 r. wynoszą:

- wieczyste użytkowanie nieruchomości – 34.335,62 zł,

- odsetki od nieterminowych regulowań należności – 3631,08 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan – 25.850,00 zł

Wykonanie - 27.691,78 zł

Realizacja - 107,12 %

Na dochody w tym rozdziale składają się:

a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wykonanie 22.138,50 zł

b) wpływy z różnych opłat (koszty zastępstwa procesowego) – 2.664,60 zł

c) odsetki od nieterminowych wpłat – wykonanie 2.888,68 zł

Zaległości w opłatach na dzień 31.12.2022 r. wynoszą: należność główna - 54.082,58 zł, odsetki – 9.674,61 zł, nadpłaty 1048,84 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan - 3.370,00 zł

Wykonanie - 4.290,41 zł

Realizacja - 127,31 %

Na dochody w tym rozdziale składają się:

a) czynsz mieszkalny od najemców mieszkań komunalnych składników majątkowych będących własnością Gminy - plan 3.370,00 zł, wykonanie 4.131,67 zł tj. 122,60 %,

b) odsetki od nieterminowych wpłat 158,74 zł

Zaległości w opłatach na dzień 31.12.2022 r. wynoszą:

- czynsze – 72,30 zł,

- odsetki od nieterminowych regulowań należności – 2,65 zł.

- nadpłaty 104,46 zł

W stosunku do osób posiadających zaległości wymagalne 3 wezwania do zapłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów. Dłużnicy byli również wzywani telefonicznie do regulowania zaległości.

Komornik sądowy jest w trakcie ściągальności zadłużenia z 2 dłużników z tytułu czynszu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan - 70.631,00 zł

Wykonanie - 70.570,99 zł

Realizacja - 99,92 % Na dochody w tym rozdziale składają się: dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 64.396,00 zł, wpływy z różnych opłat związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.000,00 zł, środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - 3.174,99 zł.

Rozdział 75023 – Urząd Gminy

Plan - 81.531,00 zł

Wykonanie - 81.531,00 zł

Realizacja - 100 %

Dochód w tym rozdziale to środki otrzymane z PFRON na realizację grantu Dostępny samorząd realizacja w 2023 roku.

Rozdział 75077 – Wdrażanie projektów europejskich

Plan - 436.876,00 zł

Wykonanie - 435.777,40 zł

Realizacja - 99,75 %

Dochód w tym rozdziale to środki otrzymane z Politechniki Gdańskiej na zakup komputerów i laptopów dla dzieci z rodzin popegeerowskich - 336.487,90 zł oraz środki otrzymane w ramach projektu Cyfrowa Gmina w kwocie - 99.289,50 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan - 335.707,15 zł

Wykonanie - 358.467,53 zł

Realizacja - 106,78 %

Dochód w tym rozdziale to refundacja płac publicznych i interwencyjnych oraz zwrot podatku VAT.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy

Rozdział 75101 - Urzędy naczelne

Plan - 766,00 zł

Wykonanie - 766,00 zł

Realizacja - 100%

Dochód ten to dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan - 355.624,00 zł

Wykonanie - 352.624,00 zł

Realizacja - 99,16 %

Dochód ten to Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan- 3.000,00 zł

Wykonanie - 3.115,00 zł

Realizacja - 103,83 %

Dochód ten realizuje Urząd Skarbowy w Ełku. Są to wpływy zryczałtowanego podatku dochodowego od działalności gospodarczej od osób fizycznych rozliczających się w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan - 828.599,00 zł

Wykonanie - 963.117,10 zł

Realizacja - 116,23 %

Wpływy z tytułu podatków od osób prawnych kształtują się, jak niżej:

- a) podatek od nieruchomości - 796.222,29 zł, wykonanie na poziomie 118,76 %,
- b) podatek rolny - 44.698,21 zł, wykonanie na poziomie 106,66 %,
- c) podatek leśny - 110.735,00 zł, wykonanie na poziomie 109,25 %,
- d) odsetki od nieterminowych wpłat - 11.326,60 zł, wykonanie na poziomie 492,46 %.
- e) wpływy z tytułów kosztów upomnień - 112,00 zł
- f) podatek od czynności cywilnoprawnych - 23,00 zł. Dochód ten realizują Urzędy Skarbowe.

Należności pozostałe do zapłaty przez osoby prawne:

- w podatku od nieruchomości wynoszą 83.772,43 zł, w tym wymagalne 83.772,43 zł;
- w podatku rolnym wynoszą 14.908,99 zł, w tym wymagalne 14.908,99 zł;
- z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności - 12.853,00 zł.

Zabezpieczenie hipoteczne w wysokości 30.174,00 zł na podatku od nieruchomości (1 osoba prawna) Wysłano 10 upomnień, wystawiono 2 tytuły wykonawcze.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan - 2.238.607,00 zł

Wykonanie - 2.553.666,65 zł

Realizacja - 114,07 %

Realizacja dochodów w tym rozdziale kształtowała się następująco:

- a) podatek od nieruchomości – 969.055,26 zł, wykonanie na poziomie 109,58 %.
- b) podatek rolny – 994.567,71 zł, wykonanie na poziomie 114,38 %,
- c) podatek leśny – 20.697,05 zł, wykonanie na poziomie 108,93 %,
- d) podatek od środków transportowych – 1.740,00 zł, wykonanie na poziomie 59,49 %.
- e) podatek od spadków i darowizn – 67.384,25 zł, wykonanie na poziomie 118,22 %.

Dochód ten realizuje Urząd Skarbowy w Ełku.

f) podatek od czynności cywilnoprawnych – 459.343,21 zł, wykonanie na poziomie 118,06%. Dochód ten realizują Urzędy Skarbowe.

g) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4.458,80 zł,

h) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 36.420,37 zł,

Należności pozostałe do zapłaty przez osoby fizyczne:

- w podatku od nieruchomości wynoszą 205.098,28 zł, w tym wymagalne 203.606,28 zł;

- w podatku rolnym wynoszą 439.981,57 zł, w tym wymagalne 439.440,57 zł;

- w podatku leśnym wynoszą 826,68 zł, w tym wymagalne 792,68 zł

Zabezpieczenie hipoteczne w wysokości 330.447,61 zł na podatku rolnym (14 gospodarstw). Wysłano 397 upomnień, wystawiono 133 tytuły wykonawcze, umorzono 3 osobom podatek na łączną kwotę 1.522,00 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan - 133.663,22 zł

Wykonanie - 136.654,63 zł

Realizacja - 102,24%

Dochód w tym rozdziale to wpływy z opłaty skarbowej – 24.370,00 zł, wpływy uzyskane za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu- 75.728,71 zł, wpływy z różnych opłat – 659,00 zł, Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. - 35.896,92 zł.

Rozdział 75621 – Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan - 4.329.464,57 zł

Wykonanie - 4.329.464,57 zł

Realizacja - 100,00 %

Dochód z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowany jest przez Ministerstwo Finansów, natomiast od osób prawnych przez urzędy skarbowe według miejsca prowadzonej działalności gospodarczej.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 2.180.319,00 zł

Wykonanie - 2.180.319,00 zł

Realizacja - 100,00 %

Dochód ten realizowany jest przez Ministerstwo Finansów.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan - 3.424.862,00 zł

Wykonanie - 3.424.862,00 zł

Realizacja - 100 %

Dochód ten realizowany jest przez Ministerstwo Finansów.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Plan - 162.414,00 zł

Wykonanie - 446.338,16 zł

Realizacja - 274,82 %

Na dochody w tym rozdziale składają się wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 12.460,79 zł, odsetki na rachunkach bankowych 391.184,22 zł.

Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe 48.343,00 zł.

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan - 98.110,00 zł

Wykonanie - 98.110,00 zł

Realizacja - 100%

Dochód ten realizowany jest przez Ministerstwo Finansów.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na dzień 31.12.2022r wykonano 130% planu dochodów Zespołu Szkół Samorządowych w Starych Juchach w kwocie 380.105,41zł (*Tabela nr 1*).

Najwięcej dochodów wpłynęło z opłat za posiłki w stołówce szkolnej, wpłat za centralne ogrzewanie, wpływów z różnych dochodów oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

W dniu 23.12.2022r Zespół Szkół Samorządowych otrzymał na podstawie złożonego wniosku dodatek dla podmiotów wrażliwych w kwocie: 77.946,01zł.

Na koniec roku należności do zapłaty wynosiły 29.536,14zł i dotyczyły:

a) braku zapłaty za noty obciążeniowe dotyczące zwrotu kosztów za korzystanie z energii elektrycznej przy budowie hali widowiskowo-sportowej przez firmę EKO-HURT z Nidzicy: 27.739,38zł (13.685,33zł – należność główna oraz 14.054,05zł odsetki),

b) opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 1.392,00zł,

c) opłat za korzystanie z wyżywienia w Stołówce szkolnej i odsetek od tych opłat: 404,76zł.

Tab.1 Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu finansowego dochodów na dzień 31.12.2022r Zespołu Szkół Samorządowych w Starych Juchach						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	291 772,00 zł	380 105,41 zł	130
	80101		Szkoły Podstawowe	92 002,00 zł	176 998,04 zł	192
		0610	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.	104,00 zł	52,00 zł	
		0690	- wpływy z różnych opłat	98,00 zł	63,00 zł	
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00 zł	2 753,53 zł	
		0830	- wpływy z usług	69 000,00 zł	68 753,89 zł	
		0920	- wpływy z pozostałych odsetki	300,00 zł	5 393,40 zł	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	19 500,00 zł	99 982,22 zł	
	80104		Przedszkola	102 230,00 zł	102 368,50 zł	100
		0660	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00 zł	16 813,00 zł	
		0670	- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	56 000,00 zł	55 164,50 zł	
		0830	- wpływy z usług	13 000,00 zł	12 803,96 zł	
		0920	- wpływy z pozostałych odsetki	30,00 zł	- zł	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	16 200,00 zł	17 587,04 zł	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 700,00 zł	9 259,99 zł	106
		0830	- wpływy z usług	200,00 zł	- zł	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	8 500,00 zł	9 259,99 zł	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	87 840,00 zł	90 686,97 zł	103
		0830	- wpływy z usług	87 700,00 zł	90 569,83 zł	
		0920	- wpływy z pozostałych odsetki	140,00 zł	117,14 zł	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 000,00 zł	791,91 zł	79
		0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00 zł	791,91 zł	
RAZEM				291 772,00 zł	380 105,41 zł	130

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan finansowy dochodów tego rozdziału wynosił: 92.002,00zł, wykonano: 192%.

W 2022r najwięcej dochodów w tym rozdziale uzyskano z:

- wpłat za wynajem pomieszczeń i hali widowiskowo-sportowej: 2.753,53zł,
- wpłat za centralne ogrzewanie mieszkańców budynków przy ul. Mazurska 8 i 9: 68.753,89zł,
- odsetek: 5.393,40zł
- wpływów z różnych dochodów: 99.982,22zł (0,3% podatku dochodowego, częściowa refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku, dodatek dla podmiotów wrażliwych).
- Wpływy za wydanie świadectw 52,00 zł
- Wpływy z różnych opłat 63,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan finansowy dochodów na 2022r tego rozdziału wynosił: 102.230,00zł, wykonano 100%.

W 2022r uzyskano w tym rozdziale dochody:

- z tytułu opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego: 16.813,00zł,
- z tytułu opłat za korzystanie z żywienia: 55.164,50zł,

· wystawionych dla Gminy Wydminy not obciążeniowych z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Wydminy a uczęszczające do Przedszkola Samorządowego w Starych Juchach, uzyskano kwotę: 12.803,96zł.

· z częściowej refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku uzyskano kwotę: 17.587,04zł.

W w/w okresie wydawanych było średniomiesięcznie **45** posiłków.

Stawka żywieniowa wynosiła: **5,50zł** - 01.01.2022 - 30.06.2022r

6,50zł - 01.09.2022 - 30.09.2022r

8,00zł - 01.10.2022 - 31.12.2022r

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan - 16.912,00 zł

Wykonanie - 17.471,37 zł

Realizacja - 103,31%

Dochód wykonany w Urzędzie gminy to wpływ ze sprzedaży autobusu JELCZ w wysokości 8.211,38 zł.

Plan finansowy Zespołu Szkół Samorządowych wynosił: 8.700,00zł. Wykonano 106% planu rozdziału. Dochody uzyskano z częściowej refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku.

Rozdział 80148-Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan finansowy dochodów wynosił: 167.600,00 zł. Wykonano 100,43 % planu rozdziału.

Kwota wpływu z tytułu usług stołówki szkolno-przedszkolnej wyniosła: 90.686,97zł.

W 2022r wydawanych było średniomiesięcznie **97** posiłków.

Stawka żywieniowa wynosiła:

1) **4,00zł** - 01.01.2022 - 30.06.2022r – uczniowie

8,60zł - 01.01.2022 - 30.06.2022r – nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz emeryci

2) **5,00zł** - 01.09.2022 - 30.09.2022r – uczniowie

11,00zł - 01.09.2022 - 30.09.2022r – nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz emeryci

3) **6,00zł** - 01.10.2022 - 31.12.2022r – uczniowie

12,00zł - 01.10.2022 - 31.12.2022r – nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz emeryci

Otrzymana dotacja na realizację własnych zadań w wysokości **77.638,26 zł**

Rozdział 80153 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych

Plan - 13.328,80 zł

Wykonanie - 12.750,73 zł

Realizacja - 95,66 %

Plan finansowy Zespołu Szkół Samorządowych rozdziału wynosił: 1.000,00zł. Wykonano 79% planu rozdziału.

Kwota wpływu dotyczyła zwrotu przez rodziców kosztów zakupu za uszkodzone i zniszczone podręczniki.

Dotacja otrzymana na realizację własnych zadań w wysokości 11.958,82 zł wykonanie w Urzędzie gminy.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan - 123.100,00 zł

Wykonanie - 304.520,04 zł

Realizacja - 94,01 %

Przeważającym dochodem w tym dziale są dotacje przyznane na zadania zlecone i zadania własne z przeznaczeniem na pomoc społeczną w naszej gminie. Zaplanowano następujące dotacje :

- rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan dotacji 9.968,00 zł, wykonanie 9.901,53 zł (99,33%),
- rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan dotacji 96.969,00 zł, wykonanie 93.691,13 zł (96,62%),
- rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe – plan dotacji 186,50 zł, wykonanie 186,50 zł (100%),
- rozdział 85216 - zasiłki stałe – plan dotacji 133.567,00 zł, wykonanie 132.531,54 zł (99,22%)
- rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej – plan dotacji 131.283,00 zł, wykonanie 130.982,00 zł (99,77%),
- rozdział 85230 - pomoc w zakresie dożywiania – plan dotacji 48.000,00 zł, wykonanie 48.000,00 zł (100%)
- rozdział 85295 - pozostała działalność – plan dotacji 451.904,00 zł, wykonanie 385.578,78 (85,32%). -

Plan dochodów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Juchach na 2022 r. wynosił 123 100,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Juchach w 2022 r. osiągnął dochody w wysokości 304 520,04 zł.

Zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dochody budżetowe, stanowiące dochód jednostki samorządu terytorialnego, wyniosły 187 107,15 zł.

Na uzyskane dochody składają się:

- wpływy z opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 100 708,33 zł,
- wyegzekwowane należności komornicze od dłużników alimentacyjnych, w części należnej budżetowi gminy – 40 358,45 zł,
- wpływy z tytułu opłat za pobyt w schronisku – 12 363,00 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika PIT- 146,00- zł,
- wpływy z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze – 15 866,24 zł,
- odsetki na rachunku bankowym – 17 664,55 zł,
- zwrot kosztów upomnienia – 0,58 zł. Zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dochody budżetowe, stanowiące dochód budżetu państwa, wyniosły 117 412,89 zł. Na dochody składają się:
- wpływy ze zwrotów świadczeń nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych – 5 604,00 zł,
- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych – 34,83 zł,
- odsetki od funduszu alimentacyjnego 50 712,88 zł,
- wyegzekwowane należności komornicze od dłużników alimentacyjnych, w części należnej budżetowi państwa –z tyt. funduszu alimentacyjnego – 60 537,75 zł,
- odsetki od rachunku Korpus Wsparcia Seniorów – 512,41 zł,
- zwrot kosztów upomnienia – 11,02 zł

Tab. 1 Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu finansowego dochodów na dzień 31.12.2022 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dochody

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
	758	Różne rozliczenia	500,00	18 176,96
	75814	Różne rozliczenia finansowe	500,00	18 176,96
1	758-75814-0920-02	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	18 176,96
	852	Pomoc społeczna	111 600,00	131 887,57
	85202	Domy pomocy społecznej	80 000,00	100 708,33

2	852-85202-0690-02	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	100 708,33
	85203	Ośrodki wsparcia	12 000,00	12 363,00
3	852-85203-0690-02	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 363,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 500,00	2 804,00
4	852-85214-0940-02	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 804,00
	85216	Zasilki stałe	2 000,00	0,00
5	852-85216-0940-02	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100,00	146,00
6	852-85219-0970-02	Wpływy z różnych dochodów	100,00	146,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	15 866,24
7	852-85228-0830-02	Wpływy z usług	15 000,00	15 866,24
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	0,00
8	854-85415-0940-02	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00
	855	Rodzina	9 000,00	154 455,51
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 000,00	0,00
9	855-85501-0920-02	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00
10	855-85501-0940-02	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	154 455,51
11	855-85502-0640-02	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60
12	855-85502-0920-01	Wpływy z pozostałych odsetek - BP	0,00	50 712,88
13	855-85502-0920-02	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	34,83
14	855-85502-0940-02	Wpływy z tytułu zwrotów	5 000,00	2 800,00
15	855-85502-0980-01	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego BP	0,00	60 537,75
16	855-85502-0980-02	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego UG	0,00	40 358,45
Razem:			123 100,00	304 520,04

Dział 853 Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan - 3.413.736,00 zł

Wydatki - 2.309.484,00 zł

Realizacja - 67,65 %

W tym przypadku dochodem są środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 36.414,00 zł oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 2.274.858,14 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 88.400,00 zł

Wykonanie - 85.102,22 zł

Realizacja - 96,63 %

W tym przypadku dochodem jest dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasilki szkolne dla uczniów najuboższych – 85.102,22 zł.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan - 1.193.200,00 zł

Wykonanie - 1.178.040,96 zł

Realizacja - 98,73%

Wykonanie dochodów obejmuje:

- 1) dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów świadczeń wychowawczych – 1.178.040,96 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan -	1.441.085,00 zł
Wykonanie -	1.442.428,57 zł
Realizacja -	100,09 %

Wykonanie dochodów obejmuje:

1. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.800,00 zł
2. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – 11,60 zł
3. Wpływy z pozostałych odsetek – 34,83 zł
4. Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 1.399.223,69 zł
5. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu zwrotu należności z wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – 50% należne gminie – 40.358,45 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan -	779,00 zł
Wykonanie -	779,00 zł
Realizacja -	100%

W tym przypadku dochodem jest dotacja celowa z przeznaczeniem na wydanie Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan -	20.603,00 zł
Wykonanie -	17.024,85 zł
Realizacja -	82,63 %

W tym przypadku dochodem planowanym jest dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia .

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan -	9.000,00 zł
Wykonanie -	6.326,26 zł
Realizacja -	70,29%

W tym przypadku dochodem są środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 900 - Gospodarka komunalna

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan -	311.800,00 zł
Wykonanie -	301.531,04 zł
Realizacja -	96,71 %

Wykonane dochody obejmują:

1) Odpłatność za odprowadzone ścieki – 299.249,70 zł.

2) Odsetki tytułu nieterminowych wpłat – 2.281,34 zł.

Należności w opłatach na dzień 31.12.2022 r. wynoszą: należność za ścieki – 24.958,32 zł w tym zaległości 13.193,19 odsetki - 3382,33 zł, nadpłaty 214,83 zł. Wysłano 35 wezwań do zapłaty.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan - 731.624,00 zł

Wykonanie - 712.328,53 zł

Realizacja - 97,36 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą opłat za wywóz odpadów, które zrealizowano w 97,36%. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 170.364,61 zł. z tego wymagalne 155.662,82 zł, nadpłaty 23.805,19 zł. Wysłano 220 upomnień, wystawiono 89 tytułów wykonawczych.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Plan - 4.418,00 zł

Wykonanie - 2.418,74 zł

Realizacja - 54,75 %

Dochód w tym rozdziale to opłaty i kary za nieprawidłowe korzystanie ze środowiska na terenie naszej Gminy przekazywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan - 6.035,00 zł

Wykonanie - 6.350,60 zł

Realizacja - 105,23%

Wykonane dochody obejmują: wpływy z tytułu opłat zniesionych dotyczących dochodów związanych z gospodarką odpadami, które do 31 grudnia 2018 roku, były ujęte w rozdziale 90002”Gospodarka odpadami komunalnymi” a od 2019 roku klasyfikuje się w tym rozdziale.

Nieopłacone należności za opłaty zniesione wynoszą: należność główna 101,07 zł, odsetki 3.696,09 zł, wpływy z tytułów kosztów komorniczych - 2.460,80 zł pozostałe odsetki - 92,64 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan - 133.283,65 zł

Wykonanie - 77.022,55 zł

Realizacja - 57,79%

Wykonane dochody obejmują: opłaty za wynajem Domu Pogrzebowego - 2.500,00 zł, wpływy ze sprzedaży złomu 12.340,00 zł; usunięcie azbestu – 3.219,05 zł; oraz ze sprzedaży węgla - 58.963,50 zł.

Nieopłacone należności za wynajem Domu Pogrzebowego na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 100,00 zł, odsetki za nieterminowe wpłaty - 47,18 zł.

1.3 OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan budżetu po stronie wydatków w 2022 r po dokonanych zmianach wynosi **28.393.338,88 zł**. Zaplanowane wydatki zrealizowano w kwocie **24.960.628,45 zł**, tj. **87,91 %** ogółu planu wydatków.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan - 22.000 zł

Wydatki - 20.893,93 zł
Realizacja - 94,98 %

Wydatek powyższy to wpłata Gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01043- Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan - 1.303.470,00 zł
Wydatki - 844.936,68 zł
Realizacja - 64,83 %

W ramach tego rozdziału jest realizowany program Polska Rosja obejmujący wydatki bieżące i inwestycyjne:

1. Dostępna wysokiej jakości woda w Gminie Stare Juchy i Obwodzie Ozersk, korzyścią dla obszaru transgranicznego Polska - Rosja i Morza Bałtyckiego: plan 274.500,00 zł, wykonanie w wysokości 218.137,52 zł.
2. Budowa części wodociągu w miejscowości Orzechowo - plan 623.300,00 zł wykonanie 623.299,16 zł
3. Budowa wodociągu w miejscowości Gorło - plan 405.620,00 zł wykonanie 3.500,00 zł.

Rozdział 01044- Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan - 40.000,00 zł
Wydatki - 36.900,00 zł
Realizacja - 92,25 %

W ramach tego rozdziału została wykonana dokumentacja związanej z przebudową przepompowni w miejscowości Stare Juchy.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan - 749.097,74 zł
Wydatki - 748.838,09 zł
Realizacja 99,97 %

Wydatek w tym rozdziale to wypłacona dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników (731.171,68 zł) oraz pokrycie kosztów poniesionych w tej sprawie przez Gminę (14.623,43 zł).

Wydatek w wysokości 2.800,00 zł realizowany w ramach funduszu sołeckiego na dokumentację techniczną pomostu.

Wydatek w wysokości 242,98 zł na nagrody-olimpiada rolnicza.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Plan - 538.839,39 zł
Wydatki - 446.803,84 zł
Realizacja - 82,92 %

Wydatki bieżące utrzymania hydroforni i sieci wodociągowych - 446.803,84 zł, w tym:

- umowa zlecenie w ramach funduszu sołeckiego - 3.746,09 zł,
- opłata za energię elektryczną - 144.190,43 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska oraz opłaty stałe i zmienne na rzecz Wód Polskich – 32.536,86 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów, usunięcia awarii hydroforni oraz inne drobne zakupy związane z utrzymaniem hydroforni) – 79.403,09 zł,

- zakup usług remontowych – 45.905,20 zł
- zakup usług pozostałych – 40.783,43 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 418,20 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 150,00 zł

Wydatek w wysokości 10.990,00 zł realizowany w ramach fundusz sołeckiego zakup zasuw i hydrantów

Wydatek inwestycyjny w wysokości 76.688,04 zł na zakup agregatu wraz z oprzyrządowaniem do hydroforni Gorłówko.

Wydatek inwestycyjny w wysokości 11.992,50 zł na zakup aparatu do nawierceń rur pod ciśnieniem.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan -	769.304,00 zł
Wydatki -	725.723,84 zł
Realizacja -	94,34 %

Wydatek w tym rozdziale to przekazana oraz dotacja dla Gminy Wydminy na podstawie porozumienia na organizację transportu publicznego.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Plan -	658,00 zł
Wydatki -	658,00 zł
Realizacja -	100,0%

W/w wydatek to opłata za zajęcie pasa drogowego, którego zarządcą jest Województwo Warmińsko-Mazurskie.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan -	276.500,00 zł
Wydatki –	270.511,85 zł
Realizacja -	97,84 %

Wydatek bieżący w wysokości 20.511,85 zł, to opłata za zajęcia pasa drogowego, którego zarządcą jest Powiat Elcki.

Środki w wysokości 250.000,00 udzielona w ramach dotacji dla Powiatu Elckiego na powierzchniowe utwardzenie drogi powiatowej na odc. Dobra Wola Szczecinowo.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan -	2.213.156,66 zł
Wydatki -	2.052.911,94 zł
Realizacja -	92,76%

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania dróg gminnych. W 2022 r. zakupiono paliwo i mieszankę solno-piaskową do odśnieżania oraz piasku do posypywania chodników na kwotę 17.821.81 zł na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 148.606,32 zł,

Na zimowe utrzymanie wydatkowano - 55.547,50 zł, dokonano pomiaru natężenia ruchu na przejazdach kolejowych, na kwotę – 2.447,70 zł, Wydatek w wysokości 180,00 zł za opłaty za wypis i wyrys dróg. Wydatek w kwocie 8.610,00 zł dotyczy określenia szacunkowego kosztu inwestycji dla dróg Ostrów, Olszewo, Płowce, Stare Juchy. Na dokumentację projektową przebudowy drogi wydatkowano 18.450,00. Wydatek w wysokości 221,40 zł na wynajem zagęszczarki do naprawy drogi w msc. Królowa Wola. Wydatek w wysokości 1.230,00 zł przeznaczono na kosztorys inwestorski na modernizację drogi w miejscowości

Gorłówko. Wydatek w wysokości 100,00 zł dotyczy opłaty za doręczenie opisu bezumowne korzystanie z drogi Sikory. Opłata w wysokości 100,00 zł za wznowienie granic.

W ramach funduszu sołeckiego na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 30.104,34 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych:

„-Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Gorłówko”, plan- 459.747,00zł., wykonanie – 459.706,68 zł

„-Zakup posypywarki”, plan- 43.500,00zł ., wykonanie –43.226,74zł .

Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na „Przebudowę drogi Orzechowo” plan 883.694,00, wykonanie 883.693,51 zł.

„Przebudowę drogi Królowa Wola plan 382.866,00 wykonanie 382.865,94 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan - 27.349,85 zł

Wydatki - 26.658,41 zł

Realizacja - 97,48 %

Wydatki w kwocie 2.686,32 zł w tym rozdziale to zakup znaków drogowych oraz oznakowań.

W ramach funduszu sołeckiego zakup cementu, ulico wskazów, zakup benzyny, farb i pędzli, koszy, progów zwalniających w kwocie 17.988,14 zł, na oczyszczanie rowów FS Olszewo w kwocie 5.983,95zł.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan - 169.136,80 zł

Wydatki - 166.247,88 zł

Realizacja - 98,30 %

Realizacja wydatków - realizacja projektu Polska - Litwa „Wspólna historia – wspólne drogi” w ramach wydatków zrealizowano zakup i montaż monitoringu wizyjnego na ścieżce pieszo-rowerowej w kwocie 14.600 zł, za prowadzenie projektu 16.826,40 zł , wykonanie plakatów 284,00 zł i prowizje bankowe 331,53 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zakup sprawnościowy w kwocie 7.830,40 zł FS Skomack Wielki. Zakupiono grill w kwocie 3.000,00zł, zakup cementu 160,00zł, zakup kompletu stołu z ławkami w kwocie 1.199,99 zł, Na kwotę 700,00 zł zakupiono artykuły spożywcze do organizacji festynu rekreacyjnego. Z funduszu sołeckiego Królowa Wola zakupiono materiały do ogrodzenia, grill, stoły i krzesła, cement na kwotę 14.574,16zł Z funduszu sołeckiego Orzechowo zakupiono drewnochron na kwotę 700,00zł. Z funduszu sołeckiego Bałamutowo zakupiono stoły na kwotę 1.010,00zł. Z funduszu sołeckiego Stare Krzywe zakupiono trawę na kwotę 95,50zł

W ramach zakupu pozostałych usług z funduszu sołeckiego zrealizowano dostawę i montaż pomostu pływającego, wynajem świdra do gleby, ułożenie kostki brukowej, montaż panela fotowoltaicznego na łączną kwotę 20.507,50 zł

W ramach opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na potrzeby monitoringu wizyjnego na ścieżce rowerowo pieszej i plaży wydatkowano 869,76 zł. W ramach wydatków bieżących dokonano przeglądu rocznego placów zabaw, siłowni zewnętrznych, altan, wiat i wieży widokowej na kwotę 1.254,60 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych z funduszu sołeckiego zrealizowano:

„Budowę pomieszczenia rekreacyjnego- miejsce spotkań w miejscowości Jeziorowskie” na kwotę 14.007,04 zł.

„Altana w miejscowości Orzechowo” na kwotę 12.000,00 zł.

„Pomost pływający w miejscowości Sikory Juskie” na kwotę 12.080,47 zł.

„Pomost pływający w miejscowości Kałtki” na kwotę 11.351,48 zł.

Ty rolka na kwotę 12.999,00 zł.

Urządzenia siłowe, ławki parkowe, dokumentacja projektowa na kwotę 19.866,05 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - 31.638,00 zł

Wydatki - 14.963,99 zł

Realizacja - 47,30%

Wydatki na wyposażenie lokalu należącego do Gminy pod wynajem dla Ośrodka Zdrowia w kwocie 9.212,99 zł.

Opłata za wypis i wyrys w kwocie 1.200,00 zł.

Wydatek poniesiony w kwocie 21,00 zł za użytkowanie gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa.

Opłata roczna za użytkowanie wieczyste wynosi 2.590,00 zł.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wynoszą 1.940,00 zł

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym

Plan - 201.858,00 zł

Wydatki - 177.009,69 zł

Realizacja - 87,69 %

W ramach wykonanych wydatków z zakresu opłaty dla Wspólnot Mieszkaniowych za koszty zarządu za część wspólną wydatkowano kwotę 37.226,40 zł, na opłaty za koszty postępowania egzekucyjnego poniesione w celu ściągnięcia należności czynszowych – 242,69 zł, na zakup energii elektrycznej kwotę 248,83 zł, na zakup usług remontowych 136.571,79 zł oraz na wykonanie przeglądów technicznych – 2.719,98 zł.

Rozdział 70095 -Pozostała działalność

Plan - 21.500,00 zł

Wydatki - 7.740,54 zł

Realizacja - 36,01 %

Wydatek dotyczy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy na kwotę 3.040,54 zł oraz wycena mienia na kwotę 4.700,00zł

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plan zagospodarowania przestrzennego

Plan - 92.281,32 zł

Wydatki - 73.662,52 zł

Realizacja - 79,83 %

Wydatki w tym rozdziale związane są z opracowywaniem warunków zabudowy.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan - 25.828,00 zł

Wydatki - 9.797,00 zł

Realizacja 37,94 %

W ramach rozdziału wydatkowano na opłaty za zaopiniowane opracowania planistyczne.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Plan - 4.075,00 zł

Wydatki - 2.890,50 zł

Realizacja 63,73 %

W 2022 roku zakupiono aktualizację oprogramowania eGmina, eMPA, IMPZP.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan - 129.656,70 zł

Wydatki - 114.783,44 zł

Realizacja - 88,53 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika realizującego zadania Urzędu Stanu Cywilnego, zakupów bieżących (zakup dysku twardego, niszczarki czasopism, druki, kart Gemalto itp.), opłat za asystę techniczną programu komputerowego, szkolenia, wydatki związane z dezynfekcją chemiczną ksiąg oraz wydatki związane ze szkoleniem obronnym administracji publicznej i przedsiębiorstw.

Realizacja wydatków w kwocie 1.949,00zł ze środków pomocy obywatelom Ukrainy - wykonanie zdjęć, zakup papieru. Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1.225,99 zł.

Odpis z ZFŚS w wysokości 1.829,27 zł.

Konstrukcja finansowa: dotacja celowa - 64.396,00 zł.

Rozdział 75022 - Rada Gminy

Plan - 218.511,00 zł

Wydatki - 199.815,69 zł

Realizacja - 91,45 %

Wydatki na obsługę Rady Gminy:

- 1) wypłaty diet dla radnych – 166.679,00 zł.
- 2) zakup materiałów - 30.822,45 zł
- 3) Zakup środków żywności- 230,31 zł
- 4) Zakup usług remontowych(naprawa komputera)- 250,00zł;
- 5) Zakup usług (podpis kwalifikowalny, przedłużenie licencji, wykonanie transkrypcji) - 1.833,93 zł

Rozdział 75023 - Urząd Gminy

Plan - 3.168.829,00 zł

Wydatki - 2.854.870,95 zł

Realizacja- 90,10 %

Na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy wydatkowano łącznie 2.854.870,95 zł, w tym.:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.590.166,88 zł,
- 2) wydatki BHP 9.825,14–zł, wykonanie 46,13 %,
- 3) wypłaty na PFRON –66.926,00 zł, wykonanie 98,42 %,
- 4) zakup materiałów i wyposażenie (materiały biurowe, prenumerata prasy, druki, papier xero, zakup telefonów, itp.) –20.256,29 zł, wykonanie 48,23%,
- 5) opłata za energię elektryczną – 10.853,98 zł, wykonanie 27,63%,
- 6) usługi remontowe- 350,00 zł wykonanie 7,00 %
- 7) opłata za obowiązkowe badania lekarskie pracowników – 2.970 zł, wykonanie 82,50 %,
- 8) zakup usług pozostałych(czynsz dzierżawny drukarki, wykonanie pieczętek, serwis oprogramowania) – 56.720,15 zł wykonanie 70,31%

- 9) zakup usług telekomunikacyjnych (rozmowy telefoniczne, Internet) – 4.687,35 zł wykonanie – 91,34 %,
10) delegacje pracowników – 10.401,15 zł, wykonanie 45,82 %,
11) podróże służbowe zagraniczne- 380,57zł wykonanie 95,15%
12) odpis na ZFŚS – 64.448,37 zł wykonanie 99,09 %,
13) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- 226.64 zł wykonanie 4,54%
14) szkolenia pracowników – 16.648,43zł, wykonanie 62,13%,

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 36.419,00zł

Wydatki - 29.532,54 zł

Wykonanie 81,10 %

Wydatki tego rozdziału dotyczą promocji oraz utrzymania strony internetowej naszej Gminy – 19.179,62 zł.

Opłacano składki za przynależność do stowarzyszeń, fundacji - 10.352,92 zł, w tym:

1. Związek Gmin Wiejskich – 1.618,92 zł,
2. Lokalna Grupa Działania Lider EGO – 8.000,00 zł,
3. Stowarzyszenie EGO Kraina Bociana – 734,00 zł

Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Plan - 441.263,00 zł

Wydatki - 435.777,40 zł

Realizacja - 98,76 %

Zakup komputerów, laptopów, tabletów w ramach realizacji projektu Granty PGR w kwocie 303.871,50zł oraz przygotowanie dokumentacji projektowej w kwocie 3.690,00 zł, ubezpieczenie sprzętu 21.008,40 zł.

W ramach projektu cyfrowa gmina poniesiono wydatki: przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w kwocie 3.690,00zł, szkolenie z cyberbezpieczeństwa w kwocie 8.008,00zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych:

doposażono serwerownie- zakupiono oprogramowania specjalistycznego do zarządzania IT, zakupiono sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz poniesiono wydatki na świadczenie usług doradztwa technicznego na łączną kwotę 95.509,50 zł. Wydatek poniesiono w ramach projektu Cyfrowa Gmina.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan - 495.825,00 zł

Wydatki - 452.915,14 zł

Realizacja - 91,35 %

Powyższy wydatek dotyczy:

- 1) wypłaty wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego wypłacanego sołtysom za pobór łącznego zobowiązania pieniężnego oraz inkasentom opłat lokalnych - 35.372,00 zł.
- 2) diety sołtysów – 60.000,00 zł
- 3) ubezpieczenie mienia – 19.267,00 zł
- 4) zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, druki do użytku w urzędzie, pelletu) – 28.372,63 zł
- 5) zakup środków żywności -1.830,72 zł
- 6) zakup usług pozostałych- (obsługa rachunków bankowych, usługi informatyczne, przesyłki listowe, obsługa prawna, opieka autorska programów, sługa bhp, usługa ppoż itd.) 249.911,79 zł

7) w ramach wydatków inwestycyjnych dokonano dostawy urządzenia UTM router wraz z instalacją i pakietem bezpieczeństwa dla zabezpieczenia sieci wewnętrznej LAN – 13.161,00 zł

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

Rozdział 75101 - Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan - 766,00 zł

Wydatki - 766,00 zł

Realizacja - 100%

Zaplanowany wydatek w tym rozdziale to wynagrodzenie pracownika za prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców sfinansowany w całości z dotacji celowej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan - 363.951,00 zł

Wydatki - 305.644,17 zł

Realizacja - 83,98 %

Środki finansowe zostały przeznaczone na bieżące wydatki jednostek OSP, tj.

- 1) wypłatę diet członkom OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach - 15.085,05 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń kierowców wozów bojowych - 39.004,73 zł,
- 3) zakup wozu bojowego – 180.000,00 zł
- 4) pozostałe wydatki rzeczowe oraz usługi w kwocie 71.554,39 zł m.in. na:

Ø pozostałe materiały i wyposażenie (doposażenia oraz części zamiennych do wozów bojowych, zakup paliwa, węgiel, stroje bojowe) – 45.959,16 zł,

Ø zakup energii elektrycznej – 5.243,04 zł,

Ø naprawa samochodów strażackich – 3.960,58 zł,

Ø badania profilaktyczne kierowców i ochotników straży pożarnej – 5.350,00 zł,

Ø przeglądy wozów strażackich, przeglądy kominiarskie – 7.763,61 zł

Ø ubezpieczenie samochodów strażackich i członków OSP – 3.278,00 zł,

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan - 1.000,00 zł

Wydatki - 0,00 zł

Realizacja 0,00%

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan - 1.000,00 zł

Wydatki - 0,00 zł

Realizacja 0,00%

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan - 355.624,00 zł

Wydatki - 352.624,00 zł

Realizacja 99,16 %

Na wydatki w tym rozdziale składają się wypłaty świadczeń z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 352.160,00 zł, wynagrodzenie osoby za nadawanie numerów PESEL – 432,00 zł oraz zakup materiałów – 32,00 zł.

Dział 756 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan - 200,00 zł
Wydatki - 0,00 zł
Realizacja - 0,00 %

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wydatek nie wystąpił.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 133.500,00 zł
Wydatki - 128.794,56 zł
Realizacja - 96,48 %

Wydatek w tym rozdziale dotyczy zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75814 –Różne rozliczenia finansowe

Plan - 12.000,00 zł
Wydatki - 5.649,85 zł
Realizacja - 47,08 %

Zwrot świadczeń nienależnie pobranych.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan - 73.500,00 zł
Wydatki - 0,00 zł
Realizacja - 0,00%

Zaplanowana rezerwa nie została rozwiązana, ponieważ Wójt w trakcie 2022 roku nie widział takiej potrzeby.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Łącznie plan finansowy wydatków 2022 r. Zespołu Szkół Samorządowych w Starych Juchach wyniósł: 4.479.985,00zł. Z zaplanowanych wydatków na dzień 31.12.2022r zrealizowano: 4.372.123,03zł (98%).

Stan zobowiązań niewymagalnych jednostki na koniec roku wyniósł: 239.081,67zł i dotyczył dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022r i jednorazowych dodatków uzupełniających za 2022r.

Najwięcej środków wydano na wynagrodzenia dla pracowników, dodatki wiejskie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz wpłaty na PPK w łącznej wysokości: 3.458.200,02zł co stanowi 79% wszystkich wydatków tego roku. Pozostałe wydatki dotyczyły bieżącej działalności jednostki.

**Tab.2 Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu finansowego wydatków na dzień 31.12.2022r
Zespołu Szkół Samorządowych w Starych Juchach**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 000,00 zł	519,96 zł	52
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00 zł	519,96 zł	
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	519,96 zł	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 471 522,00 zł	4 364 140,07 zł	98
	80101		Szkoły Podstawowe	2 457 081,65 zł	2 405 789,81 zł	98
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 000,00 zł	77 781,19 zł	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	356 000,00 zł	355 898,60 zł	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 573,40 zł	27 573,40 zł	
		4110	- skłódki na ubezpieczenia społeczne	266 167,79 zł	264 880,17 zł	
		4120	- skłódki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00 zł	27 500,54 zł	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 646,00 zł	1 482,53 zł	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	328 842,11 zł	306 658,02 zł	
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	45 509,00 zł	45 509,00 zł	
		4260	- zakup energii	23 270,00 zł	19 491,31 zł	
		4270	- zakup usług remontowych	45 611,00 zł	33 943,43 zł	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1 284,00 zł	625,18 zł	
		4300	- zakup usług pozostałych	44 219,00 zł	43 096,97 zł	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 424,00 zł	2 902,87 zł	
		4410	- podróże służbowe krajowe	784,00 zł	683,88 zł	
		4430	- różne opłaty i skłódki	13 162,00 zł	10 948,18 zł	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 926,18 zł	62 926,18 zł	
		4520	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	815,00 zł	815,00 zł	
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 113,00 zł	2 906,32 zł	
		4710	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 890,00 zł	1 855,41 zł	
		4790	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 032 948,14 zł	1 027 414,60 zł	
		4800	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 897,03 zł	90 897,03 zł	
	80104		Przedszkola	555 731,36 zł	544 960,54 zł	98
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 858,00 zł	18 887,22 zł	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00 zł	114 009,20 zł	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 533,36 zł	3 533,36 zł	
		4110	- skłódki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00 zł	69 161,21 zł	
		4120	- skłódki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00 zł	7 780,66 zł	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00 zł	7 494,80 zł	
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	6 200,00 zł	6 004,38 zł	
		4260	- zakup energii	5 200,00 zł	3 885,50 zł	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	475,00 zł	475,00 zł	
		4300	- zakup usług pozostałych	2 200,00 zł	881,09 zł	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	824,00 zł	479,88 zł	
		4410	- podróże służbowe krajowe	100,00 zł	48,00 zł	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 112,56 zł	19 112,56 zł	

	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00 zł	- zł	
	4710	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00 zł	7,60 zł	
	4790	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	274 500,00 zł	271 841,64 zł	
	4800	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 358,44 zł	21 358,44 zł	
80107		Świetlice szkolne	141 253,13 zł	133 823,20 zł	95
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00 zł	5 641,45 zł	
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	19 000,00 zł	17 567,86 zł	
	4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00 zł	2 307,71 zł	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	359,71 zł	
	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	788,63 zł	
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 818,69 zł	3 818,69 zł	
	4710	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00 zł	1 027,55 zł	
	4790	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 500,00 zł	97 077,16 zł	
	4800	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 234,44 zł	5 234,44 zł	
80113		Dowózienie uczniów do szkół	115 430,35 zł	107 260,87 zł	93
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00 zł	250,08 zł	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00 zł	63 840,74 zł	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 087,14 zł	5 087,14 zł	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	11 973,00 zł	11 604,54 zł	
	4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00 zł	70,17 zł	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00 zł	16 424,64 zł	
	4270	- zakup usług remontowych	6 000,00 zł	1 650,90 zł	
	4280	- zakup usług zdrowotnych	95,00 zł	95,00 zł	
	4300	- zakup usług pozostałych	1 100,00 zł	980,90 zł	
	4410	- podróże służbowe krajowe	100,00 zł	- zł	
	4430	- różne opłaty i składki	3 570,00 zł	3 570,00 zł	
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 655,21 zł	2 655,21 zł	
	4500	- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	650,00 zł	650,00 zł	
	4780	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00 zł	381,55 zł	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	610 408,08 zł	596 559,75 zł	98
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00 zł	909,00 zł	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	217 000,00 zł	215 521,44 zł	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 058,62 zł	16 058,62 zł	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	39 900,00 zł	39 037,16 zł	
	4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00 zł	4 390,38 zł	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	92 460,00 zł	92 358,55 zł	
	4220	- zakup środków żywności	144 000,00 zł	136 609,64 zł	
	4260	- zakup energii	17 320,00 zł	15 538,28 zł	
	4270	- zakup usług remontowych	12 999,99 zł	12 999,99 zł	
	4300	- zakup usług pozostałych	5 100,00 zł	4 530,41 zł	
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00 zł	536,44 zł	
	4410	- podróże służbowe krajowe	100,00 zł	35,20 zł	
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 229,47 zł	9 229,47 zł	
	4510	- opłata za rzecz budżetu państwa	300,00 zł	- zł	
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00 zł	- zł	
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00 zł	48 805,17 zł	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	486 571,46 zł	471 147,78 zł	97
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00 zł	13 965,72 zł	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	77 030,00 zł	77 029,16 zł	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 634,75 zł	4 634,75 zł	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	57 256,00 zł	57 096,17 zł	
	4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00 zł	5 893,19 zł	
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	354,00 zł	319,71 zł	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	47 503,00 zł	37 616,74 zł	
	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	487,00 zł	430,91 zł	
	4260	- zakup energii	5 018,00 zł	4 203,45 zł	
	4270	- zakup usług remontowych	8 911,00 zł	8 094,52 zł	
	4280	- zakup usług zdrowotnych	216,00 zł	134,82 zł	
	4300	- zakup usług pozostałych	9 300,00 zł	8 893,35 zł	
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	630,00 zł	626,02 zł	
	4410	- podróże służbowe krajowe	115,00 zł	109,52 zł	
	4430	- różne opłaty i składki	2 838,00 zł	1 840,27 zł	
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 913,03 zł	12 913,03 zł	
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	887,00 zł	468,68 zł	
	4710	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00 zł	390,41 zł	
	4790	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	222 500,00 zł	221 208,68 zł	
	4800	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 278,68 zł	15 278,68 zł	

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	13 238,80 zł	12 790,95 zł	97
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	121,15 zł	121,15 zł	
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	13 117,65 zł	12 669,80 zł	
	80195		Pozostała działalność	91 807,17 zł	91 807,17 zł	100
		3280	- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	310,30 zł	310,30 zł	
		4350	- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 697,55 zł	6 697,55 zł	
		4370	- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 001,71 zł	1 001,71 zł	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 464,17 zł	43 464,17 zł	
		4740	- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 797,56 zł	18 797,56 zł	
		4750	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 789,86 zł	15 789,86 zł	
		4850	- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 177,02 zł	5 177,02 zł	
		4860	- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	569,00 zł	569,00 zł	
854	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 463,00 zł	7 463,00 zł	100
		3240	- stypendia dla uczniów	7 463,00 zł	7 463,00 zł	
RAZEM				4 479 985,00 zł	4 372 123,03 zł	98

Plan finansowy rozdziału 80101 wynosił: 2.457.081,65zł. Na dzień 31.12.2022r wykonanie wyniosło 2.405.789,81zł, co stanowi 98% planowanych wydatków tego rozdziału.

Najwięcej środków wydano na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatki wiejskie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz wpłaty na PPK w łącznej kwocie 1.938.529,36zł, co stanowi 81% poniesionych wydatków rozdziału 80101 w 2022r.

Na zakup opału wydatkowano 302.908,41zł, co stanowi 65% pozostałych wydatków rozdziału.

Zespół Szkół Samorządowych wnioskował o środki od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na realizację zadania w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii w celu realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, do stosowania na zajęciach. Na w/w cel otrzymano dotację w kwocie **35.000,00zł** którą wykorzystano w 100% na zakup programów i laptopa. Obowiązkowy wkład własny stanowiący 20% kwoty realizacji zadania, czyli kwotę 8.750,00zł wydatkowano również w 100% na zakup monitora.

W okresie od 01.03.2022 do 30.06.2022r zrealizowano 90 godzin na kwotę: **4.957,41zł** z dodatkowych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dodatkowe zajęcia specjalistyczne.

Na zakup usług pozostałych: opłat za usługi komunalne, kominiarskie, dezynfekcję i deratyzację budynku szkoły, przeglądy budynków, usługi w zakresie BHP, dzierżawę kserokopiarki, obsługę w zakresie ochrony danych osobowych, usługi pocztowe, zakupy aktualizacji programów wydatkowano kwotę: 43.096,97zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania jednostki.

Plan finansowy Urzędu Gminy Stare Juchy 3.120,00 zł wykonanie 2.673,00 zł wydatek związany za wynagrodzeniem nauczyciela prowadzącym dodatkowe godziny z języka angielskiego.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan finansowy rozdziału wynosił 555.731,36zł, wykonano 544.960,54zł, tj. 98%.

Najwięcej środków wydano na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatki wiejskie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz wpłaty na PPK w łącznej kwocie: 525.691,89zł, co stanowi 96% poniesionych wydatków.

Otrzymano dotację w kwocie **64.758,00zł** na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników. Ze względu na zmniejszenie liczby uczniów w stosunku do roku bazowego dotację wykorzystano w kwocie 62.258,04zł, pozostała niewykorzystana część zwrócono na konto Gminy Stare Juchy w dniu 29.12.2022r.

Plan finansowy Urzędu Gminy Stare Juchy 126.366,00 zł wykonanie 51.846,32 zł wydatek związany za opłaty za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkola w Wydminach.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan - 158.000,00 zł

Wydatki - 147.369,33 zł

Realizacja – 93,27 %

Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dla gminy Elk za dzieci z gminy Stare Juchy.

80107 - Świetlice szkolne

Plan finansowy świetlicy szkolnej wynosił: 141.253,13zł na dzień 31.12.2022r wykonano: 95% planu.

Środki wydano na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatki wiejskie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz wydatki bieżące.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan finansowy 2022r rozdziału wynosił 115.430,35zł. Na dzień 31.12.2022r wykonano: 107.260,87zł, co stanowi 93% planowanych wydatków.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Emerytur Pomostowych (83.889,43zł).

Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu oleju napędowego do autobusu szkolnego i innych artykułów, usług remontowych, polis ubezpieczeniowych oraz pozostałych usług.

Plan finansowy Urzędu Gminy Stare Juchy 77.000,00 zł wykonanie 61.717,00 zł tj. 80,15 % wydatek związany z zakupem biletów dla dzieci dojeżdżających do szkoły.

Rozdział 80146 Doksztalcanie zawodowe nauczycieli

W ramach planu Urzędu Gminy zaplanowano 13.310,00 zł , wydatkowano 7.490,00 zł na dotację za doradztwo nauczycieli zgodnie z porozumieniem oraz kształcenie nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan finansowy stołówki szkolnej wynosił 610.408,08zł, na dzień 31.12.2021r wykonano 98% planu tj. 596.559,75zł.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy wydano kwotę: 285.146,07zł (48% zrealizowanych wydatków).

Zespół Szkół Samorządowych wnioskuje i w miesiącu 07.2022r otrzymał środki finansowe w formie dotacji celowej na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Decyzją Wojewody otrzymano dotację **79.760,00zł**, którą wykorzystano w kwocie 77.638,36zł na remont oraz zakup niezbędnego wyposażenia do kuchni. Pozostałą kwotę niewykorzystanej dotacji: 2.121,64zł zwrócono na konto Gminy Stare Juchy w dniu 02.09.i 30.09.2022r. Obowiązkowy wkład własny stanowiący 20% kwoty realizacji zadania, czyli kwotę 19.411,63zł wydatkowano w 100%.

W miesiącu grudniu w związku z nagłą i niespodziewana awarią starych kotłów, Zespół Szkół Samorządowych poniósł wydatek inwestycyjny w kwocie **48.805,17zł**, na zakup 2 sztuk kotłów warzelnych elektrycznych 80L wraz osprzętem, dostawą i montażem.

Główne pozostałe wydatki tego rozdziału dotyczyły zakupu artykułów żywnościowych potrzebnych do przygotowania posiłków dla uczniów, pracowników Zespołu i emerytów. Na ten cel wydano 136.609,64zł, czyli 23% wykonania planu tego rozdziału.

Pozostałe wydatki rozdziału to zakup środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej i gazu oraz usług telekomunikacyjnych.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Plan finansowy 2022r wynosił: 486.571,46zł. Na dzień 31.12.2022r wyodrębniono kwotę 471.147,78zł na wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej.

Dotyczyły one: wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatków wiejskich, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na ZFŚS, składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, konserwację windy dla niepełnosprawnych oraz zakupu materiałów, energii oraz usług niezbędnych do funkcjonowania jednostki.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Otrzymano dotację celową od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 12.238,80zł na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Wykonanie dotacji wyniosło: 11.958,82zł. Kwotę dotacji niewykorzystanej, czyli 279,98zł zwrócono na konto bankowe Gminy Stare Juchy w dniu 16.12.2022r.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Naliczono i przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za emerytowanych nauczycieli w 2022r w kwocie 43.464,17zł.

W 2022r otrzymano również środki na wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie **48.343,00zł**, którą w całości wydatkowano.

Plan finansowy Urzędu Gminy Stare Juchy 1.800,00 zł wykonanie 700,00 zł tj. 38,89 % wydatek związany z zakupem nagród w turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan -		10.000,00 zł
Wydatki -		10.000,00 zł
Realizacja -	100,00%	

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej PRO-MEDICA Ełk na zakup pokrowców na materace przeciwoleżynowe.

Rozdział 85149 Program profilaktyki zdrowotnej

Plan -		12.000,00 zł
Wydatki -		0,00 zł
Realizacja -	0,00%	

Planowany wydatek w kwocie 12.000,00 zł dotyczył kontynuacji „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób urodzonych do dnia 31 grudnia 1957 roku prowadzonych na terenie Gminy Stare Juchy - wydatek w roku 2022 nie wystąpił.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan -		11.400,00 zł
Wydatki -	924,43 zł	
Realizacja -	8,11 %	

Wydatki w tym rozdziale to realizacja zadań wynikająca z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. *Szczegółowy opis na str. 44*

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan -	97.863,22 zł
Wydatki -	56.052,06 zł
Realizacja -	57,28 %

Wydatki w tym rozdziale to realizacja zadań wynikająca z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Szczegółowy opis na str.44

Plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Juchach na rok 2022 r. wynosił **8 496 137,13 zł**, w tym:

- plan wydatków w dziale 852 - Opieka społeczna **2 136 232,05 zł**,
- plan wydatków w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - **3 413 736,00 zł**
- plan wydatków w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - **109 400,00 zł**.
- plan wydatków w dziale 855 - Rodzina – **2 836 769,08 zł**.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan finansowy w dziale 852 – Opieka społeczna wynosił 2 136 932,05 zł, na dzień 31.12.2022 r. został zrealizowany w kwocie 2 039 136,60 zł, co stanowi 95,45 % planu.

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Plan - 560.000,00 zł

Wydatki - 559.175,47 zł

Realizacja - 99,85 %

W rozdziale **85202** Domy Pomocy Społecznej na utrzymanie na utrzymanie 16 osób w domach pomocy społecznej zaplanowano 560 000,00 zł. Wykorzystaną kwotę 559 175,47 zł (99,85 %), sfinansowano ze środków własnych gminy.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan - 105.000,00 zł

Wydatki - 105.000,00 zł

Realizacja - 100 %

W rozdziale **85203** Ośrodki wsparcia plan wynosił 105 000,00 zł wydatkowano 105 000,00 zł kwota ta stanowi koszt pobytu w schronisku osób bezdomnych (2 osoby) oraz koszt pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych (9 dzieci).

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan - 1.100,00 zł

Wydatki - 300,00 zł

Realizacja - 27,27 %

W rozdziale **85205** – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, plan wynosi 1 100,00 zł (środki własne gminy). Do dnia 31.12.2022 wykorzystano 300,00 zł (27,27%).

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Plan 10.118,00 zł

Wydatki - 9.901,53 zł

Realizacja - 97,86 %

W rozdziale **85213** - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan wynosił 10 118,00 zł , wydano kwotę 9 901,53 zł (tj. 97,86 %)

W/w wydatki zostały sfinansowane w 100% z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin oraz innych zadań zleconych ustawami i stanowią poniesione koszty opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne :

- 16 osób pobierających zasiłki stałe

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan - 120.769,00 zł

Wydatki - 112.779,39 zł

Realizacja - 93,38 %

Na realizację wydatków w rozdziale **85214** – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - plan wynosił 120 769,00 zł . Wykorzystano środki finansowe w kwocie 112 779,39 zł (tj. 93,38 %).

Plan wydatków na wypłatę zasiłków okresowych, finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa, otrzymywanej na realizację bieżących zadań własnych gmin, wynosi 96 969,00 zł. Wydaną kwotę w wysokości 93 691,13 zł, pochodzącą z ww. dotacji przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych przyznanych osobom, które kwalifikują się do otrzymania pomocy ze względu na nie osiągnięcie kryterium dochodowego (600,00 zł na osobę w rodzinie i 776,00 zł dla osób samotnie gospodarujących) z powodu bezrobocia, ubóstwa, długotrwałej choroby i niepełnosprawności. Pomocą zostało objętych 46 rodzin.

Na wypłatę zasiłków celowych i celowych specjalnych, finansowanych ze środków własnych budżetu gminy zaplanowano 23 800,00 zł, z tego wydatkowano 19 088,26 zł na zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe

Z pomocy skorzystało 50 osób , w tym z tyt. przyznanych:

·zasiłków celowych - 36 osób,

·zasiłków celowych specjalnych - 14 osób.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan - 22.985,50 zł

Wydatki - 22.555,80 zł

Realizacja - 98,13 %

Na realizację wypłaty dodatków mieszkaniowych w rozdziale **85215**, finansowanych ze środków własnych pochodzących z budżetu gminy, zaplanowano 22 799,00 zł. Wydano kwotę 22 369,30 zł (98,12%) .Na poniesione wydatki składają się ryczałty, stanowiące część dodatków mieszkaniowych przyznanych najemcom lokali zakładowych, komunalnych i spółdzielni mieszkaniowej, dodatki mieszkaniowe wypłacane zarządcom lokali. Z pomocy skorzystało 11 gospodarstw domowych.

Na wypłatę dodatków energetycznych z dotacji budżetu państwa na realizację zadań zleconych wydano 186,50 zł (Plan 186,50 zł) - z pomocy skorzystały 3 gospodarstwa domowe.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan - 133.567,00 zł

Wydatki - 132.531,54 zł

Realizacja - 99,22 %

Plan wydatków na wypłatę zasiłków stałych, w rozdziale **85216** finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa, otrzymanej na realizację bieżących zadań własnych gminy wynosi 133 567,00 zł. Zasiłki stałe przyznano 21 osobom z tytułu całkowitej niezdolności do pracy z powodu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym lub niezdolności do pracy z powodu wieku. Wydatki poniesione na ten cel wyniosły 132 531,54 zł (99,22%).

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan - 577.721,98 zł

Wydatki - 566.657,25 zł

Realizacja - 98,08 %

Wydatki w rozdziale **85219**, związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Plan wynosił 577 721,98 zł (131 283,00 zł – dotacja, 446 438,98 zł - środki własne). Realizacja wyniosła 566 657,25 zł – 98,08 % planu. W/w wydatki, przedstawiają się następująco:

·wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 442 417,82 zł,

·pozostałe wydatki, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup licencji, usług telekomunikacyjnych i internetowych, zdrowotnych, pozostałych usług (m.in. usług pocztowych, informatycznych, ochrony danych, aktualizacji oprogramowania), opłaty za wynajem lokalu, szkolenia, ryczałty za wykorzystywanie przez pracowników socjalnych samochodu prywatnego do celów służbowych w jazdach lokalnych na terenie gminy, delegacje służbowe, ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 124 239,43 zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan - 2.401,00 zł
Wydatki - 2.400,03 zł
Realizacja - 99,96 %

W rozdziale **85220** Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – zaplanowano kwotę 2 401,00 zł na energię cieplną w mieszkaniu chronionym, wydano 2 400,03 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan - 78.093,94 zł
Wydatki - 72.693,79 zł
Realizacja - 93,08 %

Wydatek w kwocie 20.000,00 zł został przekazany w formie dotacji celowej dla Stowarzyszenia „Lazarus” w Ełku na usługi w zakresie zapewnienia usług opiekuńczych dla potrzebujących mieszkańców z terenu Gminy.

W rozdziale **85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 58 093,94 zł , wydano 52 693,79 zł (tj. 90,70 %) planu. Środki wydatkowano na wynagrodzenie osobowe oraz wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS. Pomocą objęto 9 osób starszych.

Rozdział 85230 - Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan - 62.000,00 zł
Wydatki - 60.000,00 zł
Realizacja - 96,77 %

W rozdziale **85230** – Pomoc państwa w zakresie dożywiania plan wynosi 62 000,00 zł, wydatkowano 60 000,00 zł, co stanowi 96,77 % planu, Wykorzystane środki przeznaczono na dożywianie najuboższych, których dochód w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. W ramach programu udzielono pomocy w formie posiłków, oraz zasiłków okresowych. Pomocą zostało objętych 94 osoby.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan - 482.475,63 zł
Wydatki - 415.141,80 zł
Realizacja - 86,04 %

W rozdziale **85295** – Pozostała działalność – zaplanowano 482 475,63 zł.

Na realizację prac społecznie użytecznych wydatkowano plan wynosi 8 140,00- wydano 8 062,50 zł (99,05 % planu).

Na wypłatę dodatków osłonowych zaplanowano 451 904,00, do 31.12.2022 wydano kwotę 385 578,78 zł (85,32 % planu), pochodzącą z dotacji celowej budżetu państwa na zadania zlecone. Świadczenia wyniosły 378 018,41 zł, skorzystało 668 gospodarstw domowych, pozostała kwota 7 560,37 zł stanowiły koszty obsługi zadania.

W rozdziale 85295 wydatki poniesiono również na dożywianie dzieci z Ukrainy. Zaplanowano kwotę 3 000,00 zł zaś wydatkowano 2 119,46 zł (70,65 %) Środki pochodzą z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, pomocą objęto 20 osób.

W rozdziale 85295 zaplanowano również kwotę 19 431,63 zł a wydatki wyniosły 19 381,06 i zostały poniesione na zakup teleopasek dla seniorów oraz obsługę zadania. Środki pochodziły w całości z programu Korpus Wsparcia Seniorów

Dział 853 Pozostał zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan -	3.413.736,00 zł
Wydatki -	2.309.484,00 zł
Realizacja -	67,65 %

W rozdziale **85395** zaplanowano i wydatkowano środki na jednorazowe świadczenia dla uchodźców. Plan wynosi 47 736,00 zł zaś wydano 36 414,00 zł (70,65%) Środki pochodzą z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, pomocą objęto 119 osób.

W rozdziale również zaplanowano kwotę 3 366 000,00 zł na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków na zakup opału dla gospodarstw domowych dotyczących niektórych źródeł ciepła. Na dodatki węglowe wydano 1 269 000,00 zł – wypłacono 423 dodatki. Na inne źródła ciepła wypłacono kwotę 959 500,00 zł co stanowi 485 świadczeń. Kwota 44 570,00 zł stanowiła koszty realizacji zadania.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan -	109.400,00 zł
Wydatki -	94.558,03 zł
Realizacja -	86,43 %

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale **85415** - Stypendia dla uczniów, plan wynosi 109 400,00 zł - wypłacono kwotę 94 558,03 zł (86,43 %). Poniesiono wydatki na wypłatę stypendium szkolnego dla 83 uczniów. Stypendia zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin w kwocie – 85 102,22 i ze środków własnych - 9 455,81 zł

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan -	7.463,00 zł
Wydatki -	7.463,00 zł
Realizacja -	100 %

Na podstawie regulaminu określającego zasady przyznawania stypendium za wyniki w nauce ustalonego przez Szkołę, złożonych wniosków przez wychowawców, opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym Dyrektor przyznał stypendium motywacyjne w styczniu (9 uczniom) za pierwsze i w czerwcu (22 uczniom) za drugie półrocze roku szkolnego 2021/2022. Kwota stypendium uzależniona była od uzyskanej średniej z ocen przez ucznia w danym semestrze nauki.

Dział 855 – Rodzina

Plan finansowy w dziale 855 –Rodzina wynosi 2 836 769,08 zł, został zrealizowany w kwocie 2 788 700,38 zł, co stanowi 98,31 % planu.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan -	1.190.200,00 zł
--------	-----------------

Wykonanie - 1.178.040,96 zł
 Realizacja - 98,98 %

W rozdziale klasyfikacji budżetowej **85501** - Świadczenie wychowawcze związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zaplanowano kwotę 1 190 200,00 zł zaś wydano 1 178 040,96 zł, pochodzącą z dotacji celowej budżetu państwa na zadania zlecone, co stanowi 98,98 % planu na rok 2022.

Na Świadczenia 500+ wydano 1 174 113,30 zł (478 dzieci) pozostała kwota tj 3 927,66 zł stanowi koszty realizacji zadania takie jak wynagrodzenia, pozostałe koszty : zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług.

Od 1 czerwca 2022 r. realizację zadania z tyt. świadczenia wychowawczego przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan - 1.512.930,00 zł
 Wykonanie - 1.484.755,25 zł
 Realizacja - 98,14 %

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobierających świadczenia społeczne zaplanowano 1 385 585,00 zł z czego wydano 1 359 137,26 zł, w tym:

- 1) świadczenia rodzinne - 1 044 624,80 zł
- 2) świadczenia rodzicielskie – 100 540,70 zł
- 3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia – 14 000,00
- 4) świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 85 106,78 zł,
- 5) składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 97 504,98 zł (składki na ubezpieczenia oraz w/w świadczenia zrealizowano w całości z dotacji na zadania zlecone).
- 6) zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych – 17 360,00 zł

Zadania w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego realizowane były przez dwóch pracowników (1,5 etatu). Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z ubezpieczeniem społecznym oraz składkami na Fundusz Pracy i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosły 117 213,17 zł. Pozostałe środki finansowe przeznaczono na zakup materiałów, zakup licencji, szkolenia, delegacje służbowe związane z pokryciem kosztów dojazdu pracowników na szkolenia, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, usługi pocztowe oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 8 404,82 zł.

Konstrukcja finansowa wydatków:

Dotacja w wysokości 1.399.223,69 zł
 Środki własne – 85.531,56 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan - 779,00 zł
 Wykonanie - 779,00 zł
 Realizacja - 100 %

Rozdział **85503** - Karta dużej rodziny - pokryto koszty wydania 92 kart dużej rodziny w kwocie 779,00 zł z dotacji na realizację zadań zleconych (Plan 779,00).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan - 38.257,08 zł
 Wykonanie - 37.644,37 zł

Realizacja - 98,40 %

Planowane w rozdziale **85504** - Wspieranie rodziny plan wydatków na zatrudnienie asystenta rodziny w wysokości 38 257,05 zł, został zrealizowany w kwocie 37 644,37 zł, co stanowi 98,40 % . Wydatki te zostały poniesione na wynagrodzenie pracownika ½ etatu wraz z pochodnymi, podróże służbowe, odpis na ZFŚS oraz szkolenie.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan - 65.000,00 zł

Wykonanie - 64.129,69 zł

Realizacja - 98,66 %

W rozdziale **85508** - rodziny zastępcze zaplanowano kwotę 65 000,00 zł ze środków własnych. Wykorzystano 64 129,69 zł, tj. 98,66 %. Wydatkowana kwota stanowi koszt utrzymania 7 dzieci z terenu naszej gminy w rodzinach zastępczych oraz w rodzinnych domach dziecka (zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Plan - 20.603,00 zł

Wykonanie - 17.024,85 zł

Realizacja - 82,63 %

W rozdziale **85513** - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, plan wynosi 20 603,00 zł wydano kwotę 17 024,85 zł (82,63 %).

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan - 9.000,00 zł

Wykonanie - 6.326,26 zł

Realizacja - 70,29 %

W rozdziale **85595** Pozostała działalność zaplanowano i wydatkowano środki na świadczenia rodzinne dla Uchodźców. Plan wynosił 9 000,00 zł zaś wykonanie 6 326,26 zł. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 900 - Gospodarka komunalna

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan - 293.267,25 zł

Wydatki - 235.600,25 zł

Realizacja - 80,34 %

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Starych Juchach i dotyczą:

- 1) umowa zlecenie wraz z pochodnymi – 5.021,10 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju napędowego do ciągników, części wymiennych do pomp, środków czystości, worków polipropylenowych, materiały do drobnych napraw , itp) – 43.685,06 zł,
- 3) zakup energii elektrycznej – 109.851,04 zł,
- 4) zakup usług remontowych (naprawa ciągnika, awarie przepompowni) – 48.124,74 zł,
- 5) zakup usług pozostałych (monitoring oczyszczalni, badanie osadu i ścieków, konserwacja gaśnic, usługi serwisowe, itp) – 22.871,22 zł,
- 6) zakup usług dostępu do sieci Internetu oraz opłata za rozmowy telefoniczne - 1.087,32 zł,
- 7) ubezpieczenie ciągnika i wozu asenizacyjnego oraz opłaty do wód polskich – 4.959,77 zł,

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan - 825.416,00 zł
 Wydatki - 754.267,82 zł
 Realizacja - 91,38 %

Wydatki w tym rozdziale związane są z gospodarowaniem i monitorowaniem odpadów komunalnych i obejmują:

- 1) opłata za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli przez firmę usługową, opłata przyjęcie i zagospodarowanie odpadów przez PGO „EKO-MAZURY” Sp. z o.o. w Siedliskach, KOMA – 661.119,12 zł,
- 2) wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na stanowisku do obsługi odpadów wraz z pochodnymi z odpisem na ZFŚS – 48.587,19 zł
- 3) szkolenia pracownika – 1.002,00 zł
- 4) opłata za koszty sądowe – 13,91 zł
- 5) opłata za odpady gminy – 43.545,60 zł,

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach

Plan - 21.000,00 zł
 Wydatki - 4.839,84 zł
 Realizacja - 23,05 %

W/w wydatki związane są z utrzymaniem zieleni gminnej. W ramach tej kwoty zakupiono sadzonki kwiatowe.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan - 66.800,00 zł
 Wydatki - 64.100,00 zł
 Realizacja - 95,96 %

Wydatek w tym rozdziale to koszt opłat w formie ryczałtu za odłów i utrzymanie bezpańskich psów w schronisku z terenu naszej Gminy.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan -	286.578,80 zł
Wydatki -	228.193,57 zł
Realizacja -	79,63 %

W ramach w/w rozdziału wydatkowano:

- 1) zakup energii elektrycznej – 101.243,81 zł,
- 2) konserwacja oświetlenia dróg gminnych – 30.555,66 zł,
- 3) zakup opraw, kloszy, żarówek, lamp oświetleniowych i solarnych – 72.777,70 zł (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego - 71.907,00 zł)
- 4) zakup usług pozostałych – udostępnianie infrastruktury technicznej do oświetlenia ulicznego – 23.616,40 zł

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan -	7.000,00 zł
Wydatki -	5.996,76 zł
Realizacja -	85,67 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatków związanych z raportowaniem i monitoringiem nieczynnego wysypiska śmieci.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan -	332.770,74 zł
Wydatki -	273.529,39 zł
Realizacja - 82,20 %	

Na wykonanie wydatków w tym rozdziale składa się opłata składki na rzecz Związku Międzygminnego - 7.162,00 zł, opłaty za energię elektryczną - 4.552,67. Pozostałe wydatki - 230.057,55 zł to zakup węgla po cenach preferencyjnych i obsługa magazynowania, usługa odbioru i zagospodarowania azbestu, czynsz dzierżawny za Dom Ceremonii Przedpogrzebowej, ubezpieczenie budynków, ciągnika, przyczepy oraz zakupy do remontów bieżących budynków komunalnych, naprawa ciągnika. W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano opracowania dokumentacji projektowej na Dom Pogrzebowy w wysokości 60.270,00 zł

W rozdziale 90095 dokonano wydatków w ramach Funduszu sołeckiego - 31.757,17 zł na zakup kosiarek, paliwa oraz zakup traktorka do koszenia.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan -	15.000,00 zł
Wydatki -	15.000,00 zł
Realizacja - 100,00 %	

W ramach wydatków tego rozdziału przekazano dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Jednostki zostały wyłonione na podstawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Organizacja, która otrzymała dotację tj: STOPA oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Starych Juchach.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan -	685.441,13 zł
Wydatki -	654.568,91 zł
Realizacja - 95,50 %	

Wydatki tego rozdziału obejmują dotację podmiotową w wysokości 520.000,00 zł dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Biblioteki Centrum Informacji i Kultury w Starych Juchach. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich tj. energia elektryczna – 10.197,11 zł, zakup pelletu – 6.809,09zł, Internet – 2.118,03 zł, zakup usług pozostałych – 27.547,24, ZFŚS – 498,89 zł oraz wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w świetlicy wiejskiej w ramach projektu Senior – 14.583,67 zł. W rozdziale 92109 dokonano wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 72.814,88 – wykonano wiatę w miejscowości Grabnik, dokonano zakupów, wykonano remonty oraz zamontowano urządzenia przy świetlicy w miejscowości Gorłówko.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan -	387.346,15 zł
Wydatki -	236.135,29 zł
Realizacja - 60,96 %	

W ramach wydatków zaplanowano wydatki na realizację projektu "Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa - Ełk, Oziorsk, Stare Juchy - Program Polska – Rosja" poniesiono wydatki na wynagrodzenia osób zatrudnionych do obsługi projektu, prowizje bankowe oraz organizację Pikniku - 125.780,53 zł. Dokonano zapłaty za częściową realizację wydatku inwestycyjnego związanego z budową placu przy Zespole Szkół Samorządowych na kwotę – 110.354,76 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan -	32.000,00 zł
Wydatki -	10.300,00 zł
Realizacja - 32,19 %	

W ramach wydatków tego rozdziału przekazano dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Jednostki zostały wyłonione na podstawie

otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Organizacje, które otrzymały dotację tj: Ludowy Uczniowski Klub Kolarski, Stowarzyszenie Przystań Szeligi.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan -		12.000,00 zł
Wydatki -		7.000,00 zł
Realizacja -	58,33 %	

W ramach wydatków tego rozdziału przekazano dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Jednostki zostały wyłonione na podstawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Organizacje, które otrzymały dotację tj: Koło Gospodyń Wiejskich w Starych Juchach „, Stare Juchy- gmina z iskrą”.

1.4 REALIZACJA PLANU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ za 2022 rok

Dochody związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej

- dotacje otrzymane:

Krajowe Biuro Wyborcze	-	766,00 zł
Urząd Wojewódzki	-	3.912.310,91zł
Razem:	-	3.803.749,71zł

- dotacje wykorzystane:

Krajowe Biuro Wyborcze	-	766,00 zł
Urząd Wojewódzki	-	3.802.983,71zł
Razem:	-	3.803.749,71 zł

Wydatki związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej

1. Rozdział 01095- realizacja ustawy z dnia 10 marca 2008 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej –745.795,11zł.

a) 731.171,68 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,

b) 14.623,43 zł pokrycie kosztów realizacji dotacji, poniesionych przez Gminę.

2. Rozdział 75011- 64.396,00 zł

a) 60.525 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia stanowiska kierownika Urzędu Stanu Cywilnego;

b) 671,00zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze stanowiskiem związanego z działalnością gospodarczą

c) 3200,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umowy zlecenia stanowiska obrony cywilnej.

3. Rozdział 75101 – 766,00 zł

4. Rozdział 80153 – 11.958,82 zł

5. Rozdział 85215 –186,50 zł na wypłatę dodatku energetycznego.

6. Rozdział 85501 – 1.178.040,96 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego.

7. Rozdział 85502 – 1.399.223,69 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

8. Rozdział 85503 - 779,00 zł na wydanie Karty Dużej Rodziny

9. Rozdział 85513 – 17.024,85 zł na Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,

10. Rozdział 85295- 385.578,78 zł na wypłatę dodatków osłonowych.

W 2022 roku dotacje celowe na zadania zlecone na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 97,21 %.

1.5 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII za 2022 roku.

Planowane dochody w budżecie Gminy na 2022 rok wyniosły **73.366,30 zł**. wykonano 75.728,71 zł

Na powyższe dochody składają się wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki zaplanowano na kwotę 109.263,22 zł, z tego:

97.863,22 zł - przeciwdziałanie alkoholizmowi, 11.400,00 zł- przeciwdziałanie narkomanii

Wykonano w 2022 r:

przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie **56.052,06 zł** co stanowi 57,28 % planu, przeciwdziałanie narkomanii w kwocie **924,43 zł** co stanowi 8,11 % planu.

Środki powyższe zostały wykorzystane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Stare Juchy.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 56.052,06 zł:

1.000,00	Materiały profilaktyczne - przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym w postaci plakatów, ulotek oraz pendriva jako pomoc dydaktyczna dla wychowawców w szkole.
499,00	Materiały profilaktyczne z zakresu ADD - zaburzeń koncentracji, paniki, kryzysu emocjonalnego i inne traumy psychiczne do wykorzystania dla uczniów oraz jako pomoc dydaktyczna dla nauczycieli ZSS w Starych Juchach.
3.000,00	Diagnoza behawioralna oraz napisanie gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.
15.738,63	Zakup krzeseł, niszczarek, klawiatury, myszy, zakupy biurowe
32.370,77	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: Pełnomocnika Wójta ds. RPAiN, terapeuty prowadzącego zajęcia grup wspierających dla osób uzależnionych oraz 3 posiedzenia GK ds. RPA i N.
260,00	opłata za opinie biegłych psychologów w przypadku kierowania wniosku do Sądu o przymuszenie osoby uzależnionej do leczenia,
2.700,00	Szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych oraz szkolenie pracownika w zakresie najnowszych zmian prawnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.
483,66	Opłata sądowa

Przeciwdziałanie narkomanii 924,43 zł.

924,43	Nagrody konkursowe w turnieju piłki siatkowej.
--------	--

Planowane dofinansowanie dla Stowarzyszenia Human LEX na Festiwal pod hasłem „Zażywam tylko dźwięków” nie odbyło się.

1.6 OPIS REALIZACJI INWESTYCJI GMINNYCH ZA 2022 R.

W 2022 r. realizowano następujące inwestycje:

Przedsięwzięcia wieloletnie:

1. Dostępna wysokiej jakości woda w Gminie Stare Juchy i Obwodzie Oziersk, korzyścią dla obszaru transgranicznego Polska – Rosja i Morza Bałtyckiego,
2. Ludzie z przygranicza działają- turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa – Elk, Ozersk, Stare Juchy

Ad.1. Dostępna wysokiej jakości woda w Gminie Stare Juchy i Obwodzie Oziersk, korzyścią dla obszaru transgranicznego Polska – Rosja i Morza Bałtyckiego

Plan **91.513,00 zł**, wykonanie **91.512,00 zł**, Zadanie inwestycyjne wieloletnie (2016-2022).

Wartość projektu: 5.287.871,18 zł, zadanie realizowane od 2016r., planowane jest zakończenie w 2022 r. Wydatki w 2019 r. dotyczyły przetłumaczenia dokumentacji technicznej przez tłumacza przysięgłego oraz opłaty za inspektora nadzoru.

Zadanie obejmuje budowę ok. 11,5 km wodociągu w miejscowościach: Łaśmiady, Bałamutowo i Jeziorowskie oraz stacji uzdatniania wody z zasobnikiem wody i nową studnią w m-ci Grabnik Osada, a także budowy łącznika wodociągowego Rogale - Skomack Wielki Osada, który umożliwił zamknięcie wyeksploatowanej stacji uzdatniania wody w Skomacku Wielkim Osadzie. Zadanie obejmuje również wykonanie systemu pomiaru zużycia wody we wszystkich miejscowościach na terenie Gminy w celu zminimalizowania strat związanych z przesyłem wody.

30.06.2020 roku została podpisana umowa z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Został wyłoniony wykonawca do opracowania dokumentacji przetargowej, przeprowadzono przetarg na budowę stacji uzdatniania wody, budowę wodociągów, budowę kanalizacji w Liskach oraz opomiarowanie sieci na terenie Gminy. Podpisanie umów z wykonawcami nastąpiło w lipcu 2020. W 2021 roku zostało wykonane 98% inwestycji. W 2022 roku dokonano dostawy beczki do wody pitnej PW-1/5 oraz zostały zakupione i zamontowane fontanny.

Ad.2. Ludzie z przygranicza działają- turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa – Elk, Ozersk, Stare Juchy

Plan 205.355,00 zł, wykonanie 112.814,76 zł, Zadanie inwestycyjne wieloletnie (2022-2023). W 2022 roku został ogłoszony przetarg, wyłoniono wykonawcę i zrealizowano część robót na placu przy szkole w Starych Juchach, planowane zakończenie to czerwiec 2023 roku.

Zadania inwestycyjne jednoroczne:

1. **Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Orzechowo**
2. **Przebudowa drogi w miejscowości Orzechowo**
3. **Przebudowa drogi w miejscowości Królowa Wola**
4. **Zakup wozu strażackiego**
5. **Zakup posypywarki**
6. **Cyfrowa gmina**
7. **Zakup aparatu do nawierceń rur pod ciśnieniem**
8. **Zakup agregatu prądotwórczego do hydroforni w miejscowości Gorłówko**
9. **Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Gorłówko**
10. **Budowa altany w miejscowości Orzechowo – FS**
11. **Budowa pomostu w miejscowości Sikory Juskie – FS**
12. **Budowa pomostu w miejscowości Kałtki – FS**
13. **Montaż ty rolki w miejscowości Skomack Wielki osada – FS**
14. **Budowa siłowni zewnętrznej przy ulicy Leśnej w miejscowości Stare Juchy – FS**
15. **Zakup urządzenia UTM wraz z instalacjami**
16. **Budowa wiaty w miejscowości Grabnik - FS**
17. **Dostawa z montażem urządzeń zabawowych przy świetlicy w miejscowości Gorłówko – FS**
18. **Zakup traktorka do koszenia trawy w miejscowości Zawady Elckie – FS**
19. **Budowa wiaty rekreacyjnej – miejscowość Jeziorowskie – FS**
20. **Zakup do stołówki szkolnej 2 kotłów warzelnych elektrycznych 80l wraz z osprzętem oraz dostawą i montażem**

Ad.1 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Orzechowo

Plan 623.300,00 zł wykonanie 623.299,16 zł. Inwestycja realizowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w ramach działania podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, którego przedmiotem jest Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Orzechowo. Umowa została podpisana 4 stycznia 2022 roku. Inwestycja polegała na rozbudowie sieci wodociągowej o długości 3954,00 m, umieszczeniu 4 hydrantów nadziemnych, protokół końcowy odbioru robót nastąpił 28 marca 2022 r.

Ad.2. Przebudowa drogi w miejscowości Orzechowo

Plan 883.694,00 zł. wykonanie 883.693,51 zł, tj. 100%. Inwestycja zrealizowana ze środków Rządowego Funduszu Dróg. Umowa została podpisana w styczniu 2022 roku na : przebudowę drogi żwirowej, długości 1344 m, szerokości 3,5 m, z dwoma mijankami oraz utwardzonym poboczem szer. 1,25 m.

Ad.3. Przebudowa drogi w miejscowości Królowa Wola

Plan 382.866,00 zł. wykonanie 382.865,94 zł, tj. 100%. Umowa została podpisana w styczniu 2022 roku. Inwestycja obejmowała przebudowę drogi żwirowej, długość 546 m, szerokość 3,5 m, z dwoma mijankami oraz utwardzonymi poboczami o szer. 1,25 m. Inwestycja zrealizowana ze środków Rządowego Funduszu Dróg.

Ad.4. Zakup wozu strażackiego

Plan – 180.000,00 zł, wykonanie – 180.000,00 zł. Gmina dokonała zakupu wozu strażackiego do OSP Stare Juchy.

Ad.5. Zakup posypywarki

Plan **43.500,00 zł** wykonanie **43.226,74 zł.** tj.100 %. Zakup posypywarki samo załadowniczej HZS10 334N-00000000 XX0467, rok produkcji 2022, ładowność 1700 kg, pojemność 1 m³, szerokość robocza 2-6 m.

Ad.6. Cyfrowa gmina

Plan **99.999,00 zł** wykonanie **95.509,50 zł.** tj. 95,51 %. Dokonano doposażenia serwerowni oraz dostarczono sprzęt informatyczny i oprogramowanie. Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informacyjnych, uruchomienie systemów pracy zdalnej – zakup laptopa z oprogramowaniem, doposażenie serwerowni – zakup urządzenia NAS z oprogramowaniem, skanery, stacje robocze.

Ad. 7. Zakup aparatu do nawierceń rur pod ciśnieniem

Plan **12.300,00 zł** wykonanie – **11.992,50 zł** tj. 97,5 %. Aparat do nawierceń rurociągów pod ciśnieniem – rury PE, PVC żeliwne i stalowe.

Ad. 8. Zakup agregatu prądotwórczego do hydroforni w miejscowości Gorłówko

Plan – **78.000,00 zł**, wykonanie – **76.688,04 zł** tj. 98,32 %. Agregat prądotwórczy 80KVA o pojemności 280l, o mocy 80/64 KVA/KW, zakup modułu automatyki do agregatu 125A, instalacja wraz z podłączeniem, uziemieniem oraz konfiguracją systemu.

Ad. 9. Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Gorłówko

Plan – **459.747,00 zł**, wykonanie – **459.706,68 zł** tj. 99,99 %. Modernizacja drogi dojazdowej znajdującej się na działkach 6/2, 128, 132/4 w miejscowości Gorłówko na odcinku o długości 480 mb i szerokości 4,00 m, wykonanej z nawierzchni bitumicznej, wykonanie poboczy. Inwestycja dofinansowana ze środków ochrony gruntów rolnych w wysokości 60.000,00 zł.

Ad. 10. Budowa altany w miejscowości Orzechowo – FS

Plan – **12.000,00 zł**, wykonanie **12.000,00 zł** tj. 100%. Zakup dostawa gotowej altany rekreacyjnej.

Ad. 11. Budowa pomostu w miejscowości Sikory Juskie – FS

Plan – **12.080,47 zł**, wykonanie – **12.080,47 zł** tj. 100 % . Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ogólnodostępnego pomostu na jeziorze Łaśmiady dz. Nr 43/2, dostępnego z działki nr 62/5. Zakup wraz z montażem 2 elementów pomostu pływającego 3*1,5 m oraz kładki do pomostu 1*1,5 m.

Ad. 12. Budowa pomostu w miejscowości Kątki – FS

Plan – **11.351,48 zł**, wykonanie – **11.351,48 zł** tj. 100 %. Dostawa i montaż 3 szt. segmentowego pomostu pływającego.

Ad. 13. Montaż ty rolki w miejscowości Skomack Wielki osada – FS

Plan – **13.000,00 zł**, wykonanie – **12.999,00 zł** tj. 99,99 %. Dostawa z montażem zjazdu linowego TYROLKA 3 kat. BA/WS024 Premium.

Ad. 14. Budowa siłowni zewnętrznej przy ulicy Leśnej w miejscowości Stare Juchy – FS

Plan – **20.000,00 zł**, wykonanie – **19.866,05 zł** tj. 99,33 %. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu na zamontowanie urządzeń siłowych zewnętrznych oraz tablicy z regulaminem użytkowania, zakup kosza na śmieci, zakup 2 szt. Ławek parkowych, dostawa wraz z montażem urządzeń siłowych zewnętrznych: surfer i twister, biegacz i orbitek, rower.

Ad. 15. Zakup urządzenia UTM wraz z instalacjami

Plan – **14.000,00 zł**, wykonanie – **13.161,00 zł** tj. 94,01 %

Ad. 16. Budowa wiaty w miejscowości Grabnik - FS

Plan – **22.176,68 zł**, wykonanie – **22.172,80 zł** tj. 99,98 %. Zakup mapy zasadniczej do uzyskania zgłoszenia wiaty rekreacyjnej, wykonanie i montaż wiaty z dachem dwuspadowym krytym blachą trapezową o wymiarach 6m na 5 m.

Ad. 17. Dostawa z montażem urządzeń zabawowych przy świetlicy w miejscowości Gorłówko – FS

Plan – **16.252,07 zł**, wykonanie – **16.252,07 zł** tj. 100 %. Zakup urządzeń zabawowych przy świetlicy wiejskiej składający się z karuzeli platformowej z siedziskami, zestaw zabawowy(wieża z daszkiem, mostek kryty ruchomy, mostek ruchomy z podłogą i klockami, mostek stały, ścianka wspinaczkowa, zjeżdżalnia.

Ad. 18. Zakup traktorka do koszenia trawy w miejscowości Zawady Elckie - FS

Plan – **14.900,00 zł**, wykonanie – **14.900,00 zł** tj. 100 %. Zakup traktorka ogrodowego z pojemnym koszem na trawę CEDRUS Challenge AJ 92/16H.

Ad. 19. Budowa wiaty rekreacyjnej – miejscowość Jeziorowskie

Plan – **14.007,04 zł**, wykonanie – **14.007,04 zł** tj. 100 %.

Miejsce spotkań w miejscowości Jeziorowskie położonej na działce nr 7, obręb Jeziorowskie. Zakupiono materiały do budowy wiaty.

Ad.20. Zakup do stołówki szkolnej 2 kotłów warzelnych elektrycznych 80l wraz z osprzętem oraz dostawą i montażem

Plan – **49.000,00 zł**, wykonanie – **48.805,17 zł** tj. 99,60 %.

Zespół Szkół Samorządowych poniósł wydatek inwestycyjny w kwocie **48.805,17zł**, na zakup 2 sztuk kotłów warzelnych elektrycznych 80L wraz osprzętem, dostawą i montażem.

Na w/w inwestycje na plan w kwocie 4.014.931,80 zł w 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 3.509.573,91 zł ,tj.87,41 % planu rocznego.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE 2021 ROKU BUDŻETOWEGO

W trakcie 2022 roku wystąpiły zmiany planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Uchwała nr XXIX.208.2022 Rady Gminy z dnia 23 lutego 2022 roku

010-01043-4307	69.768,00		-9.147,00	60.621,00
010-01043-4309	7.752,00		-1.017,00	6.735,00
010-01043-6057	57.813,00	9.147,00		66.960,00
010-01043-6059	6.424,00		1.017,00	7.441,00
750-75077-4217	0,00	300.500,00	300.500,00	
750-75077-4437	0,00	25.376,00		25.376,00

Uchwała nr XXX.219.2022 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 30 marca 2022 roku

010-01043-6057	66.960,00	322.443,00	389.403,00
010-01043-6059	7.441,00	184.304,28	191.745,28
750-75077-6057	0,00	111.000,00	111.000,00

Uchwała nr XXXI.222.2022 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 22 kwietnia 2022 roku

630-63095-4307	74.971,00	-60.375,32	14.595,68
630-63095-4309	13.230,00	-10.654,28	2.575,72
630-63095-6057	118.366,00	- 118.366,00	0,00
630-63095-6059	20.889,00	-20.889,00	0,00

Uchwała nr XXXII.230.2022 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 31 maja 2022 roku

010-01043-6057	389.403,00	1.236,84	390.639,84
010-01043-6059	191.745,28	708,72	192.454,00
630-63095-4307	14.595,68	240,00	14.835,68
630-63095-4309	2.575,72	40,00	2.615,72

Uchwała nr XXXIII.235.2022 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 30 czerwca 2022 roku

750-75077-4307	0,00	3.690,00	3.690,00
750-75077-4437	0,00	8.008,00	8.008,00
750-75077-6057	111.000,00	-11.698,00	99.302,00

Zarządzenie nr 56.2022 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 12 lipca 2022 roku

750-75077-4217	300.500,00	3.500,00	304.000,00
750-75077-4437	25.376,00	-3.500,00	21.876,00

Uchwała nr XXXV.240.2022 Rady Gminy z dnia 25 lipca 2022 roku

010-01043-4017	54.900,00	25.930,80	80.830,80
010-01043-4019	6.100,00	2.881,20	8.981,20
010-01043-4117	11.363,00	4.434,18	15.797,18
010-01043-4119	1.263,00	492,69	1.755,69
010-01043-4127	1.620,00	635,31	2.255,31
010-01043-4129	180,00	70,59	250,59
010-01043-4307	60.621,00	-31.000,29	29.620,71
010-01043-4309	6.735,00	-3.444,48	3.290,52
750-75077-6057	99.302,00	-3.780,00	95.522,00

Uchwała nr XXXVIII.248.2022 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 24 października 2022 roku

921-92195-6059	59.576,00	290.938,00	350.514,00
----------------	-----------	------------	------------

Uchwała nr XL.257.2022 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 listopada 2022 roku

750-75023-4307	0,00	55.507,00	55.507,00
750-75077-4309	0,00	10.353,00	10.353,00
921-92195-6057	536.184,00	-353.900,00	182.284,00
921-92195-6059	350.514,00	-329.903,00	20.611,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 20.2023
Wójta Gminy Stare Juchy
z dnia 15 marca 2023 r.

I. Zestawienie wykonania dochodów budżetu Gminy Stare Juchy za 2022 rok

1	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	3 849 994,61	1 336 218,82	2 513 775,79	3 464 669,52	1 336 232,73	2 128 436,79	89,99	100,00	84,67
2		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 082 200,50	568 424,71	2 513 775,79	2 696 861,50	568 424,71	2 128 436,79	87,50	100,00	84,67
3			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			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	568 424,71	568 424,71	0,00	568 424,71	568 424,71	0,00	100,00	100,00	0,00
6			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	385 339,00	0,00	385 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			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	1 794 844,79	0,00	1 794 844,79	1 794 844,79	0,00	1 794 844,79	100,00	0,00	100,00
8			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	333 592,00	0,00	333 592,00	333 592,00	0,00	333 592,00	100,00	0,00	100,00

				innych źródeł									
9		01095		Pozostała działalność	767 794,11	767 794,11	0,00	767 808,02	767 808,02	0,00	100,00	100,00	0,00
10			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	21 999,00	21 999,00	0,00	22 012,91	22 012,91	0,00	100,06	100,06	0,00
11			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	745 795,11	745 795,11	0,00	745 795,11	745 795,11	0,00	100,00	100,00	0,00
12	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	534 046,00	534 046,00	0,00	531 267,64	531 267,64	0,00	99,48	99,48	0,00
13		40002		Dostarczanie wody	534 046,00	534 046,00	0,00	531 267,64	531 267,64	0,00	99,48	99,48	0,00
14			0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	178,19	178,19	0,00	11,88	11,88	0,00
15			0830	Wpływy z usług	510 000,00	510 000,00	0,00	507 137,25	507 137,25	0,00	99,44	99,44	0,00
16			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	0,00	5 406,31	5 406,31	0,00	135,16	135,16	0,00
17			0970	Wpływy z różnych dochodów	18 546,00	18 546,00	0,00	18 545,89	18 545,89	0,00	100,00	100,00	0,00
18	600			Transport i łączność	1 315 383,00	68 510,00	1 246 873,00	1 320 993,52	74 121,04	1 246 872,48	108,19	100,00	100,00
19		60016		Drogi publiczne gminne	1 315 383,00	68 510,00	1 246 873,00	1 320 993,52	74 121,04	1 246 872,48	108,19	100,00	100,00
20			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	54 926,00	54 926,00	0,00	60 537,04	60 537,04	0,00	110,22	110,22	0,00
21			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 284,00	13 284,00	0,00	13 284,00	13 284,00	0,00	100,00	100,00	0,00
22			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00

23			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00	100,00
24			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 186 873,00	0,00	1 186 873,00	1 186 872,48	0,00	1 186 872,48	100,00	100,00	0,00
25	630			Turystyka	787 741,86	317 614,14	470 127,72	787 741,86	317 614,14	470 127,72	100,00	100,00	100,00
26		63095		Pozostała działalność	787 741,86	317 614,14	470 127,72	787 741,86	317 614,14	470 127,72	100,00	100,00	100,00
27			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	317 614,14	317 614,14	0,00	317 614,14	317 614,14	0,00	100,00	100,00	0,00
28			6257	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	470 127,72	0,00	470 127,72	470 127,72	0,00	470 127,72	100,00	0,00	100,00
29	700			Gospodarka mieszkaniowa	409 555,00	93 222,00	316 333,00	390 606,06	74 414,17	316 191,89	95,37	79,82	99,96
30		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 335,00	64 002,00	316 333,00	358 623,87	42 431,98	316 191,89	94,29	66,30	99,96
31			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 465,00	1 465,00	0,00	1 465,00	1 465,00	0,00	100,00	100,00	0,00
32			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	31 913,00	31 913,00	0,00	7 362,27	7 362,27	0,00	23,07	23,07	0,00
33			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	30 022,00	30 022,00	0,00	32 850,26	32 850,26	0,00	109,42	109,42	0,00
34			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w	753,00	0,00	753,00	611,89	0,00	611,89	81,26	0,00	81,26

				prawo własności									
35			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	315 580,00	0,00	315 580,00	315 580,00	0,00	315 580,00	100,00	0,00	100,00
36			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	602,00	602,00	0,00	754,45	754,45	0,00	125,32	125,32	0,00
37		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 850,00	25 850,00	0,00	27 691,78	27 691,78	0,00	107,12	107,12	0,00
38			0690	Wpływy z różnych opłat	1 850,00	1 850,00	0,00	2 664,60	2 664,60	0,00	144,03	144,03	0,00
39			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	22 000,00	22 000,00	0,00	22 138,50	22 138,50	0,00	100,63	100,63	0,00
40			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	2 888,68	2 888,68	0,00	144,43	144,43	0,00
41		70095		Pozostała działalność	3 370,00	3 370,00	0,00	4 290,41	4 290,41	0,00	127,31	127,31	0,00
42			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 370,00	3 370,00	0,00	4 131,67	4 131,67	0,00	122,60	122,60	0,00
43			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	158,74	158,74	0,00	0,00	0,00	0,00
44	750			Administracja publiczna	924 745,15	825 443,15	99 302,00	946 346,92	847 057,42	99 289,50	102,34	102,62	99,99
45		75011		Urzędy wojewódzkie	70 631,00	70 631,00	0,00	70 570,99	70 570,99	0,00	99,92	99,92	0,00
46			0690	Wpływy z różnych opłat	3 060,00	3 060,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	98,04	98,04	0,00
47			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	64 396,00	64 396,00	0,00	64 396,00	64 396,00	0,00	100,00	100,00	0,00
48			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom	3 175,00	3 175,00	0,00	3 174,99	3 174,99	0,00	100,00	100,00	0,00

				Ukrainy									
49		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 531,00	81 531,00	0,00	81 531,00	81 531,00	0,00	100,00	100,00	0,00
50			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	68 714,33	68 714,33	0,00	68 714,33	68 714,33	0,00	100,00	100,00	0,00
51			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	12 816,67	12 816,67	0,00	12 816,67	12 816,67	0,00	100,00	100,00	0,00
52		75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	436 876,00	337 574,00	99 302,00	435 777,40	336 487,90	99 289,50	99,75	99,68	99,99
53			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	337 574,00	337 574,00	0,00	336 487,90	336 487,90	0,00	99,68	99,68	0,00
54			6207	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 625	99 302,00	0,00	99 302,00	99 289,50	0,00	99 289,50	99,99	0,00	99,99
55		75095		Pozostała działalność	335 707,15	335 707,15	0,00	358 467,53	358 467,53	0,00	106,78	106,78	0,00
56			0970	Wpływy z różnych dochodów	335 707,15	335 707,15	0,00	358 467,53	358 467,53	0,00	106,78	106,78	0,00
57	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	766,00	766,00	0,00	766,00	766,00	0,00	100,00	100,00	0,00
58		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	766,00	766,00	0,00	766,00	766,00	0,00	100,00	100,00	0,00

59			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	766,00	766,00	0,00	766,00	766,00	0,00	100,00	100,00	0,00
60	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	355 624,00	355 624,00	0,00	352 624,00	352 624,00	0,00	99,16	99,16	0,00
61		75495		Pozostała działalność	355 624,00	355 624,00	0,00	352 624,00	352 624,00	0,00	99,16	99,16	0,00
62			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	355 624,00	355 624,00	0,00	352 624,00	352 624,00	0,00	99,16	99,16	0,00
63	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 533 333,79	7 533 333,79	0,00	7 986 017,95	7 986 017,95	0,00	106,01	106,01	0,00
64		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 115,00	3 115,00	0,00	103,83	103,83	0,00
65			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 115,00	3 115,00	0,00	103,83	103,83	0,00
66		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	828 599,00	828 599,00	0,00	963 117,10	963 117,10	0,00	116,23	116,23	0,00
67			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	670 420,00	670 420,00	0,00	796 222,29	796 222,29	0,00	118,76	118,76	0,00
68			0320	Wpływy z podatku rolnego	41 908,00	41 908,00	0,00	44 698,21	44 698,21	0,00	106,66	106,66	0,00
69			0330	Wpływy z podatku leśnego	101 358,00	101 358,00	0,00	110 735,00	110 735,00	0,00	109,25	109,25	0,00
70			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00	2 300,00	0,00	11 326,60	11 326,60	0,00	492,46	492,46	0,00

73			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 613,00	12 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74		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	2 238 607,00	2 238 607,00	0,00	2 553 666,65	2 553 666,65	0,00	114,07	114,07	0,00
75			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	884 322,00	884 322,00	0,00	969 055,26	969 055,26	0,00	109,58	109,58	0,00
76			0320	Wpływy z podatku rolnego	869 560,00	869 560,00	0,00	994 567,71	994 567,71	0,00	114,38	114,38	0,00
77			0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00	19 000,00	0,00	20 697,05	20 697,05	0,00	108,93	108,93	0,00
78			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 925,00	2 925,00	0,00	1 740,00	1 740,00	0,00	59,49	59,49	0,00
79			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	57 000,00	57 000,00	0,00	67 384,25	67 384,25	0,00	118,22	118,22	0,00
80			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	389 075,00	389 075,00	0,00	459 343,21	459 343,21	0,00	118,06	118,06	0,00
81			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 360,00	3 360,00	0,00	4 458,80	4 458,80	0,00	132,70	132,70	0,00
82			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 365,00	13 365,00	0,00	36 420,37	36 420,37	0,00	272,51	272,51	0,00
83		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	133 663,22	133 663,22	0,00	136 654,63	136 654,63	0,00	102,24	102,24	0,00
84			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 896,92	35 896,92	0,00	35 896,92	35 896,92	0,00	100,00	100,00	0,00
85			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	23 000,00	0,00	24 370,00	24 370,00	0,00	105,96	105,96	0,00
86			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 366,30	73 366,30	0,00	75 728,71	75 728,71	0,00	103,22	103,22	0,00
87			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88			0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00	659,00	659,00	0,00	219,67	219,67	0,00

89			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 329 464,57	4 329 464,57	0,00	4 329 464,57	4 329 464,57	0,00	100,00	100,00	0,00
91			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 326 436,57	4 326 436,57	0,00	4 326 436,57	4 326 436,57	0,00	100,00	100,00	0,00
92			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 028,00	3 028,00	0,00	3 028,00	3 028,00	0,00	100,00	100,00	0,00
93	758			Różne rozliczenia	5 865 705,00	5 865 705,00	0,00	6 149 629,16	6 149 629,16	0,00	104,84	104,84	0,00
94		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 180 319,00	2 180 319,00	0,00	2 180 319,00	2 180 319,00	0,00	100,00	100,00	0,00
95			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 180 319,00	2 180 319,00	0,00	2 180 319,00	2 180 319,00	0,00	100,00	100,00	0,00
96		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 424 862,00	3 424 862,00	0,00	3 424 862,00	3 424 862,00	0,00	100,00	100,00	0,00
97			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 424 862,00	3 424 862,00	0,00	3 424 862,00	3 424 862,00	0,00	100,00	100,00	0,00
98		75814		Różne rozliczenia finansowe	162 414,00	162 414,00	0,00	446 338,16	446 338,16	0,00	274,82	274,82	0,00
99			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	107 643,00	107 643,00	0,00	391 184,22	391 184,22	0,00	363,41	363,41	0,00
100			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 428,00	6 428,00	0,00	6 810,94	6 810,94	0,00	105,96	105,96	0,00
101			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 343,00	48 343,00	0,00	48 343,00	48 343,00	0,00	100,00	100,00	0,00
102		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	98 110,00	98 110,00	0,00	98 110,00	98 110,00	0,00	100,00	100,00	0,00
103			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	98 110,00	98 110,00	0,00	98 110,00	98 110,00	0,00	100,00	100,00	0,00
104	801			Oświata i wychowanie	491 740,80	483 528,80	8 212,00	575 172,01	566 960,63	8 211,38	116,97	117,25	99,99
105		80101		Szkoły podstawowe	127 002,00	127 002,00	0,00	211 998,04	211 998,04	0,00	166,92	166,92	0,00
106			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich	104,00	104,00	0,00	52,00	52,00	0,00	50,00	50,00	0,00

122			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 212,00	0,00	8 212,00	8 211,38	0,00	8 211,38	99,99	0,00	99,99
123			0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	8 500,00	0,00	9 259,99	9 259,99	0,00	108,94	108,94	0,00
124		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	167 600,00	167 600,00	0,00	168 325,33	168 325,33	0,00	100,43	100,43	0,00
125			0830	Wpływy z usług	87 700,00	87 700,00	0,00	90 569,83	90 569,83	0,00	103,27	103,27	0,00
126			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00	140,00	0,00	117,14	117,14	0,00	83,67	83,67	0,00
127			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 760,00	79 760,00	0,00	77 638,36	77 638,36	0,00	97,34	97,34	0,00
128		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 238,80	13 238,80	0,00	12 750,73	12 750,73	0,00	96,31	96,31	0,00
129			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	791,91	791,91	0,00	79,19	79,19	0,00
130			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 238,80	12 238,80	0,00	11 958,82	11 958,82	0,00	97,71	97,71	0,00
131	852			Pomoc społeczna	987 712,50	987 712,50	0,00	959 097,07	959 097,07	0,00	97,10	97,10	0,00
132		85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	80 000,00	0,00	100 708,33	100 708,33	0,00	125,89	125,89	0,00
133			0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	0,00	100 708,33	100 708,33	0,00	125,89	125,89	0,00
134		85203		Ośrodki wsparcia	12 000,00	12 000,00	0,00	12 363,00	12 363,00	0,00	103,03	103,03	0,00
135			0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	0,00	12 363,00	12 363,00	0,00	103,03	103,03	0,00
136		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 968,00	9 968,00	0,00	9 901,53	9 901,53	0,00	99,33	99,33	0,00
137			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	9 968,00	9 968,00	0,00	9 901,53	9 901,53	0,00	99,33	99,33	0,00

				powiatowo-gminnych)									
138		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 469,00	99 469,00	0,00	96 495,13	96 495,13	0,00	97,01	97,01	0,00
139			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 804,00	2 804,00	0,00	112,16	112,16	0,00
140			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 969,00	96 969,00	0,00	93 691,13	93 691,13	0,00	96,62	96,62	0,00
141		85215		Dotatki mieszkaniowe	186,50	186,50	0,00	186,50	186,50	0,00	100,00	100,00	0,00
142			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	186,50	186,50	0,00	186,50	186,50	0,00	100,00	100,00	0,00
143		85216		Zasiłki stałe	135 567,00	135 567,00	0,00	132 531,54	132 531,54	0,00	97,76	97,76	0,00
144			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 567,00	133 567,00	0,00	132 531,54	132 531,54	0,00	99,22	99,22	0,00
146		85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 383,00	131 383,00	0,00	131 128,00	131 128,00	0,00	99,81	99,81	0,00
147			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	146,00	146,00	0,00	146,00	146,00	0,00
148			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 283,00	131 283,00	0,00	130 982,00	130 982,00	0,00	99,77	99,77	0,00
149		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	15 000,00	0,00	15 866,24	15 866,24	0,00	105,77	105,77	0,00
150			0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00	15 866,24	15 866,24	0,00	105,77	105,77	0,00
151		85230		Pomoc w zakresie żywienia	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

165			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 400,00	86 400,00	0,00	85 102,22	85 102,22	0,00	98,50	98,50	0,00
166	855			Rodzina	2 664 667,00	2 664 667,00	0,00	2 644 599,64	2 644 599,64	0,00	99,25	99,25	0,00
167		85501		Świadczenie wychowawcze	1 193 200,00	1 193 200,00	0,00	1 178 040,96	1 178 040,96	0,00	98,73	98,73	0,00
168			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170			2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 190 200,00	1 190 200,00	0,00	1 178 040,96	1 178 040,96	0,00	98,98	98,98	0,00
171		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 441 085,00	1 441 085,00	0,00	1 442 428,57	1 442 428,57	0,00	100,09	100,09	0,00
172			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
173			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	34,83	34,83	0,00	3,48	3,48	0,00
174			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	56,00	56,00	0,00
175			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	1 426 085,00	1 426 085,00	0,00	1 399 223,69	1 399 223,69	0,00	98,12	98,12	0,00
176			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	9 000,00	0,00	40 358,45	40 358,45	0,00	448,43	448,43	0,00
177		85503		Karta Dużej Rodziny	779,00	779,00	0,00	779,00	779,00	0,00	100,00	100,00	0,00

178			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	779,00	779,00	0,00	779,00	779,00	0,00	100,00	100,00	0,00
179		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 603,00	20 603,00	0,00	17 024,85	17 024,85	0,00	82,63	82,63	0,00
180			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	20 603,00	20 603,00	0,00	17 024,85	17 024,85	0,00	82,63	82,63	0,00
181		85595		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00	6 326,26	6 326,26	0,00	70,29	70,29	0,00
182			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 000,00	9 000,00	0,00	6 326,26	6 326,26	0,00	70,29	70,29	0,00
183	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 213 673,00	1 201 333,00	12 340,00	1 123 952,20	1 111 612,20	12 340,00	92,61	92,53	100,00
184		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	311 800,00	311 800,00	0,00	301 531,04	301 531,04	0,00	96,71	96,71	0,00
185			0830	Wpływy z usług	310 000,00	310 000,00	0,00	299 249,70	299 249,70	0,00	96,53	96,53	0,00
186			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	2 281,34	2 281,34	0,00	152,09	152,09	0,00
187			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	731 624,00	731 624,00	0,00	712 328,53	712 328,53	0,00	97,36	97,36	0,00
189			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	731 624,00	731 624,00	0,00	712 328,53	712 328,53	0,00	97,36	97,36	0,00
190		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 418,00	4 418,00	0,00	2 418,74	2 418,74	0,00	54,75	54,75	0,00
191			0690	Wpływy z różnych opłat	4 418,00	4 418,00	0,00	2 418,74	2 418,74	0,00	54,75	54,75	0,00

192		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 035,00	6 035,00	0,00	6 350,60	6 350,60	0,00	105,23	105,23	0,00
193			0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zmieszanych	1 475,00	1 475,00	0,00	101,07	101,07	0,00	6,85	6,85	0,00
194			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 960,00	1 960,00	0,00	2 460,80	2 460,80	0,00	125,55	125,55	0,00
195			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	0,00	3 696,09	3 696,09	0,00	147,84	147,84	0,00
196			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	92,64	92,64	0,00	92,64	92,64	0,00
197		90095		Pozostała działalność	159 796,00	147 456,00	12 340,00	101 323,29	88 983,29	12 340,00	63,41	60,35	100,00
198			0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	125,00	125,00	0,00
199			0830	Wpływy z usług	18 943,65	18 943,65	0,00	3 219,05	3 219,05	0,00	16,99	16,99	0,00
200			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 340,00	0,00	12 340,00	12 340,00	0,00	12 340,00	100,00	0,00	100,00
201			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202			0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	0,00	58 963,50	58 963,50	0,00	58,96	58,96	0,00
203			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 512,35	26 512,35	0,00	24 300,74	24 300,74	0,00	91,66	91,66	0,00
204	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205		92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem					30 456 255,34	25 789 291,83	4 666 963,51	29 629 857,91	25 348 388,15	4 281 469,76	97,29	98,29	91,74

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 20.2023
Wójta Gminy Stare Juchy
z dnia 15 marca 2023 r.

II. Zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Stare Juchy za 2022 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	2 114 567,74	954 134,74	1 160 433,00	1 651 568,70	896 357,54	755 211,16	78,10	93,94	65,08
2		01030		Łbzy rolnicze	22 000,00	22 000,00	0,00	20 893,93	20 893,93	0,00	94,97	94,97	0,00
3			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	22 000,00	0,00	20 893,93	20 893,93	0,00	94,97	94,97	0,00
4		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 303 470,00	183 037,00	1 120 433,00	844 936,68	126 625,52	718 311,16	64,82	69,18	64,11
5			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 830,80	80 830,80	0,00	80 484,48	80 484,48	0,00	99,57	99,57	0,00
6			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 981,20	8 981,20	0,00	8 942,72	8 942,72	0,00	99,57	99,57	0,00
7			4047	Dodatki wynagrodzenie roczne	11 200,00	11 200,00	0,00	11 180,22	11 180,22	0,00	99,82	99,82	0,00
8			4049	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 245,00	1 245,00	0,00	1 242,25	1 242,25	0,00	99,78	99,78	0,00
9			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 797,18	15 797,18	0,00	15 536,42	15 536,42	0,00	98,35	98,35	0,00
10			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 755,69	1 755,69	0,00	1 726,27	1 726,27	0,00	98,32	98,32	0,00
11			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 255,31	2 255,31	0,00	2 220,46	2 220,46	0,00	98,45	98,45	0,00
12			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,59	250,59	0,00	246,72	246,72	0,00	98,46	98,46	0,00
13			4197	Nagrody konkursowe	2 349,00	2 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14			4199	Nagrody konkursowe	261,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 680,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17			4307	Zakup usług pozostałych	29 620,71	29 620,71	0,00	4 541,38	4 541,38	0,00	15,33	15,33	0,00
18			4309	Zakup usług pozostałych	3 290,52	3 290,52	0,00	504,60	504,60	0,00	15,33	15,33	0,00
19			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 339,16	0,00	537 339,16	135 219,16	0,00	135 219,16	25,16	0,00	25,16
20			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 639,84	0,00	390 639,84	390 639,00	0,00	390 639,00	100,00	0,00	100,00
21			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 454,00	0,00	192 454,00	192 453,00	0,00	192 453,00	100,00	0,00	100,00
22		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	40 000,00	0,00	40 000,00	36 900,00	0,00	36 900,00	92,25	0,00	92,25
23			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	36 900,00	0,00	36 900,00	92,25	0,00	92,25
24		01095		Pozostała działalność	749 097,74	749 097,74	0,00	748 838,09	748 838,09	0,00	99,97	99,97	0,00
25			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 538,21	1 538,21	0,00	1 538,21	1 538,21	0,00	100,00	100,00	0,00
26			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,38	220,38	0,00	220,38	220,38	0,00	100,00	100,00	0,00
27			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 995,34	8 995,34	0,00	8 995,34	8 995,34	0,00	100,00	100,00	0,00
28			4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	242,98	242,98	0,00	48,60	48,60	0,00
29			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	827,63	827,63	0,00	827,63	827,63	0,00	100,00	100,00	0,00
30			4300	Zakup usług pozostałych	5 844,50	5 844,50	0,00	5 841,87	5 841,87	0,00	99,96	99,96	0,00
31			4430	Różne opłaty i składki	731 171,68	731 171,68	0,00	731 171,68	731 171,68	0,00	100,00	100,00	0,00
32	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	538 839,39	448 539,39	90 300,00	446 803,84	358 123,30	88 680,54	82,92	79,84	98,21
33		40002		Dostarczanie wody	538 839,39	448 539,39	90 300,00	446 803,84	358 123,30	88 680,54	82,92	79,84	98,21
34			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254,13	1 254,13	0,00	535,83	535,83	0,00	42,73	42,73	0,00
35			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,77	179,77	0,00	76,77	76,77	0,00	42,70	42,70	0,00
36			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 133,49	8 133,49	0,00	3 133,49	3 133,49	0,00	38,53	38,53	0,00
37			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 030,00	111 030,00	0,00	90 393,09	90 393,09	0,00	81,41	81,41	0,00
38			4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	0,00	144 190,43	144 190,43	0,00	72,10	72,10	0,00
39			4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	51 000,00	0,00	45 905,20	45 905,20	0,00	90,01	90,01	0,00
40			4300	Zakup usług pozostałych	42 440,00	42 440,00	0,00	40 783,43	40 783,43	0,00	96,10	96,10	0,00
41			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	502,00	502,00	0,00	418,20	418,20	0,00	83,31	83,31	0,00
42			4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	0,00	32 536,86	32 536,86	0,00	98,60	98,60	0,00
43			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	150,00	150,00	0,00	15,00	15,00	0,00
44			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	0,00	78 000,00	76 688,04	0,00	76 688,04	98,32	0,00	98,32
45			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	12 300,00	0,00	12 300,00	11 992,50	0,00	11 992,50	97,50	0,00	97,50

46	600			budżetowych									
				Transport i łączność	3 286 968,51	1 267 161,51	2 019 807,00	3 076 464,04	2 323 530,62	752 933,42	93,60	91,70	99,96
47		60004		Lokalny transport zbiorowy	769 304,00	769 304,00	0,00	725 723,84	725 723,84	0,00	94,34	94,34	0,00
48			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	769 304,00	769 304,00	0,00	725 723,84	725 723,84	0,00	94,34	94,34	0,00
49		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	658,00	658,00	0,00	658,00	658,00	0,00	100,00	100,00	0,00
50			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	658,00	658,00	0,00	658,00	658,00	0,00	100,00	100,00	0,00
51		60014		Drogi publiczne powiatowe	276 500,00	26 500,00	250 000,00	270 511,85	20 511,85	250 000,00	97,83	77,40	100,00
52			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 500,00	26 500,00	0,00	20 511,85	20 511,85	0,00	77,40	77,40	0,00
53			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	100,00	0,00	100,00
54		60016		Drogi publiczne gminne	2 213 156,66	443 349,66	1 769 807,00	2 052 911,94	1 549 978,52	502 933,42	92,76	90,65	99,94
55			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	0,00	17 821,81	17 821,81	0,00	61,45	61,45	0,00
56			4270	Zakup usług remontowych	197 809,66	197 809,66	0,00	178 710,66	178 710,66	0,00	90,34	90,34	0,00
57			4300	Zakup usług pozostałych	216 540,00	216 540,00	0,00	86 886,60	86 886,60	0,00	40,12	40,12	0,00
58			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 747,00	0,00	459 747,00	459 706,68	0,00	459 706,68	99,99	0,00	99,99
59			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	0,00	43 500,00	43 226,74	0,00	43 226,74	99,37	0,00	99,37
60			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 266 560,00	0,00	1 266 560,00	1 266 559,45	1 266 559,45	0,00	100,00	100,00	0,00
61		60095		Pozostała działalność	27 349,85	27 349,85	0,00	26 658,41	26 658,41	0,00	97,47	97,47	0,00
62			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 365,90	21 365,90	0,00	20 674,46	20 674,46	0,00	96,76	96,76	0,00
63			4300	Zakup usług pozostałych	5 983,95	5 983,95	0,00	5 983,95	5 983,95	0,00	100,00	100,00	0,00
64		630		Turystyka	172 136,80	89 697,75	82 439,05	166 247,88	83 943,84	82 304,04	96,58	93,59	99,84
65			63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67			63095	Pozostała działalność	169 136,80	86 697,75	82 439,05	166 247,88	83 943,84	82 304,04	98,29	96,82	99,84
68			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 810,99	30 810,99	0,00	29 270,05	29 270,05	0,00	95,00	95,00	0,00
69			4300	Zakup usług pozostałych	36 635,36	36 635,36	0,00	36 362,10	36 362,10	0,00	99,25	99,25	0,00
70			4307	Zakup usług pozostałych	14 835,68	14 835,68	0,00	14 826,21	14 826,21	0,00	99,94	99,94	0,00
71			4309	Zakup usług pozostałych	2 615,72	2 615,72	0,00	2 615,72	2 615,72	0,00	100,00	100,00	0,00
72			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	0,00	869,76	869,76	0,00	48,32	48,32	0,00
73			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 439,05	0,00	82 439,05	82 304,04	0,00	82 304,04	99,84	0,00	99,84
74		700		Gospodarka mieszkaniowa	254 996,00	254 996,00	0,00	199 714,22	199 714,22	0,00	78,32	78,32	0,00
75			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 638,00	31 638,00	0,00	14 963,99	14 963,99	0,00	47,30	47,30	0,00
76			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	9 212,99	9 212,99	0,00	92,13	92,13	0,00
77			4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	10,91	10,91	0,00
78			4430	Różne opłaty i składki	93,00	93,00	0,00	21,00	21,00	0,00	22,58	22,58	0,00
79			4480	Podatek od nieruchomości	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 590,00	2 590,00	0,00	2 590,00	2 590,00	0,00	100,00	100,00	0,00
81			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	1 940,00	0,00	100,00	100,00	0,00
83			70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	201 858,00	201 858,00	0,00	177 009,69	177 009,69	0,00	87,69	87,69	0,00
84			4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	248,83	248,83	0,00	49,77	49,77	0,00
85			4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	0,00	136 571,79	136 571,79	0,00	91,05	91,05	0,00
86			4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00	50 300,00	0,00	39 946,38	39 946,38	0,00	79,42	79,42	0,00
87			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 058,00	1 058,00	0,00	242,69	242,69	0,00	22,94	22,94	0,00
88			70095	Pozostała działalność	21 500,00	21 500,00	0,00	7 740,54	7 740,54	0,00	36,00	36,00	0,00
89			4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	0,00	7 740,54	7 740,54	0,00	36,00	36,00	0,00
90			710	Działalność usługowa	122 184,32	122 184,32	0,00	86 350,02	86 350,02	0,00	70,67	70,67	0,00
91			71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	92 281,32	92 281,32	0,00	73 662,52	73 662,52	0,00	79,82	79,82	0,00
92			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,12	825,12	0,00	616,32	616,32	0,00	74,69	74,69	0,00
93			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 956,20	76 956,20	0,00	68 850,00	68 850,00	0,00	89,47	89,47	0,00
94			4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	0,00	4 196,20	4 196,20	0,00	28,94	28,94	0,00
95			71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 828,00	25 828,00	0,00	9 797,00	9 797,00	0,00	37,93	37,93	0,00
96			4300	Zakup usług pozostałych	25 828,00	25 828,00	0,00	9 797,00	9 797,00	0,00	37,93	37,93	0,00
97			71095	Pozostała działalność	4 075,00	4 075,00	0,00	2 890,50	2 890,50	0,00	70,93	70,93	0,00

98			4300	Zakup usług pozostałych	4 075,00	4 075,00	0,00	2 890,50	2 890,50	0,00	70,93	70,93	0,00
99	750			Administracja publiczna	4 490 503,70	4 376 504,70	113 999,00	4 087 695,16	3 979 024,66	108 670,50	91,03	90,92	95,33
100		75011		Urzędy wojewódzkie	129 656,70	129 656,70	0,00	114 783,44	114 783,44	0,00	88,53	88,53	0,00
101			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 547,93	88 547,93	0,00	77 327,19	77 327,19	0,00	87,33	87,33	0,00
102			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	0,00	5 512,75	5 512,75	0,00	95,05	95,05	0,00
103			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 091,86	17 091,86	0,00	14 623,37	14 623,37	0,00	85,56	85,56	0,00
104			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 441,22	2 441,22	0,00	2 092,01	2 092,01	0,00	85,70	85,70	0,00
105			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 676,70	2 676,70	0,00	2 676,70	2 676,70	0,00	100,00	100,00	0,00
106			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 044,10	5 044,10	0,00	4 558,97	4 558,97	0,00	90,38	90,38	0,00
107			4300	Zakup usług pozostałych	2 173,50	2 173,50	0,00	2 111,79	2 111,79	0,00	97,16	97,16	0,00
108			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	100,00	100,00	0,00
109			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 935,00	1 935,00	0,00	1 935,00	1 935,00	0,00	100,00	100,00	0,00
110			4410	Podróże służbowe krajowe	526,40	526,40	0,00	526,40	526,40	0,00	100,00	100,00	0,00
111			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 830,00	1 830,00	0,00	1 829,27	1 829,27	0,00	99,96	99,96	0,00
112			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	100,00	100,00	0,00
113			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 025,51	1 025,51	0,00	1 025,51	1 025,51	0,00	100,00	100,00	0,00
114			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,48	200,48	0,00	200,48	200,48	0,00	100,00	100,00	0,00
115		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 511,00	218 511,00	0,00	199 815,69	199 815,69	0,00	91,44	91,44	0,00
116			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 528,00	168 528,00	0,00	166 679,00	166 679,00	0,00	98,90	98,90	0,00
117			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 926,00	34 926,00	0,00	30 822,45	30 822,45	0,00	88,25	88,25	0,00
118			4220	Zakup środków żywności	1 960,00	1 960,00	0,00	230,31	230,31	0,00	11,75	11,75	0,00
119			4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	100,00	100,00	0,00
120			4300	Zakup usług pozostałych	12 847,00	12 847,00	0,00	1 833,93	1 833,93	0,00	14,28	14,28	0,00
121		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 168 829,00	3 168 829,00	0,00	2 854 870,95	2 854 870,95	0,00	90,09	90,09	0,00
122			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 300,00	21 300,00	0,00	9 825,14	9 825,14	0,00	46,13	46,13	0,00
123			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 125 305,00	2 125 305,00	0,00	2 049 742,18	2 049 742,18	0,00	96,44	96,44	0,00
124			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 478,00	121 478,00	0,00	120 433,30	120 433,30	0,00	99,14	99,14	0,00
125			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 993,00	382 993,00	0,00	351 126,23	351 126,23	0,00	91,68	91,68	0,00
126			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 741,00	53 741,00	0,00	39 525,17	39 525,17	0,00	73,55	73,55	0,00
127			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 000,00	68 000,00	0,00	66 926,00	66 926,00	0,00	98,42	98,42	0,00
128			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	34 500,00	0,00	29 340,00	29 340,00	0,00	85,04	85,04	0,00
129			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	0,00	20 256,29	20 256,29	0,00	48,23	48,23	0,00
130			4260	Zakup energii	39 293,00	39 293,00	0,00	10 853,98	10 853,98	0,00	27,62	27,62	0,00
131			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	350,00	350,00	0,00	7,00	7,00	0,00
132			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	0,00	2 970,00	2 970,00	0,00	82,50	82,50	0,00
133			4300	Zakup usług pozostałych	80 673,00	80 673,00	0,00	56 720,15	56 720,15	0,00	70,31	70,31	0,00
134			4307	Zakup usług pozostałych	55 507,00	55 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135			4309	Zakup usług pozostałych	10 353,00	10 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 143,00	5 143,00	0,00	4 697,35	4 697,35	0,00	91,33	91,33	0,00
137			4410	Podróże służbowe krajowe	22 700,00	22 700,00	0,00	10 401,15	10 401,15	0,00	45,82	45,82	0,00
138			4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	400,00	0,00	380,57	380,57	0,00	95,14	95,14	0,00
139			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 043,00	65 043,00	0,00	64 448,37	64 448,37	0,00	99,09	99,09	0,00
140			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	226,64	226,64	0,00	4,53	4,53	0,00
141			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 800,00	26 800,00	0,00	16 648,43	16 648,43	0,00	62,12	62,12	0,00
142		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 419,00	36 419,00	0,00	29 532,54	29 532,54	0,00	81,09	81,09	0,00
143			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	1 870,47	1 870,47	0,00	37,41	37,41	0,00
144			4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	0,00	17 309,15	17 309,15	0,00	82,42	82,42	0,00
145			4430	Różne opłaty i składki	10 419,00	10 419,00	0,00	10 352,92	10 352,92	0,00	99,37	99,37	0,00
146		75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	441 263,00	341 264,00	99 999,00	435 777,40	340 267,90	95 509,50	98,76	99,71	95,51
147			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	304 000,00	304 000,00	0,00	303 871,50	303 871,50	0,00	99,96	99,96	0,00
148			4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				fizycznych								
194			4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	757			Obsługa długu publicznego	133 500,00	133 500,00	0,00	128 794,56	128 794,56	0,00	96,48	96,48
196		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	133 500,00	133 500,00	0,00	128 794,56	128 794,56	0,00	96,48	96,48
197			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	133 500,00	133 500,00	0,00	128 794,56	128 794,56	0,00	96,48	96,48
198	758			Różne rozliczenia	86 500,00	86 500,00	0,00	6 169,81	6 169,81	0,00	7,13	7,13
199		75814		Różne rozliczenia finansowe	13 000,00	13 000,00	0,00	6 169,81	6 169,81	0,00	47,46	47,46
200			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	12 000,00	12 000,00	0,00	5 649,85	5 649,85	0,00	47,08	47,08
201			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	519,96	519,96	0,00	52,00	52,00
202		75818		Rezerwy ogólne i celowe	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203			4810	Rezerwy	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	801			Oświata i wychowanie	4 851 118,00	4 802 118,00	49 000,00	4 635 935,72	4 587 130,55	48 805,17	95,56	95,52
205		80101		Szkoły podstawowe	2 460 201,65	2 460 201,65	0,00	2 408 462,81	2 408 462,81	0,00	97,90	97,90
206			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 000,00	78 000,00	0,00	77 781,19	77 781,19	0,00	99,72	99,72
207			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 000,00	356 000,00	0,00	355 898,60	355 898,60	0,00	99,97	99,97
208			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 573,40	27 573,40	0,00	27 573,40	27 573,40	0,00	100,00	100,00
209			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 167,79	266 167,79	0,00	264 880,17	264 880,17	0,00	99,52	99,52
210			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	28 000,00	0,00	27 500,54	27 500,54	0,00	98,22	98,22
211			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 166,00	4 166,00	0,00	4 002,53	4 002,53	0,00	96,08	96,08
212			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 842,11	328 842,11	0,00	306 658,02	306 658,02	0,00	93,25	93,25
213			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 509,00	45 509,00	0,00	45 509,00	45 509,00	0,00	100,00	100,00
214			4260	Zakup energii	23 270,00	23 270,00	0,00	19 491,31	19 491,31	0,00	83,76	83,76
215			4270	Zakup usług remontowych	45 611,00	45 611,00	0,00	33 943,43	33 943,43	0,00	74,42	74,42
216			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 284,00	1 284,00	0,00	625,18	625,18	0,00	48,69	48,69
217			4300	Zakup usług pozostałych	44 219,00	44 219,00	0,00	43 096,97	43 096,97	0,00	97,46	97,46
218			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 424,00	3 424,00	0,00	2 902,87	2 902,87	0,00	84,78	84,78
219			4410	Podróże służbowe krajowe	784,00	784,00	0,00	683,88	683,88	0,00	87,23	87,23
220			4430	Różne opłaty i składki	13 762,00	13 762,00	0,00	11 101,18	11 101,18	0,00	80,67	80,67
221			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 926,18	62 926,18	0,00	62 926,18	62 926,18	0,00	100,00	100,00
222			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	815,00	815,00	0,00	815,00	815,00	0,00	100,00	100,00
223			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 113,00	4 113,00	0,00	2 906,32	2 906,32	0,00	70,66	70,66
224			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 890,00	1 890,00	0,00	1 855,41	1 855,41	0,00	98,17	98,17
225			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 032 948,14	1 032 948,14	0,00	1 027 414,60	1 027 414,60	0,00	99,46	99,46
226			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 897,03	90 897,03	0,00	90 897,03	90 897,03	0,00	100,00	100,00
227		80104		Przedszkola	682 097,36	682 097,36	0,00	596 806,86	596 806,86	0,00	87,50	87,50
228			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 858,00	19 858,00	0,00	18 887,22	18 887,22	0,00	95,11	95,11
229			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	115 000,00	0,00	114 009,20	114 009,20	0,00	99,14	99,14
230			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 533,36	3 533,36	0,00	3 533,36	3 533,36	0,00	100,00	100,00
231			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	71 000,00	0,00	69 161,21	69 161,21	0,00	97,41	97,41
232			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	8 300,00	0,00	7 780,66	7 780,66	0,00	93,74	93,74
233			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00	7 494,80	7 494,80	0,00	99,93	99,93
234			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200,00	6 200,00	0,00	6 004,38	6 004,38	0,00	96,84	96,84
235			4260	Zakup energii	5 200,00	5 200,00	0,00	3 885,50	3 885,50	0,00	74,72	74,72
236			4280	Zakup usług zdrowotnych	475,00	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00	100,00	100,00
237			4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	0,00	881,09	881,09	0,00	40,05	40,05
238			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	126 366,00	126 366,00	0,00	51 846,32	51 846,32	0,00	41,03	41,03

239		4360	terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	824,00	824,00	0,00	479,88	479,88	0,00	58,24	58,24	0,00
240		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00
241		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 112,56	19 112,56	0,00	19 112,56	19 112,56	0,00	100,00	100,00	0,00
242		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00	270,00	0,00	7,60	7,60	0,00	2,81	2,81	0,00
244		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	274 500,00	274 500,00	0,00	271 841,64	271 841,64	0,00	99,03	99,03	0,00
245		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 358,44	21 358,44	0,00	21 358,44	21 358,44	0,00	100,00	100,00	0,00
246	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	158 000,00	158 000,00	0,00	147 369,33	147 369,33	0,00	93,27	93,27	0,00
247		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	158 000,00	158 000,00	0,00	147 369,33	147 369,33	0,00	93,27	93,27	0,00
248	80107		Świetlice szkolne	141 253,13	141 253,13	0,00	133 823,20	133 823,20	0,00	94,74	94,74	0,00
249		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 300,00	0,00	5 641,45	5 641,45	0,00	89,55	89,55	0,00
250		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	0,00	17 567,86	17 567,86	0,00	92,46	92,46	0,00
251		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 700,00	0,00	2 307,71	2 307,71	0,00	85,47	85,47	0,00
252		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	500,00	500,00	0,00	359,71	359,71	0,00	71,94	71,94	0,00
253		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	788,63	788,63	0,00	78,86	78,86	0,00
254		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 818,69	3 818,69	0,00	3 818,69	3 818,69	0,00	100,00	100,00	0,00
255		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	0,00	1 027,55	1 027,55	0,00	85,63	85,63	0,00
256		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 500,00	101 500,00	0,00	97 077,16	97 077,16	0,00	95,64	95,64	0,00
257		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 234,44	5 234,44	0,00	5 234,44	5 234,44	0,00	100,00	100,00	0,00
258	80113		Dowożenie uczniów do szkół	192 430,35	192 430,35	0,00	168 977,87	168 977,87	0,00	87,81	87,81	0,00
259		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	250,08	250,08	0,00	50,02	50,02	0,00
260		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	0,00	63 840,74	63 840,74	0,00	98,22	98,22	0,00
261		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 087,14	5 087,14	0,00	5 087,14	5 087,14	0,00	100,00	100,00	0,00
262		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 973,00	11 973,00	0,00	11 604,54	11 604,54	0,00	96,92	96,92	0,00
263		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	70,17	70,17	0,00	35,09	35,09	0,00
264		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	18 000,00	18 000,00	0,00	16 424,64	16 424,64	0,00	91,25	91,25	0,00
265		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	1 650,90	1 650,90	0,00	27,52	27,52	0,00
266		4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	100,00	100,00	0,00
267		4300	Zakup usług pozostałych	78 100,00	78 100,00	0,00	62 697,90	62 697,90	0,00	80,28	80,28	0,00
268		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269		4430	Różne opłaty i składki	3 570,00	3 570,00	0,00	3 570,00	3 570,00	0,00	100,00	100,00	0,00
270		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 655,21	2 655,21	0,00	2 655,21	2 655,21	0,00	100,00	100,00	0,00
271		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	100,00	100,00	0,00
272		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00	500,00	0,00	381,55	381,55	0,00	76,31	76,31	0,00
273	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 310,00	13 310,00	0,00	7 490,00	7 490,00	0,00	56,27	56,27	0,00
274		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
275		4300	Zakup usług pozostałych	10 510,00	10 510,00	0,00	4 690,00	4 690,00	0,00	44,62	44,62	0,00
276	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	610 408,08	561 408,08	49 000,00	596 559,75	547 754,58	48 805,17	97,73	97,57	99,60
277		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	909,00	909,00	0,00	69,92	69,92	0,00
278		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 000,00	217 000,00	0,00	215 521,44	215 521,44	0,00	99,32	99,32	0,00
279		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 058,62	16 058,62	0,00	16 058,62	16 058,62	0,00	100,00	100,00	0,00
280		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 900,00	39 900,00	0,00	39 037,16	39 037,16	0,00	97,84	97,84	0,00
281		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	0,00	4 390,38	4 390,38	0,00	97,56	97,56	0,00
282		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	92 460,00	92 460,00	0,00	92 358,55	92 358,55	0,00	99,89	99,89	0,00

283		4220	Zakup środków żywności	144 000,00	144 000,00	0,00	136 609,64	136 609,64	0,00	94,87	94,87	0,00
284		4260	Zakup energii	17 320,00	17 320,00	0,00	15 538,28	15 538,28	0,00	89,71	89,71	0,00
285		4270	Zakup usług remontowych	12 999,99	12 999,99	0,00	12 999,99	12 999,99	0,00	100,00	100,00	0,00
286		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	0,00	4 530,41	4 530,41	0,00	88,83	88,83	0,00
287		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	0,00	536,44	536,44	0,00	63,86	63,86	0,00
288		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	35,20	35,20	0,00	35,20	35,20	0,00
289		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 229,47	9 229,47	0,00	9 229,47	9 229,47	0,00	100,00	100,00	0,00
290		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	0,00	49 000,00	48 805,17	0,00	48 805,17	99,60	0,00	99,60
293	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	486 571,46	486 571,46	0,00	471 147,78	471 147,78	0,00	96,83	96,83	0,00
294		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	14 300,00	0,00	13 965,72	13 965,72	0,00	97,66	97,66	0,00
295		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 030,00	77 030,00	0,00	77 029,16	77 029,16	0,00	100,00	100,00	0,00
296		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 634,75	4 634,75	0,00	4 634,75	4 634,75	0,00	100,00	100,00	0,00
297		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 256,00	57 256,00	0,00	57 096,17	57 096,17	0,00	99,72	99,72	0,00
298		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	0,00	5 893,19	5 893,19	0,00	98,22	98,22	0,00
299		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	354,00	354,00	0,00	319,71	319,71	0,00	90,31	90,31	0,00
300		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 503,00	47 503,00	0,00	37 616,74	37 616,74	0,00	79,19	79,19	0,00
301		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	487,00	487,00	0,00	430,91	430,91	0,00	88,48	88,48	0,00
302		4260	Zakup energii	5 018,00	5 018,00	0,00	4 203,45	4 203,45	0,00	83,77	83,77	0,00
303		4270	Zakup usług remontowych	8 911,00	8 911,00	0,00	8 094,52	8 094,52	0,00	90,84	90,84	0,00
304		4280	Zakup usług zdrowotnych	216,00	216,00	0,00	134,82	134,82	0,00	62,42	62,42	0,00
305		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 300,00	0,00	8 893,35	8 893,35	0,00	95,63	95,63	0,00
306		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	630,00	630,00	0,00	626,02	626,02	0,00	99,37	99,37	0,00
307		4410	Podróże służbowe krajowe	115,00	115,00	0,00	109,52	109,52	0,00	95,23	95,23	0,00
308		4430	Różne opłaty i składki	2 838,00	2 838,00	0,00	1 840,27	1 840,27	0,00	64,84	64,84	0,00
309		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 913,03	12 913,03	0,00	12 913,03	12 913,03	0,00	100,00	100,00	0,00
310		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	887,00	887,00	0,00	468,68	468,68	0,00	52,84	52,84	0,00
311		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	390,41	390,41	0,00	97,60	97,60	0,00
312		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	222 500,00	222 500,00	0,00	221 208,68	221 208,68	0,00	99,42	99,42	0,00
313		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 278,68	15 278,68	0,00	15 278,68	15 278,68	0,00	100,00	100,00	0,00
314	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 238,80	13 238,80	0,00	12 790,95	12 790,95	0,00	96,62	96,62	0,00
315		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,15	121,15	0,00	121,15	121,15	0,00	100,00	100,00	0,00
316		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 117,65	13 117,65	0,00	12 669,80	12 669,80	0,00	96,59	96,59	0,00
317	80195		Pozostała działalność	93 607,17	93 607,17	0,00	92 507,17	92 507,17	0,00	98,82	98,82	0,00
318		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	310,30	310,30	0,00	310,30	310,30	0,00	100,00	100,00	0,00
319		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	0,00	700,00	700,00	0,00	58,33	58,33	0,00
321		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 697,55	6 697,55	0,00	6 697,55	6 697,55	0,00	100,00	100,00	0,00
322		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 001,71	1 001,71	0,00	1 001,71	1 001,71	0,00	100,00	100,00	0,00
323		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 464,17	43 464,17	0,00	43 464,17	43 464,17	0,00	100,00	100,00	0,00
324		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 797,56	18 797,56	0,00	18 797,56	18 797,56	0,00	100,00	100,00	0,00
325		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 789,86	15 789,86	0,00	15 789,86	15 789,86	0,00	100,00	100,00	0,00
326		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom	5 177,02	5 177,02	0,00	5 177,02	5 177,02	0,00	100,00	100,00	0,00

327		4860	Ukrainy Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	569,00	569,00	0,00	569,00	569,00	0,00	100,00	100,00	0,00
328	851		Ochrona zdrowia	131 263,22	131 263,22	0,00	66 976,49	66 976,49	0,00	51,02	51,02	0,00
329		85111	Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
330		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
331		85149	Programy polityki zdrowotnej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333		85153	Zwalczanie narkomanii	11 400,00	11 400,00	0,00	924,43	924,43	0,00	8,11	8,11	0,00
334		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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	924,43	924,43	0,00	92,44	92,44	0,00
336		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 863,22	97 863,22	0,00	56 052,06	56 052,06	0,00	57,28	57,28	0,00
338		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 360,00	21 360,00	0,00	21 120,00	21 120,00	0,00	98,88	98,88	0,00
339		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 275,00	1 275,00	0,00	1 275,00	1 275,00	0,00	100,00	100,00	0,00
340		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 880,00	3 880,00	0,00	3 835,37	3 835,37	0,00	98,85	98,85	0,00
341		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	6 140,40	6 140,40	0,00	76,76	76,76	0,00
342		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 266,43	30 266,43	0,00	17 237,63	17 237,63	0,00	56,95	56,95	0,00
343		4300	Zakup usług pozostałych	26 081,79	26 081,79	0,00	5 460,00	5 460,00	0,00	20,93	20,93	0,00
344		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	483,66	483,66	0,00	16,12	16,12	0,00
347		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	20,00	20,00	0,00
348	852		Pomoc społeczna	2 156 232,05	2 156 232,05	0,00	2 059 136,60	2 059 136,60	0,00	95,50	95,50	0,00
349		85202	Domy pomocy społecznej	560 000,00	560 000,00	0,00	559 175,47	559 175,47	0,00	99,85	99,85	0,00
350		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00	560 000,00	0,00	559 175,47	559 175,47	0,00	99,85	99,85	0,00
351		85203	Ośrodki wsparcia	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
352		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
353		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 100,00	1 100,00	0,00	300,00	300,00	0,00	27,27	27,27	0,00
354		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
355		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
356		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 118,00	10 118,00	0,00	9 901,53	9 901,53	0,00	97,86	97,86	0,00
358		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 118,00	10 118,00	0,00	9 901,53	9 901,53	0,00	97,86	97,86	0,00
359		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 769,00	120 769,00	0,00	112 779,39	112 779,39	0,00	93,38	93,38	0,00
360		3110	Świadczenia społeczne	120 769,00	120 769,00	0,00	112 779,39	112 779,39	0,00	93,38	93,38	0,00
361		85215	Dodatki mieszkaniowe	22 985,50	22 985,50	0,00	22 555,80	22 555,80	0,00	98,13	98,13	0,00
362		3110	Świadczenia społeczne	22 981,85	22 981,85	0,00	22 552,15	22 552,15	0,00	98,13	98,13	0,00
363		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,65	3,65	0,00	3,65	3,65	0,00	100,00	100,00	0,00
364		85216	Zasiłki stałe	133 567,00	133 567,00	0,00	132 531,54	132 531,54	0,00	99,22	99,22	0,00
365		3110	Świadczenia społeczne	133 567,00	133 567,00	0,00	132 531,54	132 531,54	0,00	99,22	99,22	0,00
366		85219	Ośrodki pomocy społecznej	577 721,98	577 721,98	0,00	566 657,25	566 657,25	0,00	98,08	98,08	0,00
367		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	2 226,50	2 226,50	0,00	89,06	89,06	0,00
368		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 296,00	353 296,00	0,00	347 599,47	347 599,47	0,00	98,39	98,39	0,00
369		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 174,95	23 174,95	0,00	23 174,95	23 174,95	0,00	100,00	100,00	0,00

370		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 362,03	66 362,03	0,00	65 052,45	65 052,45	0,00	98,03	98,03	0,00
371		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 890,00	6 890,00	0,00	6 590,95	6 590,95	0,00	95,66	95,66	0,00
372		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	26 800,00	0,00	26 457,48	26 457,48	0,00	98,72	98,72	0,00
373		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
374		4300	Zakup usług pozostałych	37 244,00	37 244,00	0,00	35 327,27	35 327,27	0,00	94,85	94,85	0,00
375		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	0,00	1 924,71	1 924,71	0,00	80,20	80,20	0,00
376		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 500,00	35 500,00	0,00	35 446,51	35 446,51	0,00	99,85	99,85	0,00
377		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	0,00	7 969,33	7 969,33	0,00	99,62	99,62	0,00
378		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	608,85	608,85	0,00	86,98	86,98	0,00
379		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 255,00	10 255,00	0,00	10 254,98	10 254,98	0,00	100,00	100,00	0,00
380		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	0,00	623,64	623,64	0,00	77,96	77,96	0,00
381		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	2 700,16	2 700,16	0,00	90,01	90,01	0,00
382		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 401,00	2 401,00	0,00	2 400,03	2 400,03	0,00	99,96	99,96	0,00
384		4260	Zakup energii	2 401,00	2 401,00	0,00	2 400,03	2 400,03	0,00	99,96	99,96	0,00
385	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 093,94	78 093,94	0,00	72 693,79	72 693,79	0,00	93,09	93,09	0,00
386		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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
387		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 480,00	39 480,00	0,00	38 861,81	38 861,81	0,00	98,43	98,43	0,00
388		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 730,94	1 730,94	0,00	1 730,94	1 730,94	0,00	100,00	100,00	0,00
389		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 070,00	8 070,00	0,00	7 208,77	7 208,77	0,00	89,33	89,33	0,00
390		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	1 150,00	0,00	1 003,20	1 003,20	0,00	87,23	87,23	0,00
391		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	2 226,10	2 226,10	0,00	37,10	37,10	0,00
392		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00	1 662,97	1 662,97	0,00	100,00	100,00	0,00
393	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 000,00	62 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	96,77	96,77	0,00
394		3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	62 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	96,77	96,77	0,00
395	85295		Pozostała działalność	482 475,63	482 475,63	0,00	415 141,80	415 141,80	0,00	86,04	86,04	0,00
396		3110	Świadczenia społeczne	451 183,20	451 183,20	0,00	386 080,91	386 080,91	0,00	85,57	85,57	0,00
397		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	3 000,00	0,00	2 119,46	2 119,46	0,00	70,65	70,65	0,00
398		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 060,45	11 060,45	0,00	11 060,45	11 060,45	0,00	100,00	100,00	0,00
399		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 012,70	2 012,70	0,00	1 738,67	1 738,67	0,00	86,38	86,38	0,00
400		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,48	268,48	0,00	98,00	98,00	0,00	36,50	36,50	0,00
401		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00	11 250,00	0,00	10 749,91	10 749,91	0,00	95,55	95,55	0,00
402		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,80	3 700,80	0,00	3 294,40	3 294,40	0,00	89,02	89,02	0,00
403	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 413 736,00	3 413 736,00	0,00	2 309 484,00	2 309 484,00	0,00	67,65	67,65	0,00
404	85395		Pozostała działalność	3 413 736,00	3 413 736,00	0,00	2 309 484,00	2 309 484,00	0,00	67,65	67,65	0,00
405		3110	Świadczenia społeczne	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	2 228 500,00	2 228 500,00	0,00	67,53	67,53	0,00
406		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	46 800,00	46 800,00	0,00	35 700,00	35 700,00	0,00	76,28	76,28	0,00
407		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	0,00	30 990,00	30 990,00	0,00	68,87	68,87	0,00
408		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	4 825,53	4 825,53	0,00	60,32	60,32	0,00
409		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	0,00	441,00	441,00	0,00	40,09	40,09	0,00
410		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	2 783,93	2 783,93	0,00	55,68	55,68	0,00
411		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	0,00	4 640,54	4 640,54	0,00	85,94	85,94	0,00
412		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą	936,00	936,00	0,00	714,00	714,00	0,00	76,28	76,28	0,00

413		4700	obywatelom Ukrainy										
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	889,00	889,00	0,00	59,27	59,27	0,00	
414	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	116 863,00	116 863,00	0,00	102 021,03	102 021,03	0,00	87,30	87,30	0,00	
415		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	109 400,00	109 400,00	0,00	94 558,03	94 558,03	0,00	86,43	86,43	0,00	
416		3240	Stypendia dla uczniów	109 400,00	109 400,00	0,00	94 558,03	94 558,03	0,00	86,43	86,43	0,00	
417		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 463,00	7 463,00	0,00	7 463,00	7 463,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
418		3240	Stypendia dla uczniów	7 463,00	7 463,00	0,00	7 463,00	7 463,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
419	855		Rodzina	2 836 769,08	2 836 769,08	0,00	2 788 700,38	2 788 700,38	0,00	98,31	98,31	0,00	
420		85501	Świadczenie wychowawcze	1 190 200,00	1 190 200,00	0,00	1 178 040,96	1 178 040,96	0,00	98,98	98,98	0,00	
421		3110	Świadczenia społeczne	1 186 272,34	1 186 272,34	0,00	1 174 113,30	1 174 113,30	0,00	98,98	98,98	0,00	
422		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	1 780,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
423		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	871,00	871,00	0,00	871,00	871,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
424		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,53	456,53	0,00	456,53	456,53	0,00	100,00	100,00	0,00	
425		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,89	38,89	0,00	38,89	38,89	0,00	100,00	100,00	0,00	
426		4300	Zakup usług pozostałych	781,24	781,24	0,00	781,24	781,24	0,00	100,00	100,00	0,00	
427		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 512 930,00	1 512 930,00	0,00	1 484 755,25	1 484 755,25	0,00	98,14	98,14	0,00	
428		3110	Świadczenia społeczne	1 385 585,00	1 385 585,00	0,00	1 359 137,26	1 359 137,26	0,00	98,09	98,09	0,00	
429		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 040,00	97 040,00	0,00	96 999,13	96 999,13	0,00	99,96	99,96	0,00	
430		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 393,31	6 393,31	0,00	6 393,31	6 393,31	0,00	100,00	100,00	0,00	
431		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	0,00	13 220,73	13 220,73	0,00	97,93	97,93	0,00	
432		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
433		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 868,56	1 868,56	0,00	93,43	93,43	0,00	
434		4300	Zakup usług pozostałych	4 516,69	4 516,69	0,00	4 157,73	4 157,73	0,00	92,05	92,05	0,00	
435		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	161,24	161,24	0,00	53,75	53,75	0,00	
436		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	0,00	2 217,29	2 217,29	0,00	88,87	88,87	0,00	
437		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
438		85503	Karta Dużej Rodziny	779,00	779,00	0,00	779,00	779,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
439		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	779,00	779,00	0,00	779,00	779,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
440		85504	Wspieranie rodziny	38 257,08	38 257,08	0,00	37 644,37	37 644,37	0,00	98,40	98,40	0,00	
441		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	570,00	570,00	0,00	95,00	95,00	0,00	
442		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 344,00	25 344,00	0,00	25 269,00	25 269,00	0,00	99,70	99,70	0,00	
443		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 168,08	3 168,08	0,00	3 168,08	3 168,08	0,00	100,00	100,00	0,00	
444		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 063,00	5 063,00	0,00	5 063,00	5 063,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
445		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
446		4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	2 750,00	0,00	2 742,80	2 742,80	0,00	99,74	99,74	0,00	
447		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	0,00	831,49	831,49	0,00	99,94	99,94	0,00	
448		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449		85508	Rodziny zastępcze	65 000,00	65 000,00	0,00	64 129,69	64 129,69	0,00	98,66	98,66	0,00	
450		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	0,00	64 129,69	64 129,69	0,00	98,66	98,66	0,00	
451		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 603,00	20 603,00	0,00	17 024,85	17 024,85	0,00	82,63	82,63	0,00	
452		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 603,00	20 603,00	0,00	17 024,85	17 024,85	0,00	82,63	82,63	0,00	
453		85595	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00	6 326,26	6 326,26	0,00	70,29	70,29	0,00	
454		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 730,00	8 730,00	0,00	6 142,00	6 142,00	0,00	70,36	70,36	0,00	
455		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	270,00	270,00	0,00	184,26	184,26	0,00	68,24	68,24	0,00	
456	900		Gospodarka komunalna i	1 832 832,79	1 757 662,79	75 170,00	1 566 527,63	1 491 357,63	75 170,00	85,47	84,85	100,00	

457		90001		ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód	293 267,25	293 267,25	0,00	235 600,25	235 600,25	0,00	80,34	80,34	0,00
458			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,20	718,20	0,00	718,20	718,20	0,00	100,00	100,00	0,00
459			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,90	102,90	0,00	102,90	102,90	0,00	100,00	100,00	0,00
460			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
461			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 550,00	68 550,00	0,00	43 685,06	43 685,06	0,00	63,73	63,73	0,00
462			4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	0,00	109 851,04	109 851,04	0,00	84,50	84,50	0,00
463			4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	58 000,00	0,00	48 124,74	48 124,74	0,00	82,97	82,97	0,00
464			4300	Zakup usług pozostałych	24 592,15	24 592,15	0,00	22 871,22	22 871,22	0,00	93,00	93,00	0,00
465			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 104,00	1 104,00	0,00	1 087,32	1 087,32	0,00	98,49	98,49	0,00
466			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	4 959,77	4 959,77	0,00	99,20	99,20	0,00
467			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	825 416,00	825 416,00	0,00	754 267,82	754 267,82	0,00	91,38	91,38	0,00
469			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 032,00	42 032,00	0,00	39 424,36	39 424,36	0,00	93,80	93,80	0,00
470			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 222,00	7 222,00	0,00	6 604,72	6 604,72	0,00	91,45	91,45	0,00
472			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 028,00	1 028,00	0,00	945,03	945,03	0,00	91,93	91,93	0,00
473			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474			4300	Zakup usług pozostałych	716 771,00	716 771,00	0,00	661 119,12	661 119,12	0,00	92,24	92,24	0,00
475			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00	1 613,08	1 613,08	0,00	97,00	97,00	0,00
476			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	53 000,00	0,00	43 545,60	43 545,60	0,00	82,16	82,16	0,00
477			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	13,91	13,91	0,00	6,96	6,96	0,00
478			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 002,00	1 002,00	0,00	66,80	66,80	0,00
479		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 000,00	21 000,00	0,00	4 839,84	4 839,84	0,00	23,05	23,05	0,00
480			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	139,84	139,84	0,00	13,98	13,98	0,00
481			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	23,50	23,50	0,00
482		90013		Schroniska dla zwierząt	66 800,00	66 800,00	0,00	64 100,00	64 100,00	0,00	95,96	95,96	0,00
483			4300	Zakup usług pozostałych	66 800,00	66 800,00	0,00	64 100,00	64 100,00	0,00	95,96	95,96	0,00
484		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	286 578,80	286 578,80	0,00	228 193,57	228 193,57	0,00	79,63	79,63	0,00
485			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 578,80	77 578,80	0,00	72 777,70	72 777,70	0,00	93,81	93,81	0,00
486			4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	0,00	101 243,81	101 243,81	0,00	67,50	67,50	0,00
487			4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	31 000,00	0,00	30 555,66	30 555,66	0,00	98,57	98,57	0,00
488			4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	0,00	23 616,40	23 616,40	0,00	84,34	84,34	0,00
489		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	0,00	5 996,76	5 996,76	0,00	85,67	85,67	0,00
490			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	5 996,76	5 996,76	0,00	85,67	85,67	0,00
491		90095		Pozostała działalność	332 770,74	257 600,74	75 170,00	273 529,39	198 359,39	75 170,00	82,20	77,00	100,00
492			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	7 318,00	7 318,00	0,00	7 162,00	7 162,00	0,00	97,87	97,87	0,00
493			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 364,70	8 364,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,36	1 430,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,94	204,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 876,74	132 876,74	0,00	126 057,08	126 057,08	0,00	94,87	94,87	0,00
497			4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	4 552,67	4 552,67	0,00	56,91	56,91	0,00
498			4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	0,00	17 467,81	17 467,81	0,00	91,94	91,94	0,00
499			4300	Zakup usług pozostałych	80 206,00	80 206,00	0,00	42 969,83	42 969,83	0,00	53,57	53,57	0,00
500			4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	150,00	150,00	0,00	75,00	75,00	0,00
501			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 270,00	0,00	60 270,00	60 270,00	0,00	60 270,00	100,00	0,00	100,00
502			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 900,00	0,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	100,00	0,00	100,00
503	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 087 787,28	844 003,53	243 783,75	905 704,20	754 464,57	151 239,63	83,26	89,39	62,04
504		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
505			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

			trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									
506	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	685 441,13	647 012,38	38 428,75	654 568,91	616 144,04	38 424,87	95,50	95,23	99,99
507		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	534 992,00	534 992,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	97,20	97,20	0,00
508		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 852,00	12 852,00	0,00	11 605,28	11 605,28	0,00	90,30	90,30	0,00
509		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	751,00	751,00	0,00	713,29	713,29	0,00	94,98	94,98	0,00
510		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 478,00	2 478,00	0,00	1 981,66	1 981,66	0,00	79,97	79,97	0,00
511		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	359,00	359,00	0,00	283,44	283,44	0,00	78,95	78,95	0,00
512		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 635,93	40 635,93	0,00	35 165,77	35 165,77	0,00	86,54	86,54	0,00
513		4260	Zakup energii	14 700,00	14 700,00	0,00	10 197,11	10 197,11	0,00	69,37	69,37	0,00
514		4270	Zakup usług remontowych	3 857,74	3 857,74	0,00	900,00	900,00	0,00	23,33	23,33	0,00
515		4300	Zakup usług pozostałych	32 737,71	32 737,71	0,00	32 680,57	32 680,57	0,00	99,83	99,83	0,00
516		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00	2 550,00	0,00	2 118,03	2 118,03	0,00	83,06	83,06	0,00
517		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	499,00	499,00	0,00	498,89	498,89	0,00	99,98	99,98	0,00
518		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 428,75	0,00	38 428,75	38 424,87	0,00	38 424,87	99,99	0,00	99,99
520	92195		Pozostała działalność	387 346,15	181 991,15	205 355,00	236 135,29	123 320,53	112 814,76	60,96	67,76	54,94
521		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 536,00	26 536,00	0,00	26 416,66	26 416,66	0,00	99,55	99,55	0,00
522		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 949,00	2 949,00	0,00	2 935,18	2 935,18	0,00	99,53	99,53	0,00
523		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 562,00	4 562,00	0,00	4 477,50	4 477,50	0,00	98,15	98,15	0,00
524		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	507,00	507,00	0,00	497,56	497,56	0,00	98,14	98,14	0,00
525		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	651,00	651,00	0,00	640,75	640,75	0,00	98,43	98,43	0,00
526		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	73,00	0,00	71,20	71,20	0,00	97,53	97,53	0,00
527		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 025,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 096,15	3 096,15	0,00	3 096,14	3 096,14	0,00	100,00	100,00	0,00
530		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	4 050,00	0,00	199,26	199,26	0,00	4,92	4,92	0,00
531		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	0,00	22,14	22,14	0,00	4,92	4,92	0,00
532		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 300,00	0,00	9 298,80	9 298,80	0,00	99,99	99,99	0,00
533		4307	Zakup usług pozostałych	114 810,00	114 810,00	0,00	67 468,80	67 468,80	0,00	58,77	58,77	0,00
534		4309	Zakup usług pozostałych	12 757,00	12 757,00	0,00	8 196,54	8 196,54	0,00	64,25	64,25	0,00
535		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	100,00	0,00	100,00
536		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 284,00	0,00	182 284,00	99 319,29	0,00	99 319,29	54,49	0,00	54,49
537		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 611,00	0,00	20 611,00	11 035,47	0,00	11 035,47	53,54	0,00	53,54
538	926		Kultura fizyczna	44 000,00	44 000,00	0,00	17 300,00	17 300,00	0,00	39,32	39,32	0,00
539		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 000,00	32 000,00	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00	32,19	32,19	0,00
540		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	32 000,00	32 000,00	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00	32,19	32,19	0,00
541	92695		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	58,33	58,33	0,00
542		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	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
543		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem				28 393 338,88	24 378 407,08	4 014 931,80	24 960 628,45	21 451 054,54	3 509 573,91	87,91	87,99	87,41

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 20.2023
Wójta Gminy Stare Juchy
z dnia 15 marca 2023 r.

III. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2022 rok

I. Realizacja budżetu w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	30 456 255,34	29 629 857,91	97,29
Wydatki	28 393 338,88	24 960 628,45	87,91
Nadwyżka /Deficyt	2 062 916,46	4 669 229,46	226,34
Przychody	1 030 838,00	4 068 633,58	394,69
Rozchody	3 093 754,46	400 823,48	12,96

II. Realizacja dochodów w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	30 456 255,34	29 629 857,91	97,29	x
majątkowe	4 666 963,51	4 281 469,76	91,74	14,45
bieżące	25 789 291,83	25 348 388,15	98,29	85,55

III. Realizacja wydatków w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	28 393 338,88	24 960 628,45	87,91	x
majątkowe	4 014 931,80	3 509 573,91	87,41	14,06
bieżące	24 378 407,08	21 451 054,54	87,99	85,94
Lp.	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	1 030 838,00	4 068 633,58	394,69
1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
2.	splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f. p.	1 030 838,00	2 152 527,94	208,81
3a.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f. p.	0,00	1 916 105,64	0,00
4.	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00
5.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f. p.	0,00	0,00	0,00
6.	inne źródła	0,00	0,00	0,00
II.	ROZCHODY OGÓLEM, z tego:	3 093 754,46	400 823,48	12,96
1.	splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	400 823,52	400 823,48	100,00
2.	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
3.	inne cele	2 692 930,94	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 20.2023
Wójta Gminy Stare Juchy
z dnia 15 marca 2023 r.

IV. Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	745 795,11	745 795,11	100
2		01095		Pozostała działalność	745 795,11	745 795,11	100
3			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	745 795,11	745 795,11	100
4	750			Administracja publiczna	64 396,00	64 396,00	100
5		75011		Urzędy wojewódzkie	64 396,00	64 396,00	100
6			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 396,00	64 396,00	100
7	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	766,00	766,00	100
8		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	766,00	766,00	100
9			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	766,00	766,00	100
10	801			Oświata i wychowanie	12 238,80	11 958,82	97,71
11		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 238,80	11 958,82	97,71
12			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 238,80	11 958,82	97,71
13	852			Pomoc społeczna	452 090,50	385 765,28	85,33
14		85215		Dodatki mieszkaniowe	186,50	186,50	100
15			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186,50	186,50	100
16		85295		Pozostała działalność	451 904,00	385 578,78	85,32
17			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	451 904,00	385 578,78	85,32
18	855			Rodzina	2 637 667,00	2 595 068,50	98,38
19		85501		Świadczenie wychowawcze	1 190 200,00	1 178 040,96	98,98
20			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 190 200,00	1 178 040,96	98,98
21		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 426 085,00	1 399 223,69	98,12
22			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 426 085,00	1 399 223,69	98,12
23		85503		Karta Dużej Rodziny	779,00	779,00	100
24			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	779,00	779,00	100
25		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 603,00	17 024,85	82,63
26			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	20 603,00	17 024,85	82,63

				zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
Ogółem					3 912 953,41	3 803 749,71	97,21

V. Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	745 795,11	745 795,11	100
2		01095		Pozostała działalność	745 795,11	745 795,11	100
3			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 538,21	1 538,21	100
4			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,38	220,38	100
5			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 995,34	8 995,34	100
6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	827,63	827,63	100
7			4300	Zakup usług pozostałych	3 041,87	3 041,87	100
8			4430	Różne opłaty i składki	731 171,68	731 171,68	100
9	750			Administracja publiczna	64 396,00	64 396,00	100
10		75011		Urzędy wojewódzkie	64 396,00	64 396,00	100
11			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 197,81	47 197,81	100
12			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 528,56	8 528,56	100
13			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 221,93	1 221,93	100
14			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 676,70	2 676,70	100
15			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 464,10	3 464,10	100
16			4300	Zakup usług pozostałych	430,50	430,50	100
17			4410	Podróże służbowe krajowe	526,40	526,40	100
18			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100
19	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	766,00	766,00	100
20		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	766,00	766,00	100
21			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,57	109,57	100
22			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,70	15,70	100
21			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640,73	640,73	100
22	801			Oświata i wychowanie	12 238,80	11 958,82	97,71
23		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 238,80	11 958,82	97,71
24			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,15	121,15	100
25			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 117,65	11 837,67	97,69
26	852			Pomoc społeczna	452 090,50	385 765,28	85,33
27		85215		Dodatki mieszkaniowe	186,50	186,50	100
28			3110	Świadczenia społeczne	182,85	182,85	100
29			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,65	3,65	100
30		85295		Pozostała działalność	451 904,00	385 578,78	85,32
31			3110	Świadczenia społeczne	443 043,20	378 018,41	85,32
32			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100
33			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940,00	665,97	70,85
34			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	0,00	0,00
35			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	1 750,00	77,77
36			4300	Zakup usług pozostałych	550,80	144,40	26,22
37	855			Rodzina	2 637 667,00	2 595 068,50	65,07
38		85501		Świadczenie wychowawcze	1 190 200,00	1 178 040,96	98,98
39			3110	Świadczenia społeczne	1 186 272,34	1 174 113,30	98,98
40			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780,00	1 780,00	100
41			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	871,00	871,00	100
42			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,53	456,53	97,80
43			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	38,89	38,89	55,56

				Solidarnościowy			
45			4300	Zakup usług pozostałych	781,24	781,24	78,12
46	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 426 085,00	1 399 223,69	98,12
47			3110	Świadczenia społeczne	1 385 585,00	1 359 137,26	98,09
48			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 040,00	28 025,89	99,95
49			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 943,31	3 943,31	100
50			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 720,73	94,41
51			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	937,94	93,79
52			4300	Zakup usług pozostałych	1 516,69	1 458,56	96,17
53			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100
55	85503			Karta Dużej Rodziny	779,00	779,00	100
56			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	779,00	779,00	100
57	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 603,00	17 024,85	82,63
58			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 603,00	17 024,85	82,63
Ogółem					3 912 953,41	3 803 749,71	97,21

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 20.2023
Wójta Gminy Stare Juchy
z dnia 15 marca 2023 r.

VI Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania/podmiotu	Dotacja - plan		Wykonanie	Struktura wykonania w %
					podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					534 992,00	772 104,00	1 248 523,84	95,52
1	600	60004	2310	Dotacja celowa dla Urzędu Gminy w Wydminach na lokalny transport zbiorowy		769 304,00	725 723,84	94,34
2	801	80146	2320	Dotacja celowa dla Powiatu Ełckiego na zadania edukacyjne w zakresie doradctwa metodycznego		2 800,00	2 800,00	100,00
3	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa - Biblioteka Centrum Informacji i Kultury w Starych Juchach	534 992,00		520 000,00	97,20
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					84 000,00	856 104,00	1 300 823,84	62,26
1	851	85153	2360	Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii- tryb małych zleceń w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi		10 000,00	0,00	0,00
2	852	85228	2360	Dotacja dla stowarzyszenia "Lazarus" - usługi opiekuńcze - konkurs ofert		20 000,00	20 000,00	100,00
3	921	92105	2360	Dotacja na pozostałe zadania w zakresie kultury		15 000,00	15 000,00	100,00
4	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		32 000,00	10 300,00	32,19
4	926	92695	2360	Dotacja na pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej		7 000,00	7 000,00	100,00
Ogółem					534 992,00	856 104,00	1 300 823,84	93,51

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 20.2023
Wójta Gminy Stare Juchy
z dnia 15 marca 2023 r.

VII. Realizacja inwestycji gminnych za 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 160 433,00	755 211,16	65,08
2		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 120 433,00	718 311,16	59,69
3			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 339,16	135 219,16	25,16
4			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 639,84	390 639,00	99,99
5			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 454,00	192 453,00	99,99
6		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	40 000,00	36 900,00	92,25
7			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 900,00	92,25
8	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	90 300,00	88 680,54	98,21
9		40002		Dostarczanie wody	90 300,00	88 680,54	98,21
10			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	76 688,04	98,32
11			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	11 992,50	97,50
12	600			Transport i łączność	2 019 807,00	2 019 492,87	99,98
13		60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	250 000,00	0,00
14			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	0,00
15		60016		Drogi publiczne gminne	1 769 807,00	1 769 492,87	99,98
16			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459.747,00	459 706,68	99,99
17			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	43 226,74	99,37
18			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 266 560,00	1 266 559,45	99,99
19	630			Turystyka	82 439,05	82 304,04	99,84
20		63095		Pozostała działalność	82 439,05	82 304,04	99,84
21			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 439,05	82 304,04	99,84
22	750			Administracja publiczna	113 999,00	108 670,50	0,00
23		75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	99 999,00	95 509,50	0,00
24			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 477,00	0,00	0,00
25			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 522,00	95 509,50	99,99
26		75095		Pozostała działalność	14 000,00	13 161,00	100
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 161,00	100
26	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000,00	180 000,00	100
23		75412		Ochotnicze straże pożarne	180 000,00	180 000,00	100
24			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	100
	801			Oświata i wychowanie	49 000,00	48 805,17	99,60
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	49 000,00	48 805,17	99,60
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	48 805,17	99,60
25	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 170,00	75 170,00	100
26		90095		Pozostała działalność	75 170,00	75 170,00	100
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	60 270,00	60 270,00	100

				budżetowych			
27			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 900,00	14 900,00	100
28	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	243 783,75	151 239,63	0,00
29		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 428,75	38 424,87	0,00
30			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 428,75	38 424,87	0,00
31		92195		Pozostała działalność	205 355,00	112 814,76	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00	2 460,00	
32			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 284,00	99 319,29	0,00
33			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 611,00	11 035,47	0,00
Ogółem					4.014.931,80	3 509 573,91	87,41

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 20.2023
Wójta Gminy Stare Juchy
z dnia 15 marca 2023 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 20.2023 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 15 marca 2023 r.

**V - Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki - Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy
za okres 01.01.2022r. do 31.12.2022r.**

Wyszczególnienie zadania	Plan na 2022 r.	Wykonanie 31.12.2022
I. PRZYCHODY OGÓLEM	593 740,00	597 701,98
1) BO - stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2022r		461,74
2) Przychody bieżące:	32 349,99	32 270,51
przychody bieżące, w tym:		
- wynajem lokali, sali, stołów i krzeseł	11 000,00	10 847,50
- studio fotograficzne + poligrafia	500,00	190,00
- usługi ksero	1 200,00	1 185,00
- sprzedaż rękodzieła	499,99	0,00
- darowizny	7 000,00	6 600,00
- inne (odpłatności za zajęcia, imprezy)	7 500,00	7 450,00
- pozostałe przychody ze sprzedaży usług statutowych "Five Team"	4 450,00	4 450,00
- odsetki	200,00	1 548,01
3) Dotacja podmiotowa od organizatora na działalność bieżącą	520 000,00	520 000,00
4) Dotacja z Projektu "Five Team" zrealizowanego w ramach programu "Równać szanse 2021r."	1 575,01	1 575,01
5) Dotacja z Projektu "Piknik Integracyjny Mieszkańców Gminy Stare Juchy"	31 815,00	31 815,00
6) Dofinansowanie ze środków finansowych MKDNIŚ w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	8 000,00	8 000,00
7) Dodatek dla podmiotów wrażliwych		3 579,72
II. KOSZTY OGÓLEM	593 740,00	591 670,57
1) Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	350 485,60	350 378,07
- wynagrodzenia osobowe	281 749,60	281 642,17
- składki na ubezpieczenia społeczne, FP, SFWON, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, odpis na ZFŚS	66 656,00	66 655,90
- inne świadczenia na rzecz pracowników (BHP, badania lekarskie pracowników, szkolenia)	2 080,00	2 080,00
2) Koszty bieżące utrzymania budynku, media	52 029,99	51 868,91
- zużycie energii elektrycznej, wody i ścieków, zakup opału	33 500,00	33 351,51
- usługi komunalne	2 040,00	2 035,80
- telekomunikacja, zakup aktualizacji i licencji programów, w tym: projekt "Five Team" zrealizowany w ramach programu "Równać szanse 2021r."	7 649,99	7 648,58
- zakup usług remontowych i konserwacyjnych (windy)	4 160,00	4 157,54

- ubezpieczenie majątkowe oraz ochrony mienia i osób	4 680,00	4 675,48
3) Pozostałe koszty	191 224,41	189 423,59
- zakup książek i filmów, w tym: dofinansowanie ze środków finansowych MKDNiS w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	24 200,00	24 154,15
- prenumerata gazet i czasopism	4 200,00	4 199,16
- zakup materiałów biurowych i bibliotecznych, konserwacyjnych, środków czystości, p.poż i pozostałe zakupy	15 500,00	15 489,10
- delegacje, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	400,00	392,10
- organizacja "Pikniku Integracyjnego Mieszkańców Gminy Stare Juchy"	50 633,06	50 633,06
- organizacja "Festiwalu Jaćwingów" (pozostałe środki na organizację zostaną pozyskane z projektu)	15 739,36	15 739,36
- wynagrodzenia bezosobowe związane z organizacją wydarzeń kulturalnych	4 740,00	4 740,00
- organizacja wydarzeń kulturalnych: Kino plenerowe, Dzień Dziecka, Pikniki Rodzinne, Jubileusze Małżeństw, Dzień Strażaka, "Tygodnia Bibliotek 2022", świąt państwowych, zajęć dla dzieci i grup artystycznych, zakup nagród za udział w konkursach itp., w tym: projekt "Five Team" zrealizowany w ramach programu "Równać szanse 2021r, "Piknik Integracyjny Mieszkańców Gminy Stare Juchy"	45 131,38	45 073,56
- materiały do imprez oraz zakup usług transportowych, dla grupy artystycznej "Five Team" (własne środki)	4 450,00	3 112,74
- usługi pozostałe RODO	4 500,00	4 428,00
- zakup usług pocztowych i transportowych, w tym: projekt "Five Team" zrealizowany w ramach programu "Równać szanse 2021r."	2 950,00	2 940,57
- zakup usług hostingowych, pralniczych i innych	2 800,00	2 725,41
- podatki i opłaty	3 950,00	3 940,41
- ubezpieczenia grup artystycznych	530,61	530,61
- zakup wyposażenia	11 500,00	11 325,36

Stan środków na rachunku bankowym na dzień: 01.01.2022 r. 461,74 zł
Stan należności na dzień 31.12.2022r. - wymagalne 150,00 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022r. - wymagalne 0,00 zł - niewymagalne
Stare Juchy, dnia 16.02.2023r.

31.12.2022 r. 6.031,41 zł
niewymagalne 0,00 zł
0,00 zł

Sporządził:

Główny Księgowy

Biblioteki Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy Elwira Cieśluk

Zatwierdzi

Dyrektor

Biblioteki Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy

Adrian Cybulski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 20.20 do Zarządzenia nr 20.2023 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 15 marca 2023 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Stare Juchy na dzień 31 grudnia 2022 roku

Informacja o stanie mienia Gminy Stare Juchy sporządzona została w oparciu o art. 267 ust.1 pkt 3) ustawy z 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634ze zm.).

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera dane za 2022 rok. Mienie komunalne służy wykonywaniu obowiązków nałożonych na gminę i stanowi bazę materialną, przy pomocy, której gmina realizuje swoje zadania. Majątek własny Gminy stanowią grunty, budynki, środki transportu, pozostałe środki trwałe oraz inne prawa majątkowe.

Gmina Stare Juchy na dzień 31 grudnia 2022 roku posiadała 377,3856 ha gruntów, które wraz ze składnikami /drzewostanem, budynkami/ stanowią mienie komunalne.

Struktura rodzajowa posiadanych gruntów przedstawia się następująco:

Grunty mienia komunalnego ogółem – 377,3856 ha w tym należy wyodrębnić następujące powierzchnie:

1. wieczyste użytkowanie – 8,6425 ha

2. drogi	- 277,9175	ha
3. tereny wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe	- 7,1261	ha
4. użytki kopalne	- 7,8644	ha
5. działki budowlane	- 3,8758	ha
6. tereny przeznaczone na cele sportowe	- 3,9951	ha
7. cmentarze	- 7,7700	ha
8. tereny wykorzystywane na potrzeby OSP	- 1,4274	ha
9. szkoła i przedszkole	- 1,0164	ha
10. Biblioteka Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy, świetlice	- 0,4378	ha
11. zamknięte składowisko odpadów - zrekultywowane	- 2,8200	ha
12. nieużytki	- 6,6146	ha
13. pozostałe grunty	- 47,8780	ha

Na gruntach stanowiących własność i współwłasność gminy znajdują się 67 budynków, w których gmina posiada swój udział - w tym 14 budynków stanowią wspólnoty mieszkaniowe. W sześciu budynkach wspólnot mieszkaniowych został powołany Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej, który samodzielnie administruje tymi budynkami.

Gmina Stare Juchy posiada 19 lokali mieszkalnych w tym 7 lokali socjalnych. Ponadto Gmina posiada lokale użytkowe, których jest właścicielem.

W użyteczności publicznej znajdują się:

- budynek Urzędu Gminy w Starych Juchach,
- Biblioteka - Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy,
- świetlica z garażem dla OSP w miejscowości Grabnik,
- budynki OSP w miejscowościach: Stare Juchy, Skomack Wielki i Gorłówko,
- świetlica wiejska położona w miejscowości Gorłówko,
- trzy świetlice wiejskie położone w miejscowościach: Szczecinowo, Czerwonka, Orzechowo – przekazane w użyczenie Bibliotece - Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy,
- część budynku położonego przy ul. Mazurskiej 9 w miejscowości Stare Juchy wykorzystywana na potrzeby Przedszkola Samorządowego w Starych Juchach,
- lokal użytkowy położony przy ul. Mazurskiej 2 w miejscowości Stare Juchy wykorzystywany na potrzeby Klubu Seniora,
- budynek nr 22 położony w miejscowości Stare Krzywe wykorzystywany na potrzeby Klubu Seniora.

Większość budynków znajduje się w użytkowaniu osób fizycznych, które to użytkują te budynki na podstawie umów najmu.

Ponadto w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Samorządowych w Starych Juchach znajduje się działka nr 434 o powierzchni 0,7672 ha, obręb Stare Juchy wraz z budynkami.

W użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych znajduje się 10 działek będących własnością Gminy Stare Juchy.

Ponadto Gmina Stare Juchy jest użytkownikiem wieczystym 2 nieruchomości w skład, których wchodzi łącznie 10 działek stanowiących własność Skarbu Państwa.

Część gruntów gminnych została oddana w dzierżawę lub najem na zasadach umów krótkoterminowych lub wieloletnich. Z tego tytułu użytkownicy wnoszą opłaty, które stanowią dochód Gminy. Powierzchnia gruntów wdzierżawionych/wynajmowanych w 2022 roku wynosiła 14,2087 ha.

W 2022 roku sprzedano w trybie przetargowym:

- dz. nr 509/12 o pow. 0,0935 ha wraz z udziałem 935/6632 w dz. nr 509/8 o pow. 0,0839 ha, obręb Stare Juchy,
- dz. nr 509/11 o pow. 0,0971 ha wraz z udziałem 971/6632 w dz. nr 509/8 o pow. 0,0839 ha, obręb Stare Juchy,
- dz. nr 512/3 o pow. 0,0902 ha wraz z udziałem 902/7268 w dz. nr 512/8 o pow. 0,0757 ha, obręb Stare Juchy,
- dz. nr 512/4 o pow. 0,0908 ha, wraz z udziałem 908/7268 w dz. nr 512/8 o pow. 0,0757 ha, obręb Stare Juchy,
- dz. nr 512/5 o pow. 0,0913 ha wraz z udziałem 913/7268 w dz. nr 512/8 o pow. 0,0757 ha, obręb Stare Juchy,
- dz. nr 512/6 o pow. 0,0918 ha wraz z udziałem 918/7268 w dz. nr 512/8 o pow. 0,0757 ha, obręb Stare Juchy,
- dz. nr 512/1 o pow. 0,1711 ha wraz z udziałem 1711/7268 w dz. nr 512/8 o pow. 0,0757 ha, obręb Stare Juchy,
- dz. nr 512/2 o pow. 0,0897 ha wraz z udziałem 897/7268 w dz. nr 512/8 o pow. 0,0757 ha, obręb Stare Juchy.

Rozchód gruntów gminy dotyczy głównie zbycia nieruchomości na rzecz osób fizycznych.

W 2022 roku Gminie Stare Juchy decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przekazano na własność działkę nr 75/1 o pow. 0,6600 ha, położoną w obrębie Olszewo. Przedmiotowa działka jest drogą o znaczeniu lokalnym i służy do zaspakajania potrzeb wspólnoty gminnej.

W efekcie sprzedaży, nabywania i zbywania nieruchomości oraz nanoszenia zmian w działkach w 2022 roku powierzchnia gruntów mienia komunalnego zmieniła się w stosunku do roku poprzedzającego rok sprawozdawczy.

Przy sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokalowych rzeczoznawca majątkowy każdorazowo szacuje nieruchomości według stawek obowiązujących w danym okresie uwzględniając faktyczny stan techniczny oraz ceny wolnorynkowe nieruchomości.

Gmina Stare Juchy w 2022 roku uzyskała dochód z tytułu wykonania prawa własności innych praw majątkowych w łącznej wysokości **382.674,59** zł, co przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1. Zrealizowane dochody z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych w 2022 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonania w zł
1	Sprzedaż nieruchomości	315.580,00
2	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłata roczna prze kształceniowa	7.974,16
3	Opłaty z tytułu użytkowania: lokali mieszkalnych, użytkowych, pomieszczeń gospodarczych, gruntów w tym dzierżawa i najem gruntu	59.120,43
RAZEM		382.674,59

Na terenie gminy znajdują się 3 hydrofornie i jest do nich podłączonych 22 miejscowości z terenu gminy Stare Juchy i 2 miejscowości z terenu Gminy Świętajno. Długość sieci wodociągowej wynosi 104,77 km. W zasób majątku gminy wchodzi gminna oczyszczalnia ścieków i kanalizacja sanitarna obejmująca wieś Stare Juchy, Liski i Jeziorowskie o łącznej długości sieci 18,90 km.

Majątek gminy stanowią również przystanki autobusowe (17 przystanków PKS) na ogólną wartość inwentarzową 193 108,93 zł oraz cztery remizy strażackie i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowe.

Ze środków transportowych posiadamy 6 wozów bojowych ochotniczej straży pożarnej, dwa ciągniki, jedną przyczepę, wóz asenizacyjny i samochód z wyposażeniem wu-ko marki OPEL. Wartość inwentarzowa ww. środków transportu wynosi 947.982,42 zł.

Gmina Stare Juchy posiada również 1 autobus przystosowany do przewozu niepełnosprawnych uczniów na terenie gminy Stare Juchy – wartość inwentarzowa 306.316,79 zł.

Ponadto w 2022 roku:

- 1) rozbudowano sieć wodociągową w miejscowości Orzechowo- wartość inwentarzowa 526 007,50 zł,
- 2) przebudowano drogę gminną w miejscowości Orzechowo - wartość inwentarzowa 883.693,51 zł,
- 3) przebudowano drogę gminną w miejscowości Królowa Wola - wartość inwentarzowa 382.865,94 zł,
- 4) siłownia zewnętrzna w miejscowości Orzechowo - wartość inwentarzowa 13.210,20 zł,

- 5) plac zabaw ul. Leśna - wartość inwentarzowa 15.000,00 zł,
- 6) wiatka rekreacyjna w miejscowości Liski - wartość inwentarzowa 20.000,00 zł,
- 7) wybudowana wiatka rekreacyjną w miejscowości Szczecinowo- wartość inwentarzowa 19.300,00 zł,
- 8) zakupiono siłownię zewnętrzną na plac zabaw ul. Leśna - wartość inwentarzowa 19.866,05zł
- 9) zakupiono pomost pływający w miejscowości Kałtki - wartość inwentarzowa 11.351,48 zł,
- 10) wybudowana wiatka rekreacyjną w miejscowości Grabnik - wartość inwentarzowa 22.172,80zł,
- 11) wybudowano plac zabaw w miejscowości Gorłówo - wartość inwentarzowa 16.252,07 zł,
- 12) wybudowano altanę w miejscowości Orzechowo - wartość inwentarzowa 12.000,00 zł,
- 13) zmodernizowano drogę dojazdową w miejscowości Gorłówo - wartość inwentarzowa 459.706,68 zł,
- 14) wybudowano wiatka rekreacyjną w miejscowości Jeziorowskie - wartość inwentarzowa 14.007,04 zł,
- 15) zakupiono pomost pływający w miejscowości Sikory Juskie - wartość inwentarzowa 12.080,47 zł,
- 16) zakupiono przyczepę do wody pitnej - wartość inwentarzowa 37.400,00 zł,
- 17) zakupiono zjazd linowy TYROLKA - wartość inwentarzowa 12.999,00 zł.