



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 4 kwietnia 2023 r.

Poz. 2113

### ZARZĄDZENIE NR 64/2023 WÓJTA GMINY POSTOMINO

z dnia 29 marca 2023 r.

#### **w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Postomino za rok 2022**

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji zarządza się, co następuje:

#### **§ 1.** Przedkłada się Radzie Gminy Postomino:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Postomino za rok 2022 rok wraz z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich. zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Postomino według stanu na 31.12.2022 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury Gminy Postomino za rok 2022:
  - Centrum Kultury i Sportu w Postominie zgodnie z załącznikiem Nr 3,
  - Biblioteki Publicznej w Postominie zgodnie z załącznikiem Nr 4.

#### **§ 2.** Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Wójt Gminy Postomino

**Janusz Bojkowski**

## **SPIS TREŚCI:**

### **Załącznik Nr 1 - Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Postomino za 2022 rok oraz informacja o stopniu zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich – (strony 1-176).**

- 1. WPROWADZENIE** – strony 1 – 20;
- 2. DOCHODY OPIS** – strony 21 – 51;
- 3. WYDATKI OPIS** – strony 52 – 100;
- 4. PRZYCHODY I ROZCHODY – OPIS** – strony 100 – 102;
- 5. TABELE** – strony 103 – 176,
  - Tabela Nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu Gminy Postomino w 2022 r.
  - Tabela Nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu Gminy Postomino w 2022 r.
  - Tabela Nr 3 - Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Postomino w 2022 r.
  - Tabela Nr 4 - Wykonanie dochodów Gminy Postomino związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.
  - Tabela Nr 5 - Wykonanie wydatków Gminy Postomino związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.
  - Tabela Nr 6 - Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2022 r.
  - Tabela Nr 7 - Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu Gminy Postomino w 2022 r.
  - Tabela Nr 8 – Wykonanie dochodów budżetu Gminy Postomino z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu i wydatków nimi finansowanych w 2022 r.
  - Tabela Nr 9 - Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Postomino na realizację zadań bieżących jednostkom należącym do sektora finansów publicznych w 2022 r.
  - Tabela Nr 10 - Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Postomino na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przez jednostki należące do sektora finansów publicznych w 2022 r.
  - Tabela Nr 11 - Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Postomino na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.
  - Tabela Nr 12 - Wykonanie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Postomino w 2022 r.
  - Tabela Nr 13 – Wykonanie dochodów budżetu Gminy Postomino z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych w 2022 r.
  - Tabela Nr 14 - Wykonanie dochodów budżetu Gminy Postomino z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych i wydatków nimi finansowanych w 2022 r.
  - Tabela Nr 15 - Zmiany w planie wydatków przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
  - Tabela Nr 16 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Postomino w 2022 r.
  - Tabela Nr 17 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Postomino w 2022 r.
  - Tabela Nr 18 – Plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2022 r.
  - Tabela Nr 19 – Plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów i wydatków Funduszu Pomocy w 2022 r.
  - Tabela Nr 20 – Dochody z tytułu środków przekazanych z Rządowego Funduszu Polski Ład i plan wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2022 roku.
  - Tabela Nr 21 – Dochody z tytułu środków przekazanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i plan wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2022 roku.

### **Załącznik Nr 2 - Informacja o stanie mienia komunalnego w 2022 roku (na dzień 31 grudnia 2022)**

### **Załącznik Nr 3 – Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Postomino – Centrum Kultury i Sportu w Postominie.**

### **Załącznik Nr 4 - Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Postomino – Biblioteka Publiczna w Postominie.**



Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 64/2023  
Wójta Gminy Postomino  
z dnia 29 marca 2023r.

## **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Postomino za 2022 rok wraz z informacją o stopniu zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich**

### **WPROWADZENIE**

Wójt Gminy Postomino stosownie do postanowień art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz §1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Postomino za 2022 rok.

Budżet Gminy Postomino na 2022 r. został przyjęty Uchwałą Nr XLII/363/21 Rady Gminy Postomino z dnia 22 grudnia 2021 r. w wysokości:

- **prognozowane dochody ogółem** **55 081 028,00 zł**  
w tym:
  - **dochody bieżące** **45 751 790,00 zł**
  - **dochody majątkowe** **9 329 238,00 zł**
  
- **planowane wydatki ogółem** **76 786 662,00 zł**  
w tym:
  - **wydatki bieżące** **45 059 279,00 zł**
  - **wydatki majątkowe** **31 727 383,00 zł**

W planie budżetu zabezpieczono również kwotę **3 000 000,00 zł**, tytułem rozchodów z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (700 000 zł) oraz wykup papierów wartościowych (2 300 000 zł).

W planie budżetu zaplanowano również przychody w kwocie **24 705 634,00 zł** z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych (14 505 702,00 zł), niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (2 962 147 zł), wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie (6 729 683 zł) oraz rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie (508 102 zł).

Zaplanowany budżet zamknął się deficytem w kwocie **21 705 634 zł**, który pokryty zostanie emisją papierów wartościowych (14 505 702 zł), niewykorzystanych środków pieniężnych na

rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (2 962 147 zł), wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie (3 729 683 zł) i rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie (508 102 zł).

W/w uchwała Rady Gminy stanowi podstawę gospodarki finansowej Gminy na rok 2022.

Na podstawie niżej wymienionych uchwał Rady Gminy:

Uchwała zmieniająca budżet	28.01.2022	XLIII/372/22
Uchwała zmieniająca budżet	23.03.2022	XLIV/386/22
Uchwała zmieniająca budżet	13.04.2022	XLVI/391/22
Uchwała zmieniająca budżet	28.04.2022	XLVII/403/22
Uchwała zmieniająca budżet	02.06.2022	XLVIII/417/22
Uchwała zmieniająca budżet	29.06.2022	XLIX/426/22
Uchwała zmieniająca budżet	25.08.2022	L/432/22
Uchwała zmieniająca budżet	05.10.2022	LI/445/22
Uchwała zmieniająca budżet	27.10.2022	LII/457/22
Uchwała zmieniająca budżet	01.12.2022	LIII/475/22
Uchwała zmieniająca budżet	08.12.2022	LIV/477/22
Uchwała zmieniająca budżet	21.12.2022	LV/490/22
Uchwała zmieniająca budżet	29.12.2022	LVI/498./22

oraz zarządzeń Wójta Gminy

Zarządzenie zmieniające budżet	13.01.2022	9/2022
Zarządzenie zmieniające budżet	14.02.2022	31/2022
Zarządzenie zmieniające budżet	10.03.2022	58/2022
Zarządzenie zmieniające budżet	25.03.2022	70/2022
Zarządzenie zmieniające budżet	14.04.2022	91/2022
Zarządzenie zmieniające budżet	19.04.2022	96/2022
Zarządzenie zmieniające budżet	25.04.2022	99/2022
Zarządzenie zmieniające budżet	16.05.2022	116/2022
Zarządzenie zmieniające budżet	30.05.2022	131/2022
Zarządzenie zmieniające budżet	13.06.2022	149/2022
Zarządzenie zmieniające budżet	30.06.2022	168/2022
Zarządzenie zmieniające budżet	13.07.2022	176/2022
Zarządzenie zmieniające budżet	29.07.2022	197/2022
Zarządzenie zmieniające budżet	31.08.2022	213/2022
Zarządzenie zmieniające budżet	15.09.2022	223/2022
Zarządzenie zmieniające budżet	26.09.2022	230/2022
Zarządzenie zmieniające budżet	30.09.2022	232/2022
Zarządzenie zmieniające budżet	17.10.2022	250/2022
Zarządzenie zmieniające budżet	28.10.2022	258/2022
Zarządzenie zmieniające budżet	22.11.2022	275/2022
Zarządzenie zmieniające budżet	02.12.2022	278/2022
Zarządzenie zmieniające budżet	15.12.2022	292/2022
Zarządzenie zmieniające budżet	30.12.2022	299/2022

w ciągu roku budżetowego dokonywano zmian w pierwotnie prognozowanych wielkościach dochodów i planowanych wydatków oraz wielkościach przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Tabela Nr 15).

Po wprowadzeniu w/w zmian, plan budżetu na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawiał się następująco:

• <b>prognozowane dochody ogółem</b>	<b>90 348 639,74 zł</b>
<b>w tym:</b>	
○ <b>dochody bieżące</b>	<b>79 372 168,74 zł</b>
○ <b>dochody majątkowe</b>	<b>10 976 471,00 zł</b>
• <b>planowane wydatki ogółem</b>	<b>106 637 874,74 zł</b>
<b>w tym:</b>	
○ <b>wydatki bieżące</b>	<b>65 289 760,74 zł</b>
○ <b>wydatki majątkowe</b>	<b>41 348 114,00 zł</b>
• <b>przychody</b>	<b>19 289 235,00 zł</b>
• <b>rozchody</b>	<b>3 000 000,00 zł</b>
• <b>deficyt</b>	<b>- 16 289 235,00 zł</b>

W wyniku wprowadzonych zmian, nastąpiło:

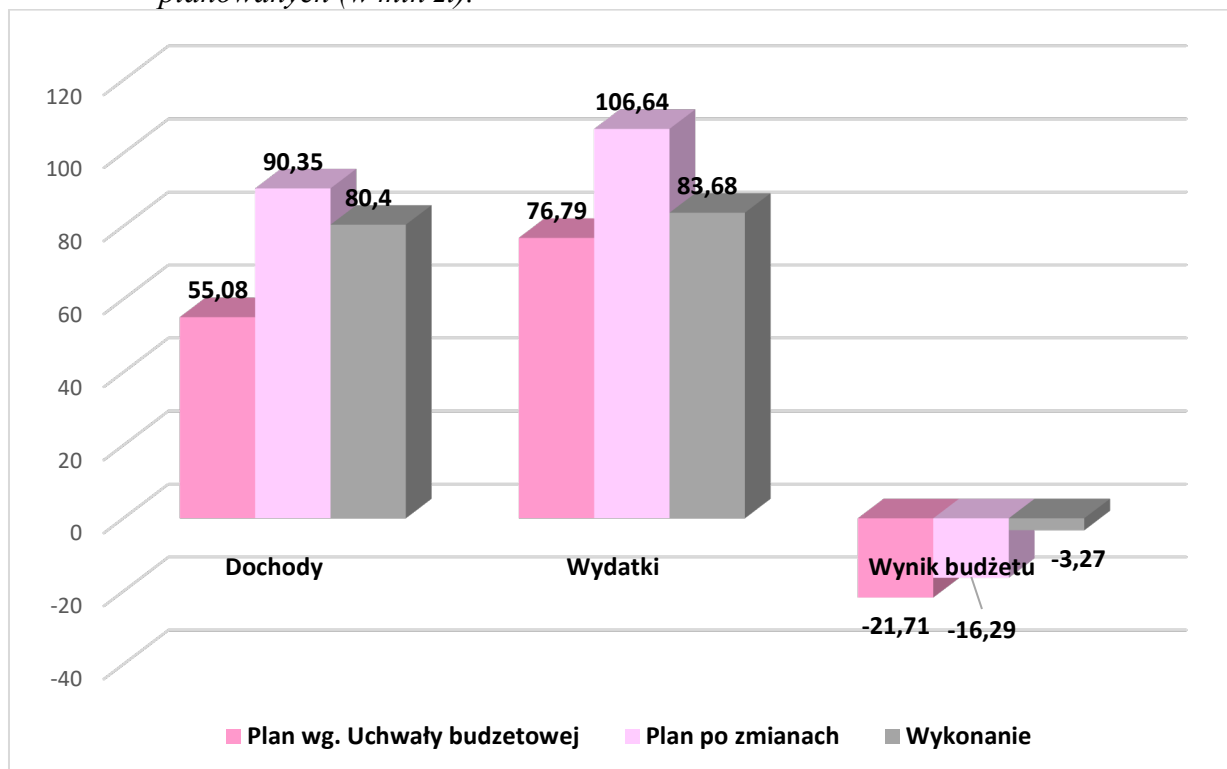
- **zwiększenie planu dochodów o 64,03 % - 35 267 611,74 zł,**
- **zwiększenie planu wydatków o 38,88 % - 29 851 212,74 zł.**

Poziom planowanych dochodów i wydatków według uchwały budżetowej oraz po dokonanych zmianach wraz z wykonaniem budżetu gminy, przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1. Wykonanie planu budżetu Gminy Postomino za 2022 rok.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	% Zmiany planu	Wykonanie	% wykonanie w stosunku do planu po zmianach
<i>Dochody budżetu Gminy, z tego:</i>	55 081 028,00	90 348 639,74	164,03	80 404 995,79	88,99
Dochody bieżące	45 751 790,00	79 372 168,74	173,48	74 202 642,38	93,49
Dochody majątkowe	9 329 238,00	10 976 471,00	117,66	6 202 353,41	56,51
<i>Wydatki budżetu Gminy, z tego:</i>	76 786 662,00	106 637 874,74	138,88	83 675 938,09	78,47
Wydatki bieżące	45 059 279,00	65 289 760,74	144,90	55 586 083,49	85,14
Wydatki majątkowe	31 727 383,00	41 348 114,00	130,32	28 089 854,60	67,94
<i>Deficyt/Nadwyżka</i>	- 21 705 634,00	- 16 289 235,00	75,06	- 3 270 942,30	20,08
<i>Przychody</i>	24 705 634,00	19 289 235,00	78,08	19 668 102,87	101,96
<i>Rozchody</i>	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	3 000 000,00	100,00
<i>Nadwyżka bieżąca</i>	692 511,00	14 082 408,00	2033,53	18 616 558,89	132,20

Wykres 1. Wykonanie budżetu Gminy Postomino za 2022 rok w porównaniu do wartości planowanych (w mln zł).



W 2022 roku gmina realizowała wszystkie ustawowo nałożone zadania własne i zlecone na podstawie uchwalonego w grudniu 2021 roku budżetu, który stanowił podstawę jego działania.

Rok 2022 zamknął się wypracowaniem nadwyżki operacyjnej (nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi) w wysokości **18 616 558,89 zł** (w roku 2017 - 9.479.100,45 zł; rok 2018 – 9.234.187,53 zł, rok 2019 – 18.491.613,54 zł, rok 2020 – 7.052.593,53 zł, rok 2021 – 9.695.611,70 zł) oraz deficytem budżetu w kwocie – **(-)3 270 942,30 zł**, pomimo pierwotnie planowanego deficytu budżetu na poziomie – (-)21 705 637,00 zł.

Tabela 2. Struktura wykonanego budżetu Gminy Postomino.

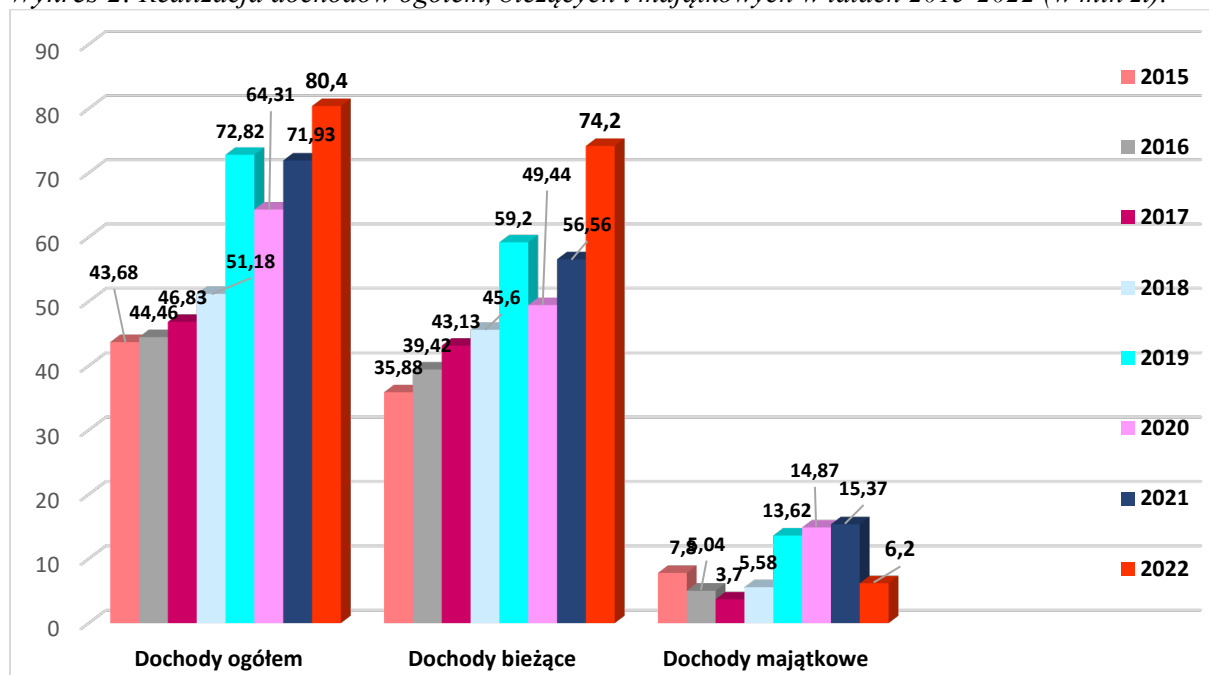
Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Wynik
bieżące	74 202 642,38	55 586 083,49	18 616 558,89
majątkowe	6 202 353,41	28 089 854,60	-21 887 501,19
<b>Ogółem</b>	<b>71 933 571,13</b>	<b>64 975 715,22</b>	<b>- 3 270 942,30</b>

Spełniona została regulacja wynikająca z art. 242 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia wynikający z art. 243 wyżej cytowanej.

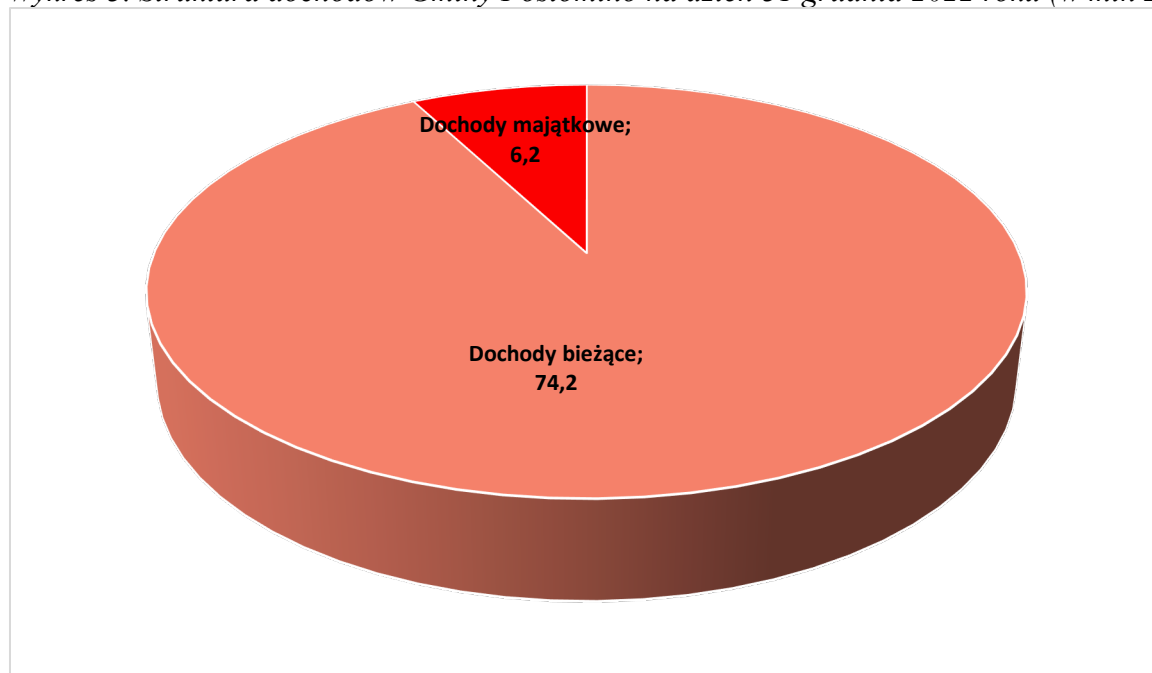
## DOCHODY

W 2022 roku plan dochodów został zrealizowany w wysokości **80 404 995,79 zł**, tj. 88,99%. W ramach tych środków dochody bieżące zrealizowano w wysokości **74 202 642,38 zł** (93,49% planu), a ich udział w wykonanych dochodach ogółem stanowił 92,29%. Dochody majątkowe natomiast zrealizowane zostały w wysokości **6 202 353,41 zł** tj. (56,51 % planu) przy 7,71 % udziale w ogólnej sumie zrealizowanych dochodów.

Wykres 2. Realizacja dochodów ogółem, bieżących i majątkowych w latach 2015-2022 (w mln zł).



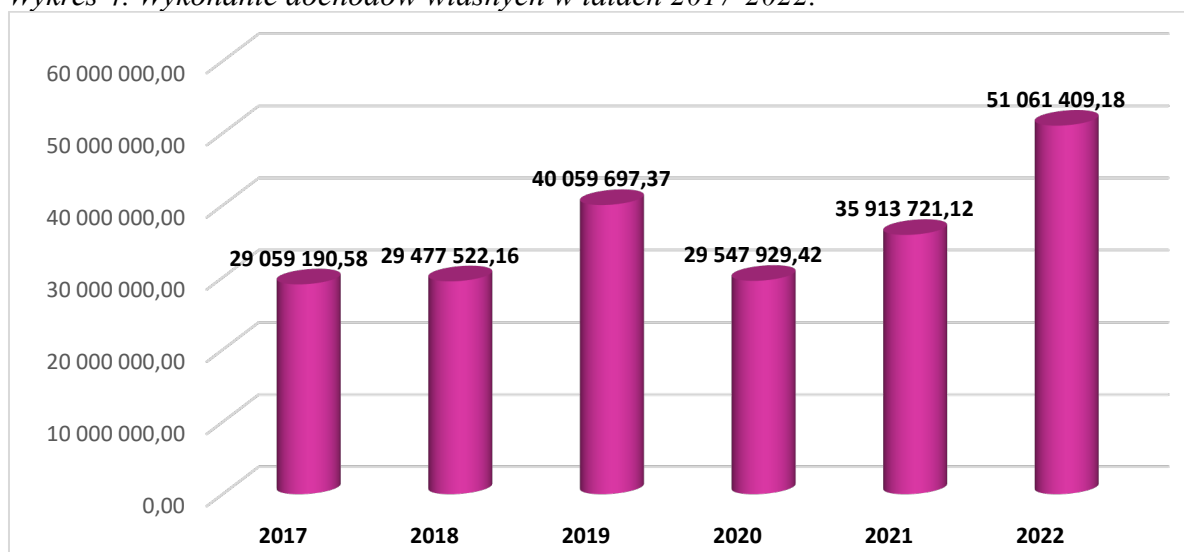
Wykres 3. Struktura dochodów Gminy Postomino na dzień 31 grudnia 2022 roku (w mln zł).



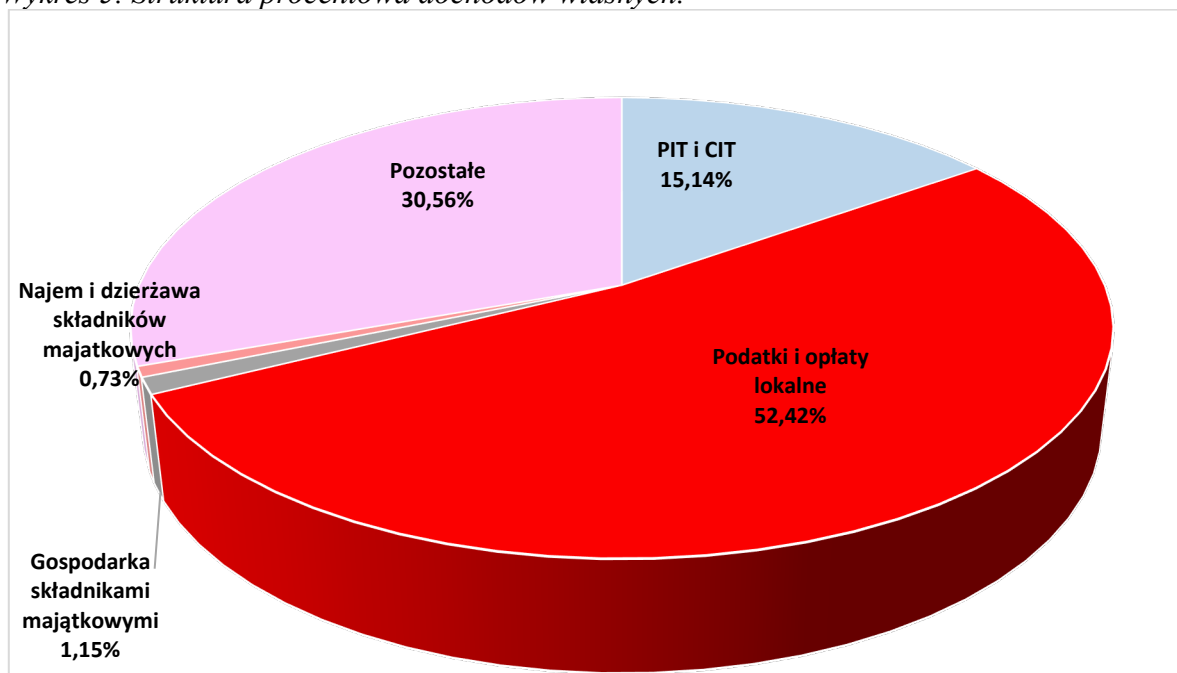
## 1. Dochody własne – 51 061 409,18 zł

W strukturze dochodów Gminy Postomino, najważniejszą pozycję zajmują dochody własne, stanowiące w 2022 roku 63,51% dochodów ogółem. Ich wykonanie jest wyższe o 15 147 688,06 zł (42,18%) w stosunku do analogicznego okresu roku 2021. Dochody te stanowiły jedno z głównych źródeł finansowania wydatków gminy. Na wyższe wykonanie wpłynęła między innymi realizacja w 2022 roku dochodów podatkowych, odzyskany podatek VAT w związku z realizacją inwestycji w roku 2021, rekompensata utraconych dochodów z tytułu podatków, dodatkowymi wpływami z podatku PIT oraz otrzymaniem środków na realizację zadań inwestycyjnych.

Wykres 4. Wykonanie dochodów własnych w latach 2017-2022.



Wykres 5. Struktura procentowa dochodów własnych.



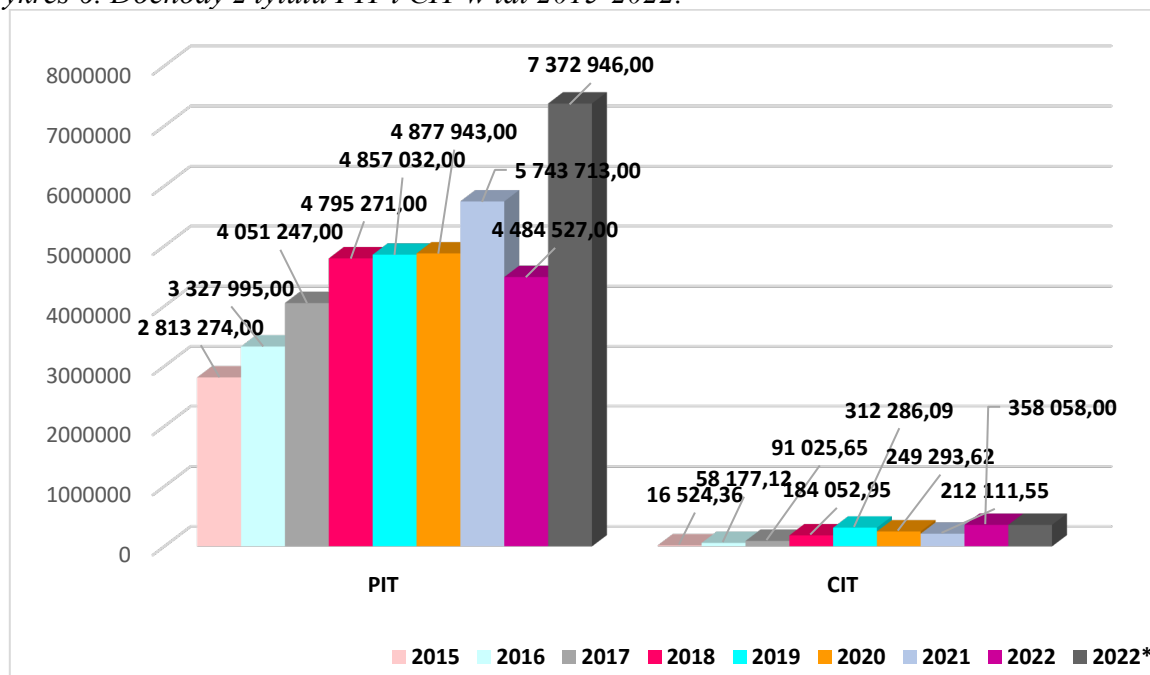
Istotną wielkością dla dochodów własnych Gminy Postomino od wielu lat stanowią **podatki i opłaty lokalne**, które w kwocie **26 766 965,75 zł** stanowiły 52,42 % ogółu dochodów własnych, w roku 2021 dochody te wynosiły – 24 754 880,07 zł. Ich planowane wielkości oraz rzeczywiste wykonanie przedstawia Tabela nr 2.

*Tabela 2. Struktura podatków i opłat lokalnych.*

Podatki i opłaty lokalne	Prognozowane dochody	Wykonanie roku 2022	% struktura	% wykonanie	Wykonanie roku 2020	Wykonanie roku 2021
Podatek od nieruchomości	18 158 901	18 311 549,80	68,41	100,84	15 641 879,46	17 787 101,74
Podatek rolny	1 498 785	1 400 064,54	5,23	93,41	1 321 424,69	1 415 600,48
Podatek leśny	189 078	185 665,72	0,69	98,20	172 904,96	175 703,63
Podatek od środków transportowych	68 949	47 863,29	0,18	69,42	33 700,00	53 628,51
Podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	100 000	106 820,82	0,40	106,82	21 902,53	58 075,02
Podatek od spadków i darowizn	35 000	41 670,43	0,16	119,06	50 287,00	33 314,27
Opłata reklamowa	0	0,00	0,00	0,00	583,24	0,00
Opłata skarbowa	40 000	44 016,59	0,16	110,04	33 729,24	58 603,00
Opłata targowa	203 000	214 005,03	0,80	105,42	132 846,65	2 181,87
Opłata miejscowa	1 200 000	1 276 791,00	4,77	106,40	864 976,58	1 304 613,09
Opłata eksploatacyjna	58 200	58 193,69	0,22	99,99	23 670,00	30 455,86
Opłata za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	21 384	1 356,82	0,01	6,35	113 052,80	5 344,40
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	408 714	403 782,82	1,51	98,79	306 825,43	296 073,39
Wpływy z części opłaty za zezwoleni na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	142 473	142 403,94	0,53	99,95	0,00	31 002,45
Inne opłaty lokalne	2 119 523	2 103 062,43	7,86	99,22	1 794 723,48	1 894 554,25
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 210 000	1 408 218,72	5,26	116,38	720 726,00	1 115 469,14
Wieczyste użytkowanie nieruchomości	385 418	391 303,05	1,46	101,53	358 620,00	318 688,31
Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	20 650	31 950,60	0,12	154,72	25 155,96	27 769,46
Opłata egzaminacyjna oraz opłata za wydanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	168	117	0,00	69,64	104,00	0,00
Opłaty za wyżywienie w przedszkolu	235 315	208 619,61	0,78	88,66	77 477,33	137 706,66
Różne opłaty	410 712	389 509,85	1,16	94,84	9 905,58	8 994,54
<b>SUMA</b>	<b>26 506 270</b>	<b>26 766 965,75</b>	<b>100</b>	<b>100,98</b>	<b>21 704 494,93</b>	<b>24 754 880,07</b>

Do ważniejszych kategorii tych dochodów zaliczyć należy również **udziały w podatku PIT i CIT**. Wielkość tych udziałów w 2022 roku zamknęła się w kwocie **7 731 003,72 zł** co stanowiło 15,14% wypracowanych dochodów własnych. Dochody z tytułu udziału w podatku PIT wykonane zostały w wysokości 7 372 945,57 zł – 100%, podatku CIT – wykonanie 358 058,15 zł – 100% założonego planu. Wykonanie udziałów w podatku PIT i CIT w roku 2022 w stosunku do roku 2021 (5 955 824,55 zł) jest wyższe o 1 775 179,17 zł co stanowi wzrost o 29,81%. Na wyższe wykonanie wpływ miało przekazanie dodatkowych środków z tytułu PIT (wyrównanie dla wszystkich jst) w kwocie 2 888 419,00 zł. **W roku 2022 Ministerstwo przekazało informację o udziale w PIT na poziomie 4 484 527 zł, czyli niższe niż w roku 2021 o 1 259 186 zł.**

Wykres 6. Dochody z tytułu PIT i CIT w lat 2015-2022.



Ponadto na realizację dochodów własnych, wpływ miały **dochody z gospodarowania składnikami majątkowymi Gminy Postomino**. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz sprzedaży składników majątkowych w 2022 roku wyniosły **587 910,07 zł** (rok 2021 – 2 348 915,56 zł, rok 2020 - 1 556 824,35 zł) i stanowiły 1,15% ogółu dochodów własnych.

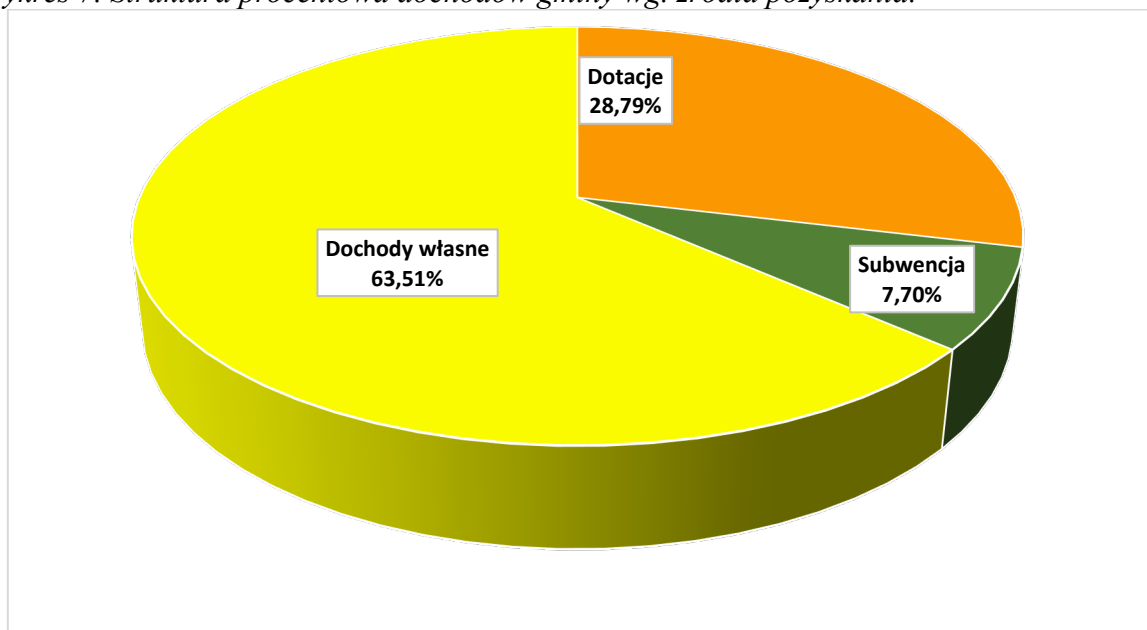
Tabela 3. Wpływy z gospodarowania składnikami majątkowymi Gminy Postomino.

Wpływy z gospodarowania składnikami majątkowymi Gminy Postomino	Prognozowane dochody	Wykonanie roku 2021	% struktura	% wykonanie	Wykonanie roku 2020	Wykonanie roku 2021
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	260 000	264 102,82	44,92	101,58	172 703,91	495 087,83
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000	287 507,25	48,90	28,75	1 295 760,28	1 850 452,93
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 500	36 300,00	6,17	382,11	88 360,16	3 374,80
<b>RAZEM</b>	<b>1 269 500</b>	<b>587 910,07</b>	<b>100,00</b>	<b>46,31</b>	<b>1 556 824,35</b>	<b>2 348 915,56</b>

Kwotę dochodów własnych stanowiły również **dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych**. Ich udział w dochodach własnych wyniósł 0,73%, co odpowiada wielkości **373 385,28 zł**. W porównaniu do analogicznego okresu roku 2021 są wyższe o kwotę **46 433,56 zł** (wykonanie 2021 – 326 951,72 zł, 2020 roku – 299 557,71 zł, 2019 roku – 248 296,10 zł).

Do dochodów własnych zaliczane są również **inne, nie wymienione powyżej źródła dochodów**, takie jak np.: grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych, wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów, odsetki od nieterminowych płatności, zwroty z lat ubiegłych (VAT, koszty komornicze). Niesklasyfikowane powyżej dochody stanowiły 30,56% ogółu dochodów własnych, co odpowiada wielkości **15 602 144,36 zł**. Wykonanie w roku 2022 jest wyższe o **13 074 995,14 zł** w stosunku do roku 2021 (wykonanie rok 2021 – 2 527 149,22 zł, 2020 – 859 815,81 zł, rok 2019– 1 747 955,98 zł). Głównym powodem wyższego wykonania w 2022 roku była rekompensata utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości (11 915 912 zł na podstawie Decyzji Nr 457/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 września 2022 r. w sprawie podziału wypłaty rekompensat, o których mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021r. o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych), zwrot przez Urząd Skarbowy podatku od towarów i usług wynikający z rozliczenia deklaracji za rok 2021.

Wykres 7. Struktura procentowa dochodów gminy wg. źródła pozyskania.



## 2. Subwencje – 6 193 335 zł.

W strukturze dochodów subwencja stanowi 7,70%. Złożyła się na nią część oświatowa subwencji ogólnej.

### 3. Dotacje i środki na inwestycje – 23 150 251,59 zł.

W strukturze dochodów ogółem dotacje i środki na inwestycje stanowiły 28,79%. Główną pozycją w zakresie otrzymanych przez Gminę Postomino dotacji, stanowią **dotacje z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone**, które w kwocie **8 582 629,80 zł** stanowiły 37,07% ogółu otrzymanych dotacji. W ramach tej dotacji sfinansowane zostały głównie zadania z zakresu pomocy społecznej, rolnictwa, administracji publicznej.

Dotacje na zadania zlecone w 2022 roku zrealizowane zostały w 99,23% założonego planu.

Drugą pozycją w strukturze dotacji stanowiły **dotacje celowe oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich**, które w kwocie **4 647 716,39 zł**, (w tym środki UE – 4 637 936,73 zł; budżet państwa – 9 779,66 zł) stanowiły 20,08% ogółu otrzymanych dotacji.

Otrzymane środki wynikały z rozliczenia projektów z 2021 roku bądź stanowiły zaliczki i rozliczenie zadań realizowanych w 2022 roku:

Dotacje na wydatki bieżące – 1 131 721,87 zł, w tym:

- ❖ **„Zróbmy to razem – aktywizacja społeczno – zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu gminy Postomino”** - finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – **103 971,51 zł**,
- ❖ **„Pomorzanie Zachodnie – wsparcie psychologiczno - pedagogiczne”** - dotacja celowa przekazana na podstawie umowy nr WWS/7/2022 z dnia 07.03.2022 zawartej z Województwem Zachodniopomorskim o przyznanie grantu na realizację projektu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, typ projektu 2f grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych na finansowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów – z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie w tym zakresie wynikające z pandemii COVID-19. Otrzymane dofinansowanie projektu wynosi **61 935,76 zł**, w tym 52 156,10 zł – środki UE; 9 779,66 zł – środki budżetu państwa.
- ❖ **„Wspieranie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”** - środki otrzymane na realizację powierzonego grantu w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020. Przedmiotem grantu jest zakup sprzętu komputerowego wraz z ubezpieczeniem dla 333 dzieci i wnuków byłych pracowników PGR. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020, osi priorytetowej V Rozwój cyfryzacji JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, umowa o dofinansowanie nr 1992/2022 podpisana dnia 08.04.2022r. ze Skarbem Państwa – Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie – **868 330,00 zł**.
- ❖ **„Cyfrowa Gmina”** -środki otrzymane na realizację powierzonego grantu w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020. Przedmiotem grantu jest zakup sprzętu komputerowego umożliwiających realizację zadań ustawowych oraz bieżącą obsługę obywateli, szkolenia pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020, osi priorytetowej V Rozwój cyfryzacji

JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, umowa o dofinansowanie nr 3389/1/2021 podpisana dnia 17.12.2021r. ze Skarbem Państwa – Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie – **97 484,60 zł.**

Dotacje na wydatki majątkowe – 3 515 994,52 zł, w tym:

- ❖ **„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jarosławcu w Gminie Postomino”** – w ramach projektu realizowane są zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Nowego Osiedla w m. Jarosławiec” oraz „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jarosławcu w Gminie Postomino” projekt uzyskał dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0233/17-00 z dnia 25.05.2018r. wraz z aneksem z dnia 04.10.2019r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, dofinansowanie 85 % kosztów kwalifikowanych, które wynoszą 17 471 693,74 zł – 3 467 102,52 zł.
- ❖ **„Zagospodarowanie parku w Jarosławcu”** - 48 892,00 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie parku w Jarosławcu”. Celem zadania jest budowa strefy „street workout” w parku w m. Jarosławiec. Projekt zgodnie z umową z dnia 07.10.2021r. uzyskał dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na poziomie 53% tj. 48 892,00 zł kosztów kwalifikowanych. Wkład własny Gminy – 47%.

Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w 2022 roku zrealizowane zostały w 88,90% założonego planu.

Kolejną pozycją w strukturze dotacji stanowiły **dotacje na zadania własne**, które w kwocie **738 171,72 zł** stanowiły 3,18% ogółu otrzymanych dotacji. Głównymi działaniami finansowanymi w ramach tej grupy dotacji są pomoc społeczna, oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza. Dotacje na zadania własne zrealizowane zostały w 97,70% założonego planu.

Kolejną pozycją w strukturze dotacji stanowiły **środki otrzymane na realizację zadań bieżących w tym z funduszy celowych**, które w kwocie **7 073 284,86 zł** stanowiły 30,55% ogółu otrzymanych dotacji. Głównymi działaniami finansowanymi w ramach tej grupy dotacji są:

- ❖ Środki z Funduszu Dopłat - transport (dopłata do wozokilometra dla organizatora przewozów autobusowych na terenie gminy – 457 003,68 zł),
- ❖ środki z Funduszu COVID-19 - pomoc społeczna – 4 982 584,82 zł,
- ❖ środki z Funduszu Pomocy – realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, oprócz zadań objętych subwencjonowaniem, obejmują także dowożenie uczniów oraz wychowanie przedszkolne dzieci w wieku 2,5 -5 lat oraz pomoc obywatelom Ukrainy – 1 595 487,76 zł,
- ❖ 11 368,04 - grant z fundacji na realizację projektu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż”, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Gmina za pośrednictwem SP w Jarosławcu i SP w Staniewicach projekt będzie realizowała w latach 2022-2023. Wysokość otrzymanego dofinansowania

- 56 840 zł i pokrywa 100% wydatków projektu.
- ❖ pomoc społeczna – 6 000 zł – Fundusz Pracy - środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie w formie dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny,
  - ❖ 7 174,56 - Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na działanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Postomino – rok 2022”. Umowa Nr 2022D2717K z dnia 8 lipca 2022r.,
  - ❖ 13 666 zł - Dofinansowanie z Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów na realizację programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.

Środki na realizację zadań bieżących w zrealizowane zostały w 70,69% założonego planu.

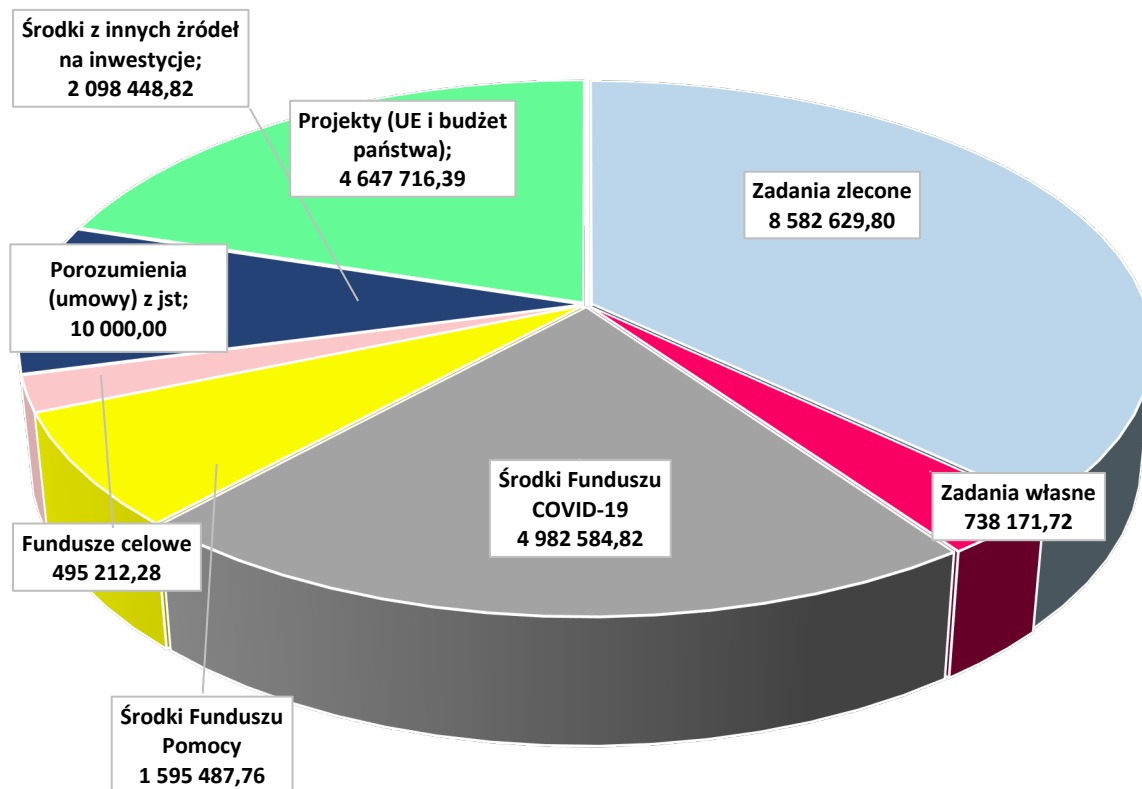
Kolejną pozycją w strukturze dotacji były **dotacje i środki na inwestycje**, które w kwocie **2 098 448,82 zł** stanowiły 9,06% ogółu otrzymanych dotacji. Otrzymane środki wynikały z rozliczenia projektów z 2021 roku bądź stanowiły zaliczki i rozliczenie zadań realizowanych w 2022 roku:

- ❖ 1 562 147,09 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rusinowo”. Środki wpłynęły na konto gminy w roku 2022, zadanie realizowane będzie w roku 2023.
- ❖ 15 000,00 zł - środki z tytułu pomocy finansowej udzielonej z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 czerwca 2022r. Województwo udziela pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 15 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie nagrodzonych w Konkursie „Granty sołeckie 2022” projektów inwestycyjnych pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Jezierzany – postawienie altany”,
- ❖ 30 000,00 zł - Dochody z tytułu pomocy finansowej udzielonej z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na podstawie Uchwały Nr XXXIV/399/22 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 maja 2022r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego, z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2022 roku. Gmina otrzymała środki na realizację zadani pn. „Wsparcie rozwoju sportu plażowego poprzez zakup mobilnych trybun na plażę w m. Jarosławiec”.
- ❖ 491 301,73 zł - dotacja celowa otrzymana od Województwa Zachodniopomorskiego w związku przyznaniem dofinansowania ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Polnej oraz Za Lasem w m. Jarosławiec”. Wysokość dofinansowania 53,85% kwoty kosztów kwalifikowanych realizowanego zadania.

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 zrealizowane zostały w 35,56% założonego planu.

Ostatnią pozycją w strukturze dotacji stanowiły **dotacje otrzymane na podstawie porozumień (umów)**, które w kwocie **10 000,00 zł** stanowiły 0,04% ogółu otrzymanych dotacji. Dotacje te stanowiły źródło finansowania zadań w dziale transportu i łączności – bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Dotacje uzyskane na podstawie porozumień (umów) w 2022 zrealizowane zostały w 100% założonego planu.

Wykres 8. Struktura otrzymanych dotacji (w zł).

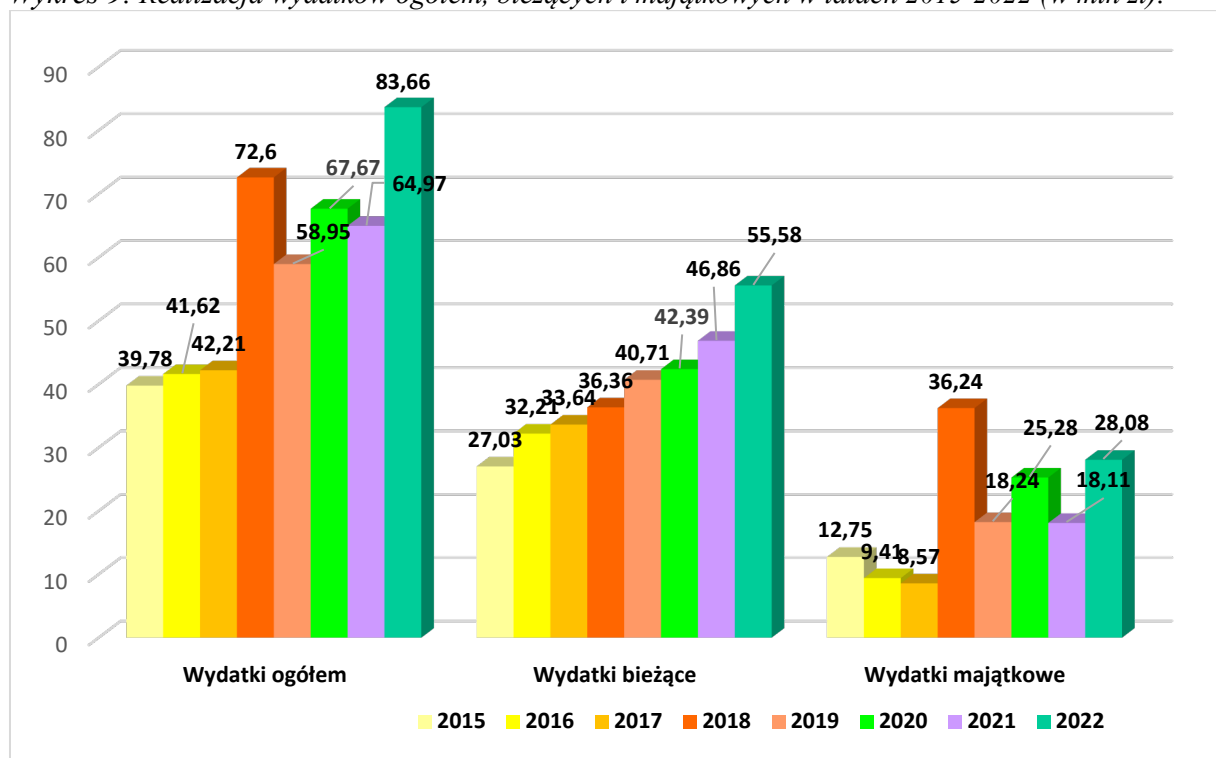


## WYDATKI

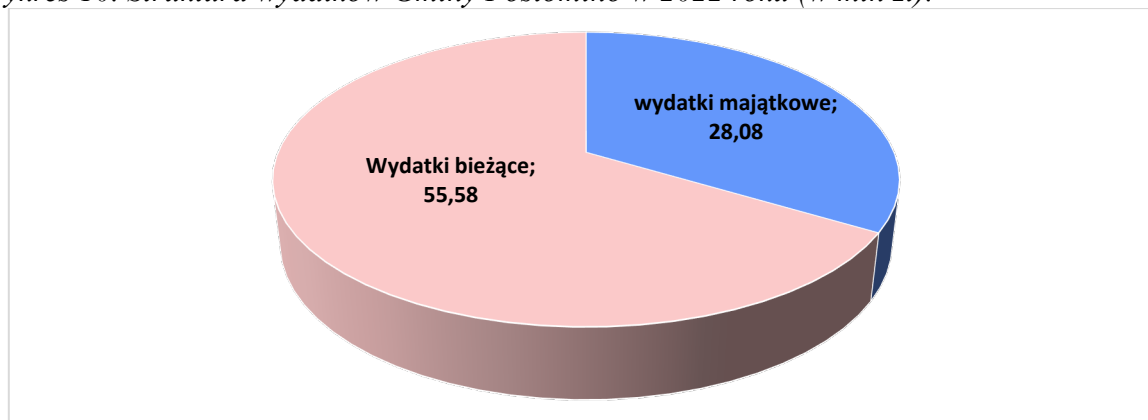
W 2022 roku wydatki zostały wykonane w wysokości **83 675 938,09 zł**, tj. 78,47% założonego do realizacji planu. W ramach tych środków, wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **55 586 083,49 zł** (85,14% planu), a ich udział w wydatkach ogółem stanowił 66,43%. Wydatki majątkowe natomiast zrealizowane zostały w wysokości **28 089 854,60 zł** tj. (67,94% planu) przy 33,57% udziale w ogóle zrealizowanych wydatków.

Należy odnotować, że w ramach poniesionych ogółem wydatków 10,26% tj. kwota **8 582 629,80 zł** stanowiły środki poniesione na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W ramach otrzymanej dotacji sfinansowane zostały głównie zadania z zakresu administracji publicznej, rolnictwa, pomocy społecznej. Wydatki te zostały zrealizowane w 99,23% założonego planu.

Wykres 9. Realizacja wydatków ogółem, bieżących i majątkowych w latach 2015-2022 (w mln zł).



Wykres 10. Struktura wydatków Gminy Postomino w 2022 roku (w mln zł).



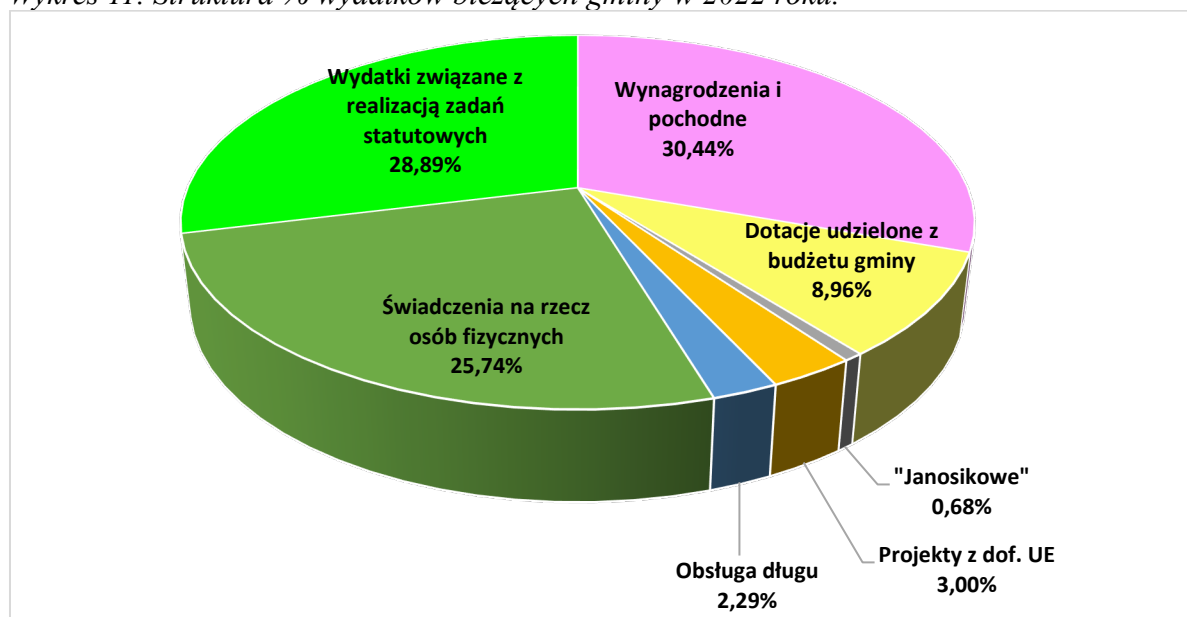
## 1. Wydatki bieżące – 55 586 083,49 zł.

W 2022 roku wydatki bieżące zrealizowane zostały w 85,14%, a ich udział w wykonanych wydatkach ogółem wynosi 66,43%. Wszystkie obligatoryjne zadania finansowane w ramach wydatków bieżących, takie jak np.: koszty obsługi długu, wypłaty wynagrodzeń, odprowadzanie składek ZUS i podatków, jak i przekazywanie kwot dotacji przyznanych z budżetu gminy, przekazanie środków na bieżące funkcjonowanie jednostek oraz realizację przez nie zadań, wydatkowane były zgodnie z przyjętymi założeniami. Dodatkowo w roku 2022 poniesiono wydatki bieżące na walkę i przeciwdziałanie pandemii COVID 19 w wysokości 4 949 860,35 zł oraz pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium ich państwa – 1 619,966,39 zł. Strukturę wydatków bieżących z podziałem na podstawowe grupy wydatków przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Struktura wydatków bieżących wg. ważniejszych grup.

Grupy wydatków	Planowane wydatki	Wykonanie wydatków 2022	% struktura	% wykonanie	Wykonanie wydatków 2020	Wykonanie wydatków 2021
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 282 837,97	33 350 669,02	60,00	82,79	24 580 351,24	29 076 472,48
✓ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 428 616,54	16 917 652,69	30,44	97,07	13 930 599,42	15 067 152,96
✓ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 477 472,43	16 056 267,33	28,89	71,43	10 027 235,82	11 158 909,52
✓ Wpłata gmin do budżetu państwa „Janosikowe”	376 749	376 749	0,68	100,00	622 516,00	2 850 410,00
Dotacje udzielone z budżetu gminy	5 220 791,29	4 980 697,16	8,96	94,40	3 688 641,31	4 228 739,18
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 478 686,48	14 310 507,48	25,74	86,84	12 675 844,73	12 277 861,08
Projekty z dofinansowaniem UE i budżetu państwa	1 961 070,00	1 669 182,87	3,00	85,12	1 079 339,76	1 032 223,67
Obsługa długu – odsetki	1 307 893,00	1 275 026,96	2,29	97,49	368 079,02	251 027,33
Poręczenia	38 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMA</b>	<b>65 289 760,74</b>	<b>55 586 083,49</b>	<b>100,00</b>	<b>85,14</b>	<b>42 392 256,06</b>	<b>46 866 323,74</b>

Wykres 11. Struktura % wydatków bieżących gminy w 2022 roku.



W strukturze wydatków bieżących, największą grupę stanowiły **wydatki jednostek budżetowych**. W 2022 roku grupa ta stanowiła 60,00% ogółu wydatków bieżących i zrealizowane zostały na poziomie 82,79% założonego planu. Do wydatków jednostek budżetowych należy zaliczyć:

- 1) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** - grupa ta stanowiła 30,44 % ogółu wydatków bieżących, co stanowi kwotę **16 917 652,69 zł**. Wydatki na wynagrodzenia zrealizowane zostały na poziomie 97,07 % założonego planu,
- 2) **obowiązkowa wpłata gmin do budżetu państwa „Janosikowe”** – grupa ta stanowiła 0,68% ogółu wydatków bieżących, co stanowi kwotę **376 749 zł**, wydatki zrealizowane zostały na poziomie 100 % założonego planu, wpłata dokonywana jest na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z uwagi na przekroczony wskaźnik dochodów podatkowych na 1-ego mieszkańca w gminie w stosunku do poziomu w kraju.
- 3) **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** – grupa ta stanowiła 28,89% ogółu wydatków bieżących, co stanowi kwotę **16 056 267,33 zł**, wydatki zrealizowane zostały na poziomie 71,43% założonego planu, do wydatków tych należy zaliczyć wydatki ponoszone na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie jednostek budżetowych oraz wydatki na zadania realizowane przez jednostki w szczególności na:
  - *usługi* – 8 334 057,16 zł – w ramach wydatków zakupiono między innymi usługi odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców oraz z terenu gminy, utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, odbioru ścieków, utrzymania zieleni, letniego utrzymania miejscowości nadmorskich, utrzymania dróg, usług związanych z podziałami i wycenami nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bądź dzierżawy, utrzymania cmentarzy, planami zagospodarowania przestrzennego, usługi pocztowe, usług związane z utrzymaniem w schroniskach bezpańskich zwierząt, dowozy uczniów do szkół,
  - *remonty* – 1 200 641,75 zł, w tym remonty dróg i oświetlenia gminnego, mieszkań komunalnych oraz pozostałego majątku gminy,
  - *wypłata podatku akcyzowego dla rolników* – 906 152,46 zł,
  - *wpłaty do gmin za dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin oraz za osoby starsze przebywające w domach opieki* – 852 228,81 zł,
  - *zakup materiałów i wyposażenia* – 1 643 911,68 zł, w tym zakup materiałów do bieżących remontów dróg gminnych (kruszywo),
  - *zakup energii* -790 976,08 zł,
  - *żywność na potrzeby stołówek szkolnych, przedszkolnych i żłobka* – 469 602,70 zł,
  - *ubezpieczenie majątku gminy i OSP* – 114 498,08 zł,
  - *pomoce dydaktyczne i książki* – 255 015,01 zł,
  - *pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych* – 3 890 4677,10 zł, w tym kary i odszkodowania, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz inne związane z funkcjonowaniem jednostek.

Kolejną grupą wśród wydatków bieżących były **wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych**. Udział procentowy, w stosunku do wydatków bieżących wynosi 25,74% stanowi to kwotę **14 310 507,48 zł**. Wydatki zostały zrealizowane w 86,84% założonego planu. W ramach tej grupy środki przeznaczono między innymi na świadczenia społeczne w postaci zasiłków (12 204 314,03 zł), świadczenie społeczne wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (1 227 171,50 zł) wydatki na rzecz osób fizycznych – diety, wypłata za udział w akcjach dla OSP, dotacje na realizację projektów wymiany pieców dla osób fizycznych, (408 400,00 zł), wydatki niezaliczane do wynagrodzeń wynikające z przepisów

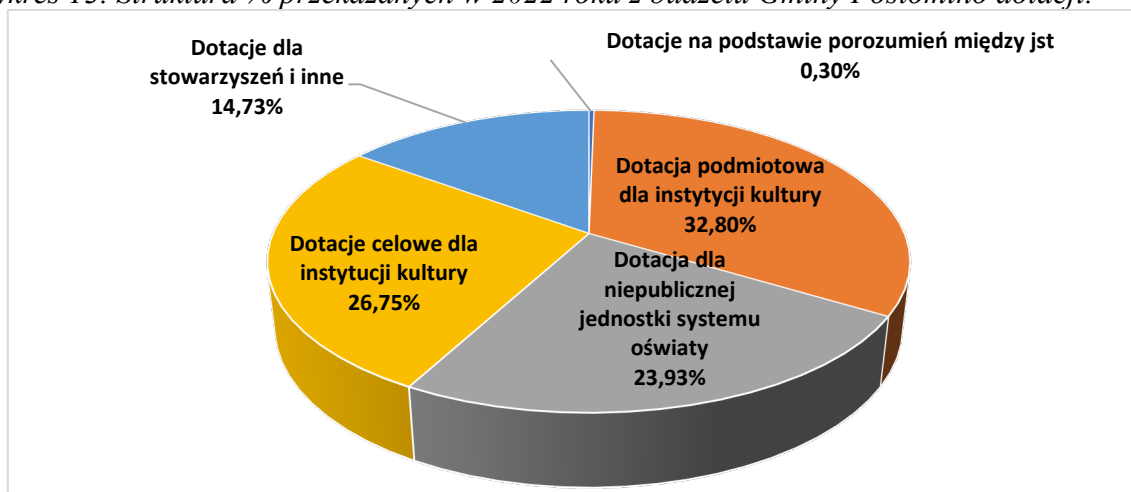
BHP oraz Karty Nauczyciela (402 893,95 zł), nagrody za osiągnięcia sportowe (9 990,00 zł) oraz wydatki na stypendia socjalne o naukowe dla uczniów (57 738 zł).

Wykres 12. Struktura wypłaty świadczeń w 2022 roku z budżetu Gminy Postomino.



Następną grupą wydatków są **wydatki związane z udzielonymi przez Gminę Postomino dotacjami**. Udział procentowy, w stosunku do wydatków bieżących wynosi 8,96% stanowi to kwotę **4 980 697,16 zł**. Wydatki zostały zrealizowane w 95,40 % założonego planu. Strukturę przekazanych w 2022 roku z budżetu gminy dotacji przedstawia poniższy wykres.

Wykres 13. Struktura % przekazanych w 2022 roku z budżetu Gminy Postomino dotacji.



Kolejną grupą (3,00%) wydatków bieżących stanowiły **wydatki związane z realizacją projektów z dofinansowaniem z zewnątrz**. Wydatki w kwocie **1 669 182,87 zł** zostały zrealizowane w 85,12% założonego planu i poniesiono je na następujące projekty:

- ❖ „**Zróbmy to razem – aktywizacja społeczno – zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu gminy Postomino**” - finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – **665 747,18 zł**,
- ❖ „**Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno - pedagogiczne**” - dotacja celowa przekazana na podstawie umowy nr WWS/7/2022 z dnia 07.03.2022 zawartej z Województwem Zachodniopomorskim o przyznanie grantu na realizację projektu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz

przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, typ projektu 2f grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych na finansowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów – z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie w tym zakresie wynikające z pandemii COVID-19. Otrzymane dofinansowanie projektu wynosi **64 189,09**, w tym 52 156,52 zł – środki UE; 12 032,57 zł – środki budżetu państwa.

- ❖ **„Wspieranie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPR”** - środki otrzymane na realizację powierzonego grantu w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020. Przedmiotem grantu jest zakup sprzętu komputerowego wraz z ubezpieczeniem dla 333 dzieci i wnuków byłych pracowników PGR. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, osi priorytetowej V Rozwój cyfryzacji JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, umowa o dofinansowanie nr 1992/2022 podpisana dnia 08.04.2022r. ze Skarbem Państwa – Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie – **868 330,00 zł**.
- ❖ **„Cyfrowa Gmina”** -środki otrzymane na realizację powierzonego grantu w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020. Przedmiotem grantu jest zakup sprzętu komputerowego umożliwiających realizację zadań ustawowych oraz bieżącą obsługę obywateli, szkolenia pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, osi priorytetowej V Rozwój cyfryzacji JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, umowa o dofinansowanie nr 3389/1/2021 podpisana dnia 17.12.2021r. ze Skarbem Państwa – Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie – **70 916,60 zł**.

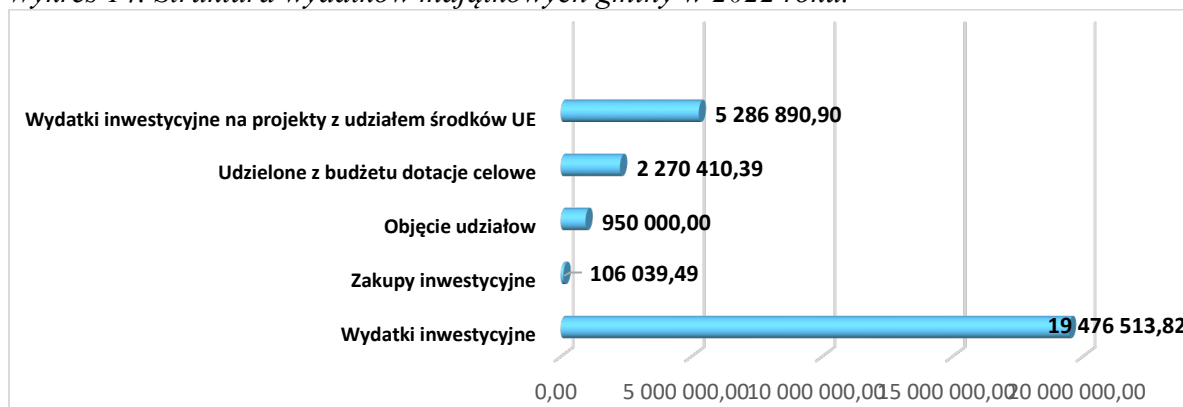
Ostatnią grupą (2,29 %) to **wydatki związane z obsługą długu**. W 2022 roku z tytułu odsetek od kredytów, pożyczek i emisji obligacji wykonano wydatki na kwotę **1 275 026,96 zł** (rok 2021 - **251 027,33 zł**) i stanowi 97,49% założonego planu.

Na znacząco wyższy poziom wykonania odsetek w stosunku do roku 2021 wpływ miała sytuacja związana wybuchem w 2021 roku konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy oraz bardzo wysoki poziom inflacji i związana z tym bardzo wysoki wzrost stóp procentowych. W grudniu 2021 roku WIBOR 6M wyniósł 2,84 natomiast w grudniu roku 2022 wyniósł 7,14.

## **2. Wydatki majątkowe – 28 089 854,60 zł**

Wydatki majątkowe wyniosły **28 089 854,60 zł** tj. 67,94% założonego do realizacji planu a ich udział w wykonanych wydatkach ogółem wynosi 33,57%. Strukturę wydatków majątkowych z podziałem na podstawowe grupy wydatków przedstawiono w wykresie poniżej.

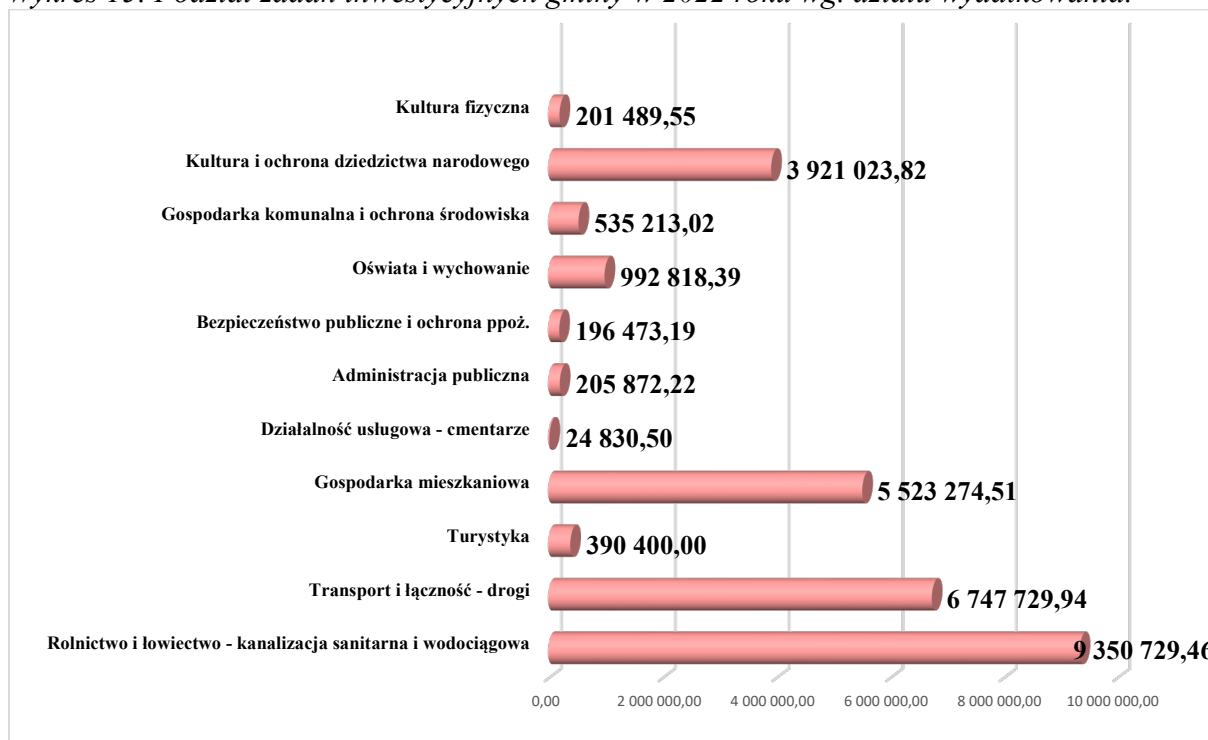
Wykres 14. Struktura wydatków majątkowych gminy w 2022 roku.



**Wydatki inwestycyjne** stanowiły zdecydowaną wielkość w strukturze wydatków majątkowych. Procentowy udział to 88,16 % co stanowi kwotę **24 763 404,72 zł** (w 2021 – 17 018 524,10 zł, w 2020 roku - 23 438 591,15 zł, w 2019 roku – 17 034 775,60 zł) poniesionych wydatków majątkowych. Z tego kwota 19 476 513,82 zł wydatkowana została na inwestycje finansowane wyłącznie ze środków własnych gminy, natomiast 5 286 890,90 zł stanowią wydatki inwestycyjne współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej i Budżetu Państwa.

Realizację zadań inwestycyjnych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.

Wykres 15. Podział zadań inwestycyjnych gminy w 2022 roku wg. działu wydatkowania.



Kolejną wielkością są wydatki na **dotacje i środki na inwestycje**, które w 2022 roku wynosiły **2 270 410,39 zł** (dotacje roku 2021 – 778 753,27, 2020 – 963 802,10 zł, roku 2019 – 1 112 653,53 zł; 2018 – 2 202 507,55 zł; 2017 - 668.721,71 zł) i stanowiły 8,08 % wydatków majątkowych. Na wyżej wymienioną kwotę składają się wydatki związane z przekazaniem dotacji celowej i środków dla:

- stowarzyszenia – 46 000,00 zł,
- Powiat Sławieński – przebudowa drogi powiatowej na odcinku Wrześnica - Staniewice – 2 145 871,77 zł,
- Centrum Kultury i Sportu w Postominie – dotacja na nawadnianie stadionu – 78 538,62 zł.

W roku 2022 gmina poniosła wydatki w kwocie **950 000,00 zł** za zakup i objęcie udziałów w spółce gminnej Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o o. Środki przeznaczone zostały na montaż paneli fotowoltaicznych na oczyszczalni ścieków w Jarosławcu w celu ograniczenia zużycia energii. Wydatki wykonano w 100% a ich udział w wydatkach majątkowych wynosił 3,38%

Grupę zamykają wydatki majątkowe na **zakupy inwestycyjne** wynoszące **106 039,49 zł** i stanowią 0,38 % wydatków majątkowych ogółem. Kwota **19 538,91 zł** została przeznaczona na zakupy inwestycyjne w administracji publicznej. Kwota **60 676,58 zł** przeznaczona została na wykup gruntu na cele publiczne pod przyszłe inwestycje gminne, **10 824 zł** – zakupy dla OSP i kwota **15 000,00 zł** przeznaczona na zakup w ramach PAO.

## PRZYCHODY

W 2022 roku gmina zaplanowała przychody w wysokości 19 289 235 zł. Kwota wykonanych przychodów opiewała na **19 668 102,87 zł** (101,96% planu) i stanowiła:

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **2 923 909,94 zł**, w tym:
  - środki Funduszu COVID-19 na realizacją zadania pn. „Modernizacja SUW Łącko” – 591 462,84 zł,
  - środki Funduszu COVID-19 – nagroda za zajęcie I miejsca w konkursie Rosnąca Odporność – 1 000 000,00 zł,
  - środki Funduszu COVID-19 na realizacją zadania pn. „Laboratoria przyszłości” – 13,13 zł,
  - środki z rozliczenia dochodów z koncesji alkoholowych i wydatków na profilaktykę – 290 567,99 zł,
  - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160049Z w m. Pałowo” – 1 041 865,98 zł.
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – środki na wydatki projektu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „Zróbmy to razem – aktywizacja społeczno – zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu gminy Postomino” **483 770,67 zł**,
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **16 260 422,26 zł**.

## ROZCHODY

W 2022 roku na spłatę zobowiązań gmina z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek zaplanowała kwotę 3 000 000,00 zł, z czego w 2022 roku wydatkowano 100% założonego planu tj. kwotę **3 000 000,00 zł**. Koszty obsługi długu wyniosły 1 275 026,96 zł.

W 2022 roku dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym:

Kredyty – 500 000,00 zł:

- *BS Ustka* – 500 000,00 zł,

Pożyczki – 200 000,00 zł:

- *WFOŚiGW Szczecin* - 200 000,00 zł,

Obligacje - 2 300 000,00 zł:

- *PKO BP S.A. Warszawa* – 1 000 000,00 zł
- *SGB – Bank S.A. Poznań* -1 300 000,00 zł

## ZADŁUŻENIE GMINY

Stan zadłużenia gminy Postomino na dzień 31.12.2022r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz obligacji **22 033 821,14 zł**, w tym z tytułu:

- pożyczek długoterminowych - **1 313 821,14 zł**, w WFOŚiGW,
- obligacji - **20 720 000,00 zł**, w tym:
  - PKO BP S.A. Warszawa – 12 020 000,00 zł
  - SGB – Bank S.A. Poznań - 4 700 000,00 zł
  - Dom Maklerski banku PSB – 4 000 000,00 zł

**Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w roku 2022 wyniosła 18 616 558,89 zł.**

## NALEŻNOŚCI WYMAGALNE GMINY

Zaległości (należności wymagalne) należne gminie na dzień 31 grudnia 2022 r. ogółem wynoszą **5 115 401,12 zł** i w stosunku do 31 grudnia roku 2021 są wyższe o 95 706,37 zł – 5 019 694,74 zł.

Na kwotę 5 115 401,12 zł składają się zaległości osób fizycznych (3 949 673,90 zł) oraz osób prawnych (1 163 567,22 zł) i instytucji niefinansowych (2 160,00 zł).

Struktura należności wymagalnych przedstawia się następująco:

- zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych – 2 947 009,30 zł,
- zaległości z tytułu realizacji zadań zleconych (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny) – 1 728 939,29 zł,
- zaległości z tytułu dochodów niepodatkowych (kary i grzywny, najem i dzierżawa, wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odpłatnego nabycia prawa własności i inne) – 439 452,53 zł.

## PODSUMOWANIE

W 2022 roku gmina realizowała wszystkie ustawowo nałożone zadania własne i zlecone na podstawie uchwalonego w grudniu 2021 roku budżetu, który stanowi podstawę jego działania. Szczegółowy opis wykonania poszczególnych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów przedstawiono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Rok 2022 zamknął się wypracowaniem nadwyżki operacyjnej (nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi) w wysokości **18 616 558,89 zł** oraz ujemnym wynikiem finansowym (deficyt budżetu) w kwocie – (-) **2 270 942,30 zł** przy planowanym na początku roku w uchwale budżetowej deficycie na poziomie – - 21 705 634,00 zł.

Wykres 15. Realizacja nadwyżki bieżącej i wyniku budżetu w latach 2015-2022.

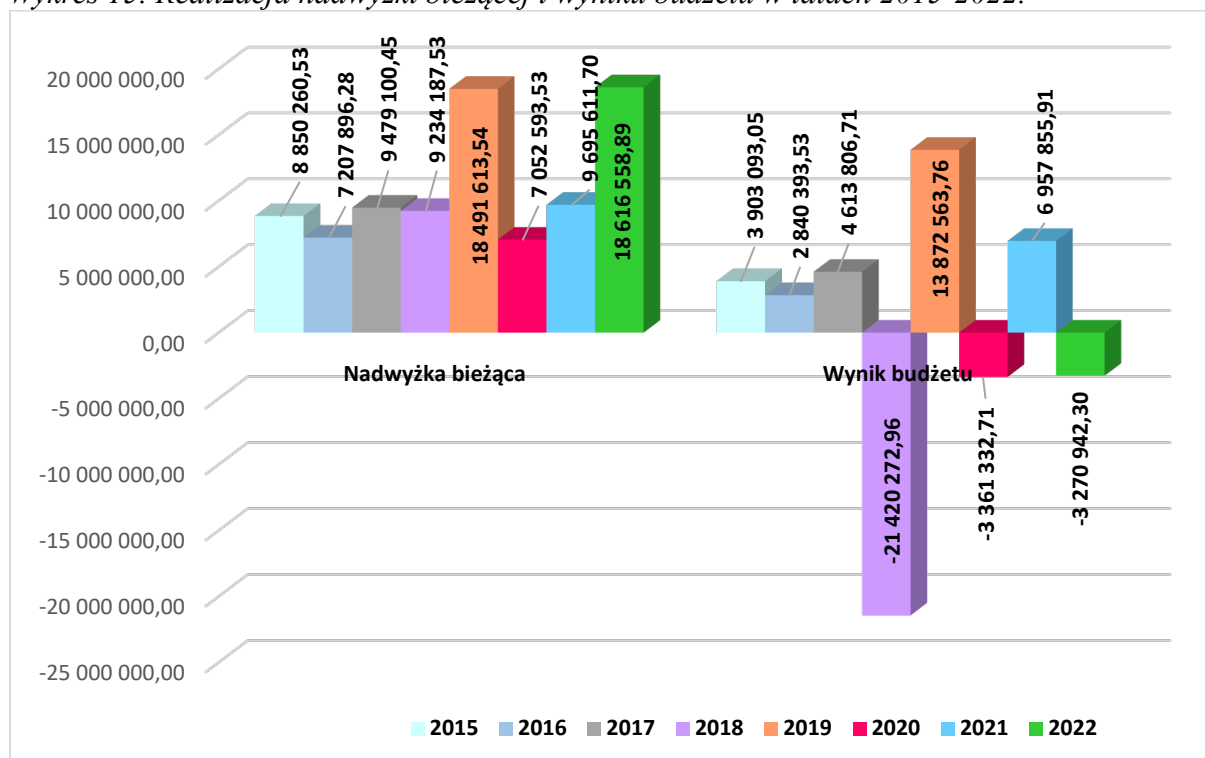


Tabela 5. Struktura wykonanego budżetu Gminy Postomino w 2022 roku.

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Wynik
bieżące	74 202 642,38	55 586 083,49	18 616 558,89
majątkowe	6 202 353,41	28 089 854,60	-21 887 501,19
<b>Ogółem</b>	<b>71 933 571,13</b>	<b>64 975 715,22</b>	<b>- 3 270 942,30</b>

Spełniona została regulacja wynikająca z art. 242 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia wynikający z art. 243 wyżej cytowanej.

**DOCHODY****Dział 010**

	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	7 198 608,62	4 433 284,58	61,60

**Rozdział 01043**

	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	867 867,00	593 212,62	68,40

**Dochody majątkowe – 593 212,62 zł**

Dochodami tego rozdziału jest dotacja na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Nowego Osiedla w m. Jarosławiec” w ramach projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jarosławcu w Gminie Postomino”. Przedmiotem projektu jest budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Jarosławiec na Nowym Osiedlu. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0233/17-00 z dnia 25.05.2018r. wraz z aneksami z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Koszt realizacji projektu według umowy i aneksów wynosi 30 174 954,73 zł, kwota wydatków kwalifikowanych – 18 399 362,64 zł. Dofinansowanie projektu wynosi 15 639 458,24 zł.

Planowany całkowity koszt realizacji zadania inwestycyjnego w części budowy kanalizacji wodociągowej według umowy i aneksów wynosi 1 802 880 zł, kwota wydatków kwalifikowanych – 1 099 318,29 zł. Dofinansowanie do zadania wynosi 934 420,55 zł, w tym dochody w 2022 r. – 593 212,62 zł.

**Rozdział 01044**

	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	5 393 966,00	2 887 769,18	53,50

**1. Dochody bieżące – 13 879,28 zł**

Dochodami tego rozdziału są:

- 11 542,71 zł - wpływy z usług za odbiór ścieków z m. Górsko pobierane przez gminę w związku z zakończeniem inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej w m. Górsko, który zrealizowany był z dofinansowaniem ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2016. Dochody wykonano na podstawie ilości podłączonych nieruchomości i stawki taryfy za odbiór ścieków z m. Górsko,
- 289,32 zł – koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat,
- 1 589,76 zł – rozliczenie wydatków z lat ubiegłych, korekta obciążenia za usługę odbioru ścieków z kanalizacji Górsko,
- 13 098,25 zł - kary zapłacone przez wykonawcę w związku z nieterminową realizacją zadań inwestycyjnych.

## 2. Dochody majątkowe – 2 873 889,90 zł

Dochodami tego rozdziału jest dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jarosławcu w Gminie Postomino” (1 387 034,37 zł) oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Nowego Osiedla w m. Jarosławiec” (1 486 855,53 zł) w ramach projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jarosławcu w Gminie Postomino”. Przedmiotem projektu jest modernizacja oczyszczalni ścieków w Jarosławcu oraz budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Jarosławiec na Nowym Osiedlu. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0233/17-00 z dnia 25.05.2018r. wraz z aneksami z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Koszt realizacji projektu według umowy i aneksów wynosi 30 174 954,73 zł, kwota wydatków kwalifikowanych – 18 399 362,64 zł. Dofinansowanie projektu wynosi 15 639 458,24 zł.

Koszt realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie modernizacji oczyszczalni ścieków według umowy i aneksów wynosi 21 731 369,26 zł, kwota wydatków kwalifikowanych – 13 250 834,92 zł. Dofinansowanie projektu wynosi 11 263 209,68 zł, w tym dochody w 2022 r. – 1 387 034,37 zł.

Koszt realizacji zadania inwestycyjnego w części budowy kanalizacji sanitarnej na Nowym Osiedlu w m. Jarosławiec według umowy i aneksów wynosi 6 640 705,47 zł, kwota wydatków kwalifikowanych – 4 049 209,43 zł. Dofinansowanie projektu wynosi 3 441 828,01 zł, w tym dochody w 2022 r. – 1 486 855,53 zł.

## Rozdział 01095

	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
<i>Pozostała działalność</i>	936 775,62	952 302,78	101,70

### 1. Dotacje – 924 275,51 zł

Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego

w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – zgodnie z Ustawą z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

## 2. Dochody bieżące – 28 027,27 zł

Dochodami tego rozdziału są wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich położonych w granicach administracyjnych Gminy Postomino. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa art. 29 i 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie obwody łowieckie wydierżawiają fragmenty ww. obwodów na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego, po zasięgnięciu opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz właściwej izby rolniczej.

Wysokość niniejszego czynszu obliczana jest na podstawie wzoru:

*Ilość ha obwodu łowieckiego x równowartość pieniężna żyta x kategoria obwodu.*

## Dział 600

	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
<i>Transport i łączność</i>	4 223 439,00	2 921 139,25	69,20

## Rozdział 60004

	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	462 637,00	457 003,68	98,80

## Dotacje – 457 003,68 zł

Dochody uzyskane na podstawie umowy Nr 41/IR/FRPA/2022 z dnia 31.12.2021r. zawartej z Wojewodą Zachodniopomorskim na dofinansowanie w roku 2022 z Funduszu Rozwoju przewozów autobusowych realizacji zadania polegającego na organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy.

## Rozdział 60014

	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	10 000,00	10 000,00	100,00

**Dotacje – 10 000,00 zł**

Dochody z porozumień zawartych pomiędzy Gminą Postomino a Powiatem Sławińskim w sprawie prowadzenia spraw obejmujących zadania i kompetencje w zakresie utrzymania i ochrony drogi powiatowej w m. Korlino i Łącko z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

**Rozdział 60016**

	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 350 802,00	2 077 248,82	62,00

**Dochody majątkowe – 2 077 248,82 zł**

- 1 562 147,09 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rusinowo”. Środki wpłynęły na konto gminy w roku 2022, zadanie realizowane będzie w roku 2023,
- 491 301,73 zł - dotacja celowa otrzymana od Województwa Zachodniopomorskiego w związku przyznaniem dofinansowania ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Polnej oraz Za Lasem w m. Jarosławiec”. Wysokość dofinansowania 53,85% kwoty kosztów kwalifikowanych realizowanego zadania,
- 23 800 zł – dochody ze sprzedaży materiałów porozbiórkowych z dróg gminnych.

**Rozdział 60019**

	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
<i>Płatne parkowanie</i>	400 000,00	376 886,75	94,20

**Dochody bieżące – 376 886,75 zł**

Wpływy ze strefy płatnego parkowania w miejscowości Jarosławiec.

**Dział 630**

	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
<i>Turystyka</i>	0,00	11 464,25	0,00

**Rozdział 63003**

<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	0,00	11 464,25	0,00

**Dochody bieżące – 11 464,25 zł**

Dochodami tego rozdziału jest:

- 1 464,25 zł - zwrot przez CKiS w Postominie niewykorzystanej dotacji wynikającej z rozliczenia roku 2021,
- 10 000 zł – zatrzymane wadium w związku z odstąpieniem od podpisania umowy na realizację zadania inwestycyjnego zagospodarowanie jeziora Marszewo.

**Dział 700**

<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	2 139 752,00	1 499 939,23	70,10

**Rozdział 70005**

<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	2 034 862,00	1 386 583,24	68,10

**1. Dochody bieżące – 834 973,17 zł**

Dochodami tego rozdziału są:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności oraz użytkowanie wieczyste – 392 659,87 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych i lokali użytkowych – 210 304,53 zł;
- wpływy za usługę płatnego parkowania na wyznaczonych terenach gminnych w m. Jarosławiec – 223 622,14 zł,
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 8 286,63 zł;
- kary w związku z nieterminową usługą wykonania operatu szacunkowego – 100,00 zł.

**2. Dochody majątkowe – 551 610,07 zł**

Dochodami tego rozdziału są:

- wpływy z tytułu opłat naliczanych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 264 102,82 zł;

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości na kwotę – 264 102,82 zł.

### Rozdział 70007

<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	104 890,00	113 355,99	108,10

### Dochody bieżące – 113 355,99 zł

Dochodami tego rozdziału są:

- zwrot kosztów upomnień wysyłanych w przypadku braku wpłat z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżawy składników majątkowych – 8,80 zł;
- dochody z najmu komunalnych lokali mieszkalnych – 72 357,19 zł;
- wpływy z usług tj. opłaty za dostarczoną wodę, odprowadzone ścieki, wywóz nieczystości – 21 340,41 zł;
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 1 607,09 zł;
- rozliczenia z lat ubiegłych z agencją wojskową czynszu dzierżawy za mieszkanie – 282,50 zł,
- dochody uzyskane przez gminę w związku z zapewnieniem wyżywienia i zakwaterowania w lokalu komunalnym obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium ich kraju – 17 760 zł.

### Dział 710

<i>Działalność usługowa</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	43 500,00	34 501,22	79,30

### Rozdział 71035

<i>Cmentarze</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	43 500,00	34 501,22	79,30

### Dochody bieżące – 34 501,22 zł

Dochodami tego rozdziału są wpływy z tytułu opłat za korzystanie z miejsc na cmentarzach komunalnych w gminie (34 501,22 zł).

**Dział 750**

<i>Administracja publiczna</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	2 439 272,78	2 356 276,08	96,60

**Rozdział 75011**

<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	76 917,77	75 648,55	98,30

**1. Dotacje – 75 628,40 zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych na pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej należące do kompetencji gmin z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz obronności.

**2. Dochody bieżące – 20,15 zł**

5% udział gminy w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych.

**Rozdział 75023**

<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	1 393 658,00	1 392 114,19	99,90

**1. Dotacje – 97 484,60 zł**

Środki otrzymane na realizację powierzonego grantu pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020. Przedmiotem grantu jest zakup sprzętu komputerowego umożliwiających realizację zadań ustawowych oraz bieżącą obsługę obywateli, szkolenia pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, osi priorytetowej V Rozwój cyfryzacji JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, umowa o dofinansowanie nr 3389/1/2021 podpisana dnia 17.12.2021r. ze Skarbem Państwa – Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie.

## 2. Dochody bieżące – 1 294 629,59 zł

Dochodami tego rozdziału są:

- wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy osób fizycznych – 1 623,80 zł;
- zwrot wydatków poniesionych w latach ubiegłych, rozliczeń i odliczeń w podatku VAT – 750 637,70 zł;
- odszkodowanie wpłacone przez ubezpieczyciela w związku ze zgłoszonym zniszczeniem mienia gminy – 61 056,63 zł,
- odsetki bankowe – 461 097,67 zł,
- darowizny na rzecz gminy – 5 986,30 zł,
- wpływy z usług – 14 227,49 zł - refaktury za media, RODO.

### Rozdział 75095

	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
<i>Pozostała działalność</i>	968 697,01	888 513,34	91,72

## 1. Dotacje – 888 048,34 zł

Dotacje i środki na:

- 868 330,00 zł - środki otrzymane na realizację powierzonego grantu pn. „Wspieranie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020. Przedmiotem grantu jest zakup sprzętu komputerowego wraz z ubezpieczeniem dla 333 dzieci i wnuków byłych pracowników PGR. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, osi priorytetowej V Rozwój cyfryzacji JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, umowa o dofinansowanie nr 1992/2022 podpisana dnia 08.04.2022r. ze Skarbem Państwa – Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie,
- 4 306,01 zł – dotacja celowa otrzymana na podstawie Decyzji Nr 269/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15.06.2022r. (pismo znak: FB-1.3111.69.8.2022.MR z dnia 15.06.2022r.) z przeznaczeniem na finansowanie w roku 2022 projektu pn. „Pod Biało-czerwoną”, mającego na celu wsparcie zakwalifikowanych gmin w finansowaniu zakupu masztów i flag oraz ich instalacji.
- 15 412,33 zł - dochody bieżące ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wydatki poniesione na podstawie art. 4 (nadanie numeru PESEL) i art. 5 (wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL) ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**2. Dochody bieżące – 465,00 zł**

Dochodami tego rozdziału są zwroty zaliczek dokonane przez komorników, które otrzymali na wydatki w związku z prowadzoną egzekucją oraz zwrot opłaty sądowej (465,00 zł).

**Dział 751**

<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	1 388,00	1 388,00	100,00

**Rozdział 75101**

<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	1 388,00	1 388,00	100,00

**Dotacje – 1 388,00 zł**

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców.

**Dział 754**

<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	1 812 157,00	1 136 602,49	62,70

**Rozdział 75412**

<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	0,00	12 610,85	0,00

**1. Dochody bieżące – 110,85 zł**

Dochodami tego rozdziału jest darowizna na rzecz OSP (100,00 zł) oraz zwrot wydatków z lat ubiegłych (10,85 zł) – zwrot nadpłaty za energię.

**2. Dochody majątkowe – 12 500,00 zł**

Dochody ze sprzedaży samochodów OSP, w tym jecz OSP Karsino – 12 000 zł oraz peugeot OSP Chudaczewo – 500 zł.

**Rozdział 75414**

	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
<i>Obrona cywilna</i>	0,00	1 328,16	0,00

**Dochody bieżące – 1 328,16 zł**

Dochody tego rozdziału stanowią wpływy z rozliczenia roku 2021. Zwrot wydatków przez Wojskowe Centrum Rekrutacji w Szczecinie wypłaconych przez Gminę w 2021 roku świadczeń rekompensujących utracone zarobki żołnierzom rezerwy za czas ćwiczeń wojskowych.

**Rozdział 75415**

	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	0,00	3,10	0,00

**Dochody bieżące – 3,10 zł**

Dochody tego rozdziału stanowią wpływy wynikające z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanej w roku 2021 przez CKiS w Postominie.

**Rozdział 75416**

	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
<i>Straż gminna (miejska)</i>	15 000,00	10 329,45	68,90

**Dochody bieżące – 10 329,45 zł**

Dochody tego rozdziału stanowią:

- 6 977,60 zł - wpływy z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych przez Straż Gminną,
- 160,00 zł – koszty upomnienia w związku z wystawionymi upomnieniami za mandaty,
- 3 191,85 zł – wpływy z tytułu kary za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej monitoringu wizyjnego w Jarosławcu.

**Rozdział 75495**

<i>Straż gminna (miejska)</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	1 797 157,00	1 112 330,93	61,90

**Dotacje – 1 112 330,93 zł**

Środki z Funduszu Pomocy przekazane gminie w związku z realizacją zadań dotyczących udzielania świadczeń pieniężnych osobom (40 zł za osobę), które zapewniły czasowe zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Postomino w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**Dział 756**

<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	43 836 371,00	44 235 310,10	100,90

**Rozdział 75601**

<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	100 100,00	107 554,38	107,40

**Dochody bieżące – 107 554,38 zł**

Dochodami tego rozdziału są wpływy z karty podatkowej (106 820,85 zł) wraz z naliczonymi odsetkami od nieterminowych ich wpłat (733,53 zł).

Opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym podlegają niektóre przychody (dochody) osiągnięte przez osoby fizyczne:

- prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą,
- osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,
- będące osobami duchownymi.

**Rozdział 75615**

<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	26 653 666,00	26 945 882,38	101,10

**Dochody bieżące – 26 945 882,38 zł**

- Podatek od nieruchomości – 14 450 842,23 zł
- Podatek rolny – 221 503,95 zł
- Podatek leśny – 175 162,60 zł
- Podatek od środków transportowych – 4 893,00 zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych – 139 945,16 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty upomnienia z tytułu podatków i opłat – 37 623,44 zł
- Rekompensata utraconych dochodów – 11 915 912 zł na podstawie Decyzji Nr 457/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 września 2022 r. w sprawie podziału wypłaty rekompensat, o których mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021r. o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych.

**Rozdział 75616**

<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	7 930 609,00	7 977 673,95	100,60

**Dochody bieżące – 7 977 673,95 zł**

- Podatek od nieruchomości – 3 860 707,57 zł
- Podatek rolny – 1 178 560,59 zł
- Podatek leśny – 10 503,12 zł
- Podatek od środków transportowych – 42 970,26 zł
- Podatek od spadków i darowizn – 41 670,43 zł
- Opłata targowa – 214 005,03 zł
- Opłata miejscowa – 1 276 791,00 zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 268 273,57 zł
- Zwrot kosztów upomnienia – 18 671,66 zł
- Wpływy z różnych opłat – 14,00 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 65 506,72 zł,

**Rozdział 75618**

<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	1 170 916,00	1 223 195,67	104,50

**Dochody bieżące – 1 145 884,85 zł**

- Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym jako udział j.s.t. w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300ml – 142 403,94 zł,
- Opłata skarbową – 44 016,59 zł
- Opłata eksploatacyjna – 58 193,69 zł,
- Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 403 782,82 zł,
- Opłaty planistyczna z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oraz za zajęcie pasa drogowego – 553 585,125 zł,
- Różne opłaty, w tym zwrot kosztów upomnienia – 1 039,20 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 14 645,31 zł.
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 5 529,00 zł - z tytułu stosownych zwolnień w podatku od nieruchomości otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dochody planowane są na podstawie wykonania roku ubiegłego. Na wykonanie dochodów ma wpływ ilość podatników korzystających z przedmiotowego zwolnienia.

**Rozdział 75621**

<i>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	7 731 080,00	7 731 003,72	100,00

**Dochody bieżące – 7 731 003,72 zł**

Dochodami tego rozdziału są udziały (38,34 % oraz 6,71%) gminy we wpływach z:

- podatku dochodowego od osób fizycznych (38,23 %) – 7 372 945,57 zł, w tym: 2 888 419 zł z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwiększenie na podstawie art. 70j ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (pismo Ministra Finansów ST3.4753.9.2022 z dnia 30.09.2022r.)
- podatku dochodowego od osób prawnych (6,71%) – 358 058,15 zł.

**Informacja dotycząca skutków obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022r.**

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków – **612 172,00 zł**, w tym:
  - *osoby prawne* – **163 781,00 zł**
  - *osoby fizyczne* – **448 391,00 zł**
2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) – **391 522,24 zł**, w tym:
  - *osoby prawne* – **368 638,36 zł**
  - *osoby fizyczne* – **22 883,88 zł**
3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa – **38 888,43 zł**, w tym:
  - *umorzenie zaległości podatkowych* – **38 678,00 zł (osoby fizyczne)**
  - *rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności* – **210,43 zł (osoby fizyczne)**

#### Rozdział 75624

	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
<i>Dywidendy</i>	250 000,00	250 000,00	100,00

#### Dochody bieżące – 250 000,00 zł

Wpłata dywidendy z zysku spółki komunalnej Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne. Gmina jest 100% udziałowcem.

#### Dział 758

	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
<i>Różne rozliczenia</i>	7 031 447,00	6 990 260,00	99,40

#### Rozdział 75801

	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	6 193 335,00	6 193 335,00	100,00

#### Dochody bieżące – 6 193 335,00 zł

W 2022 roku wpłynęła z Ministerstwa Finansów część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 6 193 335,00 zł, w tym:

- 5 853 051 zł subwencja oświatowa zgodnie z metryczką,

- 129 454 zł, w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnianiem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022r. (104 838 zł) oraz w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotyczących nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022r. (24 616 zł),
- 188 761 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 14.06.2022r. (znak ST3.4750.17.2022.1.g) na wniosek Ministra Edukacji i nauki z 27 maja 2022r. na podwyżki dla nauczycieli,
- 22 069 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Zwiększenia dokonuje się na podstawie informacji Ministra Finansów (pismo z dnia 25.02.2022r. znak: ST3.4751.4.2022.1g).

## Rozdział 75802

<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	420 347,00	466 684,00	111,00

### 1. Dochody bieżące – 466 684,00 zł

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 466 684,00 zł, w tym:

- 420 347 zł - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w związku z podziałem dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej, zwiększonej przez Ministra Finansów z rezerwy celowej budżetu państwa. Dodatkowe środki z rezerwy subwencji ogólnej otrzymują jednostki samorządu terytorialnego, które w wieloletniej prognozie finansowej (wg stanu z 5 maja 2021 r.) prognozowały na 2022 r. swoje łączne dochody z tytułu udziału we wpływach z PIT i CIT w kwocie wyższej niż łączne dochody z tych tytułów zaplanowane na 2022 r., powiększone o kwotę uzupełnienia subwencji ogólnej w wyniku podziału 8 mld zł w 2021 r. Ponadto kryteria podziału środków z rezerwy subwencji ogólnej zawierają mechanizm urealnienia prognozy dochodów jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z PIT i CIT,
- 46 337,00 zł - podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2022 r. – na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 26.10.2022 r. znak ST3.4751.31.2022; Środki rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zostały przeznaczone m.in. dla gmin, które w 2022 r. dokonały wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, o których mowa w art. 29 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, i w których Dochody podatkowe, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, przyjęte do wyliczenia wpłat na 2022 r. są niższe od 2000% średnich dochodów podatkowych wszystkich gmin, w przeliczeniu na mieszkańca kraju.

**Rozdział 75814**

<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	417 765,00	330 241,00	79,00

**Dotacje – 330 241,00 zł**

Środki Funduszu Pomocy w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych. Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, oprócz zadań objętych subwencjonowaniem, obejmują także dowożenie uczniów oraz wychowanie przedszkolne dzieci w wieku 2,5 -5 lat. Wsparcie na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**Dział 801**

<i>Oświata i wychowanie</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	1 270 783,63	1 238 917,56	97,50

**Rozdział 80101**

<i>Szkoły podstawowe</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	316 744,00	328 104,09	103,60

**1. Dotacje – 111 303,80 zł**

- 61 935,76 zł - dotacja celowa na podstawie umowy nr WWS/7/2022 z dnia 07.03.2022 zawartej z Województwem Zachodniopomorskim o przyznanie grantu na realizację projektu pn. „Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno – pedagogiczne”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, typ projektu 2f grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych na finansowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów – z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie w tym zakresie wynikające z pandemii COVID-19. Dofinansowanie projektu wynosi 61 935,76 zł, w tym 52 156,10 zł – środki

UE; 9 779,66 zł – środki budżetu państwa zł.

- 3 000,00 zł - dochody budżetu z tytułu dotacji celowej na podstawie Decyzji Nr 141/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 kwietnia 2022r. (pismo znak: FB-1.3111.45.4.2022.MR z dnia 12.04.2022r.) z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – Działanie 3.1.2.2 wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,
- 35 000,00 zł na podstawie Decyzji Nr 380/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18.08.2022r. (pismo znak: FB-1.3111.86.4.2022.NK z dnia 19.08.2022r.) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywa tablica”. Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym,
- 11 368,04 - grant z fundacji na realizację projektu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż”, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Gmina za pośrednictwem SP w Jarosławcu i SP w Staniewicach projekt będzie realizowała w latach 2022-2023. Wysokość otrzymanego dofinansowania 56 840 zł i pokrywa 100% wydatków projektu.

## 2. Dochody bieżące – 216 800,29 zł

Dochody realizowane przez szkoły podstawowe, w tym:

- najem i dzierżawa sal dydaktycznych i gimnastycznych – 28 195,07 zł,
- wpływy od ubezpieczyciela za zniszczone mienie zalanie szkoły w Jarosławcu i Postominie – 17 722,70 zł,
- darowizny od osób fizycznych – 39 772,00 zł,
- wpłaty za wydanie duplikatów dokumentów i legitymacji szkolnych – 198,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów na kwotę – 130 912,52 zł, w tym:
  - ✓ wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego naliczenia i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek do ZUS,
  - ✓ z tytułu wpłat za zniszczone podręczniki,
  - ✓ wpływy z tytułu dodatku do zakupu węgla dla podmiotów wrażliwych.

## Rozdział 80103

	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
<i>Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych</i>	285 138,00	293 568,43	103,00

## 1. Dotacje – 247 978,00 zł

Dotacja celowe z budżetu państwa, w tym:

- 2 500,00 zł z tytułu dotacji celowej na podstawie Decyzji Nr 141/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 kwietnia 2022r. (pismo znak: FB-1.3111.45.4.2022.MR z dnia 12.04.2022r.) z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-

2025” – Działanie 3.1.2.2 wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,

- 245 478,00 zł na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego na obszarze gminy w wieku 2,5-5 lat. Dotyczy zrekompensowania części dochodów jednostek samorządu terytorialnego w związku z obniżeniem odpłatności za dodatkową godzinę pobytu dziecka w oddziałach przedszkolnych szkoły podstawowej.

## 2. Dochody bieżące – 45 590,43 zł

Dochody realizowane przez oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, w tym:

- dochody z lat ubiegłych wynikające z rozliczenia wydatków na rzecz gmin za dzieci z Gminy Postomino uczęszczające do przedszkoli na terenie innego samorządu – 4 123,95 zł,
- wpłaty gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych Gminy Postomino – 41 261,60 zł,
- wpływy z różnych dochodów na kwotę – 204,88 zł, w tym wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego naliczenia i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek do ZUS.

### Rozdział 80104

	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
<i>Przedszkola</i>	0,00	1 763,16	0,00

### Dochody bieżące – 1 763,16 zł

Dochody z lat ubiegłych wynikające z rozliczenia wydatków na rzecz gminy Darłowo za dzieci z Gminy Postomino uczęszczające do przedszkoli Gminy Darłowo.

### Rozdział 80148

	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	518 824,00	472 114,25	91,00

### Dochody bieżące – 472 114,25 zł

Dochody z tytułu:

- odpłatności od rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych za wyżywienie – 208 619,61 zł,
- odpłatność od rodziców szkół podstawowych za wyżywienie – 263 494,64 zł.

**Rozdział 80153**

<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	51 377,63	50 667,63	98,60

**Dotacje – 50 667,63 zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

**Rozdział 80195**

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	98 700,00	92 700,00	93,90

**Dotacje – 92 700,00 zł**

Dotacja celowa na podstawie Porozumienia Nr PP MEiN/2022/DPI/714 oraz Porozumienia Nr PP MEiN/2022/DPI/2196 zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia MEiN pod nazwą „Poznaj Polskę” z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku 2022 wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacji wskazanymi przez Ministra.

**Dział 851**

<i>Ochrona zdrowia</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	3 195,00	245,00	7,70

**Rozdział 85195**

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	3 195,00	245,00	7,70

**Dotacje – 245,00 zł**

- 50,00 zł - refundacja przez Wojewodę Zachodniopomorskiego wydatków poniesionych w roku 2021 w związku z realizacją zadania związanego z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi COVID-19,
- 195,00 zł na podstawie Decyzji Nr 534/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24.10.2022r. (pismo znak: FB-1.3111.54.20.2022.MW z dnia 24.10.2022r.) z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej tj. na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych.

**Dział 852**

	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
<i>Pomoc społeczna</i>	8 027 976,00	5 963 058,21	74,30

**Rozdział 85213**

	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
<i>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</i>	9 595,00	8 771,54	91,40

**Dotacje – 8 771,54 zł**

Dochodami tego rozdziału jest dotacja celowa z budżetu państwa z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne (zasiłki stałe z tytułu niepełnosprawności i wieku) oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

**Rozdział 85214**

	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	50 415,00	48 470,24	96,10

**Dotacje – 48 470,24 zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych podopiecznym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wydatki na opłacanie składek za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny.

**Rozdział 85216**

<i>Zasiłki stałe</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	123 915,00	111 734,81	90,20

**1. Dotacje – 110 722,21 zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych dla osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

**2. Dochody bieżące – 1 012,60 zł.**

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – zwrot przez osoby pobierające zasiłki stałe.

**Rozdział 85219**

<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	128 099,00	127 013,29	99,20

**1. Dotacje – 126 679,29 zł**

Dochodami tego rozdziału są:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminy z przeznaczeniem na świadczenie społeczne w formie wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną oraz wynagrodzenie za sprawowanie opieki prawnej nad małoletnim – 29 749,57 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy z przeznaczeniem na pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 96 929,72 zł.

**2. Dochody bieżące – 334,00 zł**

Wpływy z różnych dochodów – 334,00 zł, w tym wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego naliczenia i odprowadzenia zaliczek na pod. dochodowy od osób fizycznych i składek do ZUS.

**Rozdział 85228**

<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	23 550,00	18 938,42	80,40

**1. Dotacje – 9 500,00 zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

**2. Dochody bieżące – 9 438,42 zł**

- 1) Wpływy z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze przez Gminny Ośrodek Pomocy Rodzinie – 9 402,66 zł,
- 2) 5% udziału gminy w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – 35,76 zł.

**Rozdział 85230**

<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	60 000,00	60 000,00	100,00

**Dotacje – 60 000,00 zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa na rządowy program dożywiania uczniów i osoby najuboższe pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych”.

**Rozdział 85295**

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	7 632 402,00	5 588 129,91	73,20

**Dotacje – 5 588 129,91 zł**

Dotacje i środki na wydatki, w tym:

- 35 412,59 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022”. Realizacja programu obejmuje swoim zakresem dwa moduły:

- **Moduł I**, w którego realizację należy zaangażować wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, którzy świadczyliby codzienną pomoc osobom potrzebującym wsparcia.
- **Moduł II**, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”,
- 4 947 122,23 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatku węglowego dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych oraz do pozostałych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych na mocy ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw,
- 594 645,59 zł - dotacji celowej na podstawie Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1, z późn. zm.),
- 10 949,50 zł środki Funduszu Pomocy w związku z realizacją zadania zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży przyznanego jako świadczenie na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

## Rozdział 853

<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	3 135 073,00	650 569,36	20,80

## Rozdział 85395

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	3 135 073,00	650 569,36	20,80

### 1. Dotacje – 185 643,51 zł

- 103 971,51 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Zrealizowane dochody dotyczą uzyskanego dofinansowania w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na realizację projektu pn. „Zróbmy to razem – aktywizacja społeczno - zawodowa

osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Postomino”;

- 81 672,00 zł - środki z Funduszu Pomocy w związku z realizacją zadania jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę przyznanego jako świadczenie obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Postomino na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

## 2. Dochody bieżące – 464 925,85 zł

Dochody budżetu w związku ze sprzedażą paliwa stałego dla gospodarstw domowych po preferencyjnej cenie na mocy ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

### Rozdział 854

<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	40 000,00	30 294,00	75,70

#### Rozdział 85415

<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	40 000,00	30 294,00	75,70

#### Dotacje – 30 294,00 zł

Dotacja na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, przeznaczona na cele edukacyjne.

### Rozdział 855

<i>Rodzina</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	7 320 753,71	7 163 755,51	97,90

**Rozdział 85501**

<i>Świadczenie wychowawcze</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	3 238 167,00	3 200 447,51	98,80

**1. Dotacje – 3 198 947,51 zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu wspierania rodziny – Program 500+.

**2. Dochody bieżące – 1 500,00 zł**

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (1 094,08 zł) wraz z odsetkami (405,92 zł) – zwrot przez osoby pobierające świadczenie w ramach Programu 500+.

**Rozdział 85502**

<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	3 774 323,71	3 713 536,04	98,10

**1. Dotacje – 3 645 246,24 zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę następujących świadczeń:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
- zasiłki pielęgnacyjne,
- świadczenia pielęgnacyjne,
- składki emerytalno - rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych,
- specjalny zasiłek opiekuńczy,
- świadczenia rodzicielskie,
- fundusz alimentacyjny,
- zasiłek dla opiekuna.

**2. Dochody bieżące – 68 289,80 zł**

- zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych za lata ubiegłe od osób, które nie poinformowały o zmianie swojej sytuacji rodzinnej i nadal korzystały ze świadczeń – 7 533,21 zł
- 50 % bądź 40 % udział gminy w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu wypłaconych

świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wysokość dochodów związana jest z efektywnością podejmowanych działań windykacyjnych – 60 756,59 zł.

### Rozdział 85503

<i>Karta Dużej Rodziny</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	1 800,00	1 802,00	100,10

#### 1. Dotacje – 1 800,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny.

#### 2. Dochody bieżące – 2,00 zł

Dochody z tytułu 5% udziału gminy w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu Karty Dużej Rodziny (wydanie duplikatu) – 2,00 zł.

### Rozdział 85504

<i>Wspieranie rodziny</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	6 640,00	6 000,00	90,40

#### Dotacje – 6 000,00 zł

Środki z Funduszu Pracy w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2022” na dofinansowanie w formie dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny.

### Rozdział 85513

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłaceniu zasiłków dla opiekunów</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	50 777,00	50 586,35	99,60

**Dotacje – 50 586,35 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (zasiłki stałe), zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłaceniu zasiłków dla opiekunów.

**Rozdział 85516**

<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	194 046,00	146 501,61	75,50

**Dochody bieżące – 146 501,61 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą:

- 31 149,00 zł - opłata rodziców za wyżywienie dziecka w żłobku,
- 112 780,00 zł – opłata stała za pobyt w żłobku, w tym świadczenie z ZUS 55 600,00 zł,
- 5,00 zł – odsetki od nieterminowej wpłaty,
- 2 567,61 zł - wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego naliczenia i odprowadzenia zaliczek na pod. dochodowy od osób fizycznych i składek do ZUS.

**Rozdział 85595**

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	55 000,00	44 882,00	81,60

**Dotacja – 44 882,00 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**Dział 900**

<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	1 737 509,00	1 650 657,40	95,00

**Rozdział 90001**

<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	0,00	200,00	0,00

**Dotacje – 200,00 zł**

Dochodami tego rozdziału jest wpłata z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Koszalinie za obsługę programu „Czyste powietrze” – wydawanie zaświadczeń.

**Rozdział 90002**

<i>Gospodarka odpadami</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	1 619 523,00	1 549 477,31	95,70

**Dochody bieżące – 1 549 477,31 zł**

Dochodami tego rozdziału są wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, które od lipca 2013r. ponosi każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej (1 479 049,92 zł) oraz od półrocza 2018 roku właściciel nieruchomości wykorzystywanych przez część roku na cele rekreacyjno – wypoczynkowe (70 427,39 zł).

**Rozdział 90015**

<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	0,00	1 022,57	0,00

**Dochody bieżące – 1 022,57 zł**

Dochodami tego rozdziału jest zwrot nadpłaty za energię elektryczną.

**Rozdział 90019**

<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	9 000,00	11 528,10	128,10

**Dochody bieżące – 11 528,10 zł**

Dochodami tego rozdziału są wpływy przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego za korzystanie ze środowiska. Zgodnie z art. 402 znowelizowanej ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Zarząd Województwa oraz Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska prowadzą wyodrębnione rachunki bankowe w celu gromadzenia i redystrybucji wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych i innych wpływów, które dzielone są w następujący sposób:

- wpływy z tytułu opłat i kar stanowią 20% dochodu budżetu gminy,
- wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości dochód budżetu gminy, z której usunięto drzewa lub krzewy,
- wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowią w 50% dochód budżetu gminy na obszarze której są składowane odpady.

**Rozdział 90026**

<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	15 000,00	17 287,86	115,30

**Dochody bieżące – 17 287,86 zł**

Dochody tego rozdziału stanowią wpłaty związane są z zaległościami w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym:

- koszty upomnienia – 12 331,98 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 4 955,88 zł.

**Rozdział 90095**

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	93 896,00	71 141,56	75,70

**1. Dotacje – 7 174,56 zł**

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na działanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Postomino – rok 2022”. Umowa Nr 2022D2717K z dnia 8 lipca 2022r.

**2. Dochody bieżące – 75,00 zł**

Kara za nieterminowe wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie parku w Jarosławcu”.

### 3. Dochody majątkowe – 63 892,00 zł

Dochody majątkowe, w tym:

- 15 000,00 zł - środki z tytułu pomocy finansowej udzielonej z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 czerwca 2022r. z przeznaczeniem na dofinansowanie nagrodzonych w Konkursie „Granty sołeckie 2022” projektów inwestycyjnych pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Jezierzany – postawienie altany”,
- 48 892,00 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie parku w Jarosławcu”. Celem zadania jest budowa strefy „street workout” w parku w m. Jarosławiec. Projekt zgodnie z umową z dnia 07.10.2021r. uzyskał dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 na poziomie 53% tj. 48 892,00 zł kosztów kwalifikowanych. Wkład własny Gminy – 47%.

## Dział 921

<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	6 800,00	6 720,28	98,82

## Rozdział 92109

<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	5 000,00	5 000,00	0,00

## Dochody bieżące – 5 000,00 zł

Darowizna na rzecz sołectwa Tyń na podstawie Uchwały walnego Zgromadzenia Członków Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Likwidacji.

## Rozdział 92195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	1 800,00	1 720,28	95,60

## Dochody bieżące – 1 720,28 zł

Dochodami tego rozdziału są wpływy od osób umieszczających reklamy i ogłoszenia w gazecie gminnej „Szept Postomino”.

**Dział 926**

<i>Kultura fizyczna</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	80 614,00	80 613,27	100,00

**Rozdział 92601**

<i>Obiekty sportowe</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	3 774,00	3 773,60	100,00

**Dochody bieżące – 3 773,60 zł**

Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku 2021 przez CKiS.

**Rozdział 92605**

<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	76 840,00	76 839,67	100,00

**1. Dotacje – 13 666,00 zł**

Dofinansowanie z Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów na realizację programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.

**2. Dochody bieżące – 33 173,67 zł**

Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku 2021 przez CKiS.

**3. Dochody majątkowe – 30 000,00 zł**

Dochody z tytułu pomocy finansowej udzielonej z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na podstawie Uchwały Nr XXXIV/399/22 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 maja 2022r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego, z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2022 roku. Gmina otrzymała środki na realizację zadani pn. „Wsparcie rozwoju sportu plażowego poprzez zakup mobilnych trybun na plażę w m. Jarosławiec”.

**WYDATKI****Dział 010**

	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>			
	14 888 247,62	10 410 865,38	69,90

**Rozdział 01030**

	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
<i>Izby rolnicze</i>			
	29 657,00	27 904,81	94,10

**Wydatki bieżące – 27 904,81 zł**

Środki przeznaczono na wpłaty gminy na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej stanowiące 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego wraz z odsetkami, na podstawie art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Rozliczenie obejmuje wpłaty rozliczenia grudnia 2022 roku oraz I, II i III ratę podatku rolnego za 2022 rok.

**Rozdział 01043**

	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>			
	4 062 977,00	3 515 790,45	86,50

**1. Wydatki bieżące – 114,90 zł**

Wydatki poniesiono na opłaty do Starostwa Powiatowego w Sławnie za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie dróg powiatowych.

**2. Wydatki majątkowe – 3 515 675,55 zł**

Wykonanie wydatków inwestycyjnych z podziałem na poszczególne inwestycje przedstawia załącznik Nr 6

**Rozdział 01044**

<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	9 871 338,00	5 942 894,61	60,20

**1. Wydatki bieżące – 107 840,70 zł**

Wydatki poniesiono na:

- opłaty do Starostwa Powiatowego w Sławnie za umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie dróg powiatowych – 36 161,02 zł;
- energię do elektryczną do oczyszczalni ścieków w m. Górsko – 11 961,17 zł;
- wynagrodzenie za nadzór nad modernizacją i funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w m. Jarosławiec – 47 600,00 zł;
- zakup usług – 12 118,51 zł, w tym: program do ewidencji zbiorników bezodpływowych (3 981,51 zł), odbiór i zagospodarowanie ścieków z m. Górsko (5 272,00 zł) oraz analiza efektywności kosztowej rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Postomino (2 250,00 zł), koncepcja projektu budowy infrastruktury sanitarnej Jarosławiec (615,00 zł).

**2. Wydatki majątkowe – 5 835 053,91 zł**

Wykonanie wydatków inwestycyjnych z podziałem na poszczególne inwestycje przedstawia załącznik Nr 6

**Rozdział 01095**

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	924 275,62	924 275,51	100,00

**Wydatki bieżące – 924 275,51 zł**

Środki zostały wypłacone producentom rolnym z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i kosztów z tym związanych, zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Producentom wypłacono kwotę 906 152,46 zł na podstawie 418 decyzji wydanych na podstawie złożonych wniosków. Wydatkowana kwota w wysokości 18 123,05 zł stanowi koszty obsługi zadania. Zadanie w całości sfinansowano otrzymaną na ten cel dotacją z budżetu państwa.

**Dział 020**

	Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
<i>Leśnictwo</i>			
	2 200,00	0,00	0,00

**Rozdział 02001**

	Plan po zmianach na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% wykonania planu
<i>Gospodarka leśna</i>			
	2 200,00	0,00	0,00

**Wydatki bieżące – 0,00 zł**

Planowane wydatki przeznaczone były na wniesienie opłaty z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji leśnej w m. Jarosławiec.

**Dział 600**

	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
<i>Transport i łączność</i>			
	13 746 504,00	8 565 167,81	62,30

**Rozdział 60004**

	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
<i>Lokalny transport zbiorowy</i>			
	606 945,00	600 664,24	99,00

**1. Dotacja – 77 881,69 zł**

Wydatki na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Sławieńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Sławieńskiego.

**2. Wydatki bieżące – 522 782,55 zł**

Wydatki na zakup usługi od przewoźnika PKS Słupsk z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Postomino.

**Rozdział 60014**

<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	3 060 000,00	2 155 871,77	70,50

**1. Wydatki bieżące – 10 000,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowano na podstawie Uchwał Rad Gminy oraz Powiatu i porozumień z Powiatem Sławińskim w sprawie prowadzenia spraw obejmujących zadania i kompetencje w zakresie utrzymania i ochrony dróg powiatowych Łącko – Korlino, Tyń – koszenie poboczy.

**2. Wydatki majątkowe – 2 145 871,77 zł**

Wykonanie wydatków inwestycyjnych z podziałem na poszczególne inwestycje przedstawia załącznik Nr 6.

**Rozdział 60016**

<i>Drogi publiczne gminne</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	9 484 405,00	5 325 581,12	56,20

**1. Wydatki bieżące – 803 180,95 zł**

W 2022 roku wydatki poniesiono na:

- zimowe utrzymanie dróg – 290 357,35 zł,
- profilowanie dróg – 74 188,80 zł,
- bieżące remonty dróg gminnych – 356 402,07 zł,
- oznakowanie dróg – 12 937,62 zł,
- pozostałe wydatki – 69 295,11 zł, w tym usuwanie drzew w pasie drogowym – 50 157,00 zł, udrażnianie rowów melioracyjnych – 11 450,20 zł, pozostałe wydatki – 7 687,91 zł.

**2. Wydatki majątkowe – 4 522 400,17 zł**

Wykonanie wydatków inwestycyjnych z podziałem na poszczególne inwestycje przedstawia załącznik Nr 6.

**Rozdział 60019**

<i>Płatne parkowanie</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	335 500,00	276 117,10	82,30

**Wydatki bieżące – 276 117,10 zł**

Wydatki poniesiono na koncepcję (25 000 zł) i oznakowanie strefy płatnego parkowania (100 995,14 zł) oraz obsługę i prowadzenie strefy płatnego parkowania w Jarosławcu (150 121,96 zł).

**Rozdział 60020**

<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	125 388,00	90 752,90	72,40

**1. Wydatki bieżące – 11 294,90 zł**

Wydatki poniesiono na zakup farby i materiałów do odnowienia przystanków w Pieńkówku (387,88 zł) oraz montaż plexi (3 923,18 zł) i przeniesienie przystanków do Łącka, Marszewa i Pieńkowa (6 983,84 zł).

**2. Wydatki majątkowe – 79 458,00 zł**

Wykonanie wydatków inwestycyjnych z podziałem na poszczególne inwestycje przedstawia załącznik Nr 6.

**Rozdział 60053**

<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	27 100,00	26 923,76	99,30

**Wydatki bieżące – 26 923,76 zł**

Opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej towarzyszących wybudowanej sieci szerokopasmowego Internetu, nadzoru z tym związanego oraz ubezpieczenia majątku.

**Rozdział 60095**

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	107 166,00	89 256,92	83,30

**Wydatki bieżące – 89 256,92 zł**

W 2022 roku poniesiono wydatki z tytułu:

- zatrudnienia osób w ramach robót publicznych niepodlegające i podlegających refundacji z PUP do wykonywania prac związanych z utrzymaniem rowów i innych na terenie gminy, odpis na ZFSS i badania lekarskie – 34 705,37 zł,
- zadania melioracyjne – 54 551,55 zł.

## Dział 630

	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
<i>Turystyka</i>	1 887 052,00	495 968,28	26,30

### Rozdział 63003

	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	1 884 100,00	493 016,28	26,20

#### 1. Dotacja – 24 000,00 zł

Dotacja celowa przekazana dla CKiS na utrzymanie punktu informacji turystycznej w Jarosławcu w sezonie letnim.

#### 2. Wydatki bieżące – 78 616,28 zł

Wydatki poniesiono na:

- zakup boi ratowniczych na plażę w Jarosławcu – 1 750,00 zł,
- składkę członkowską – 5 000,00 zł za przynależność do:
  - Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Szczecinie - 1 000,00 zł,
  - Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi – 4 000,00 zł
- remonty pomostów nad jeziorami – 69 365,07 zł,
- zakup usług, w tym montaż tablic przy wejściach na plażę oraz boi na plaży – 2 501,21 zł,

#### 3. Wydatki majątkowe – 390 400,00 zł

Wykonanie wydatków inwestycyjnych z podziałem na poszczególne inwestycje przedstawia załącznik Nr 6.

**Rozdział 63095**

	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
<i>Pozostała działalność</i>			
	2 952,00	2 952,00	100,00

**Wydatki bieżące – 2 952,00 zł**

Zaplanowane środki na zakup tablicy informacyjnej.

**Dział 700**

	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>			
	6 492 650,00	5 871 338,87	90,40

**Rozdział 70005**

	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>			
	900 379,00	336 678,68	37,40

**1. Wydatki bieżące – 250 790,78 zł**

W rozdziale tym poniesiono wydatki na:

- zakup usług pozostałych – 181 471,84 zł, w tym:
  - wycena nieruchomości przygotowanych do sprzedaży bądź dzierżawy oraz dla celów uregulowania stanu prawnego nieruchomości,
  - opłaty notarialne,
  - wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków,
  - koszty ogłoszeń prasowych,
  - koszty dzierżaw terenów na potrzeby gminy,
  - porządkowanie działek i terenów gminnych
- koszty odszkodowań na rzecz osób fizycznych z tytułu uregulowania stanu prawnego gruntów wraz z kosztami sądowymi – 29 889,60 zł,
- zakup garaży i materiałów do montażu na potrzeby sołectw – 33 847,71
- naprawy instalacji elektrycznej w obiektach gminnych – 5 581,63 zł.

**2. Wydatki majątkowe – 85 887,90 zł**

Wykonanie wydatków inwestycyjnych z podziałem na poszczególne inwestycje przedstawia załącznik Nr 6.

**Rozdział 70007**

<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	5 592 271,00	5 534 660,19	99,00

**1. Wydatki bieżące – 97 273,58 zł**

W rozdziale tym poniesiono wydatki na:

- zakup usług pozostałych – 55 197,83 zł, w tym: wynajem toalet przenośnych na potrzeby mieszkań komunalnych, abonament za wodę oraz przeglądy kominów,
- zakup cateringu oraz wyposażenia dla obywateli Ukrainy mieszkających w mieszkaniu komunalnym – 6 213,25 zł,
- remonty w mieszkaniach komunalnych – 24 988,50 zł,
- opłata za dzierżawę lokalu dla mieszkańca gminy w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego – 4 544,05 zł,
- opłaty za zużycie energii, ścieków i wody za części wspólne w budynkach mieszkaniowych oraz za lokal wynajmowany dla mieszkańca gminy – 6 329,95 zł.

**2. Wydatki majątkowe – 5 437 386,61 zł**

Wykonanie wydatków inwestycyjnych z podziałem na poszczególne inwestycje przedstawia załącznik Nr 6.

**Dział 710**

<i>Działalność usługowa</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	415 931,00	382 988,22	92,10

**Rozdział 71004**

<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	179 900,00	178 564,92	99,30

**Wydatki bieżące – 178 564,92 zł**

Wydatki tu poniesione dotyczą kosztów opracowań planów zagospodarowania przestrzennego w tym:

- posiedzenia komisji urbanistycznej – 4 200,00 zł,
- MPZ – 71 227,80 zł: w tym:
  - ✓ MPZ w m. Postomino – 18 900,00 zł,

- ✓ MPZ Rusinowo – 18 819,00 zł,
- ✓ MPZ Jezierzany – 33 508,80 zł,
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – zmian dla części Nacmierz – 67 896,00 zł,
- pozostałe wydatki – 35 241,12 zł, w tym:
  - ✓ ogłoszenia w prasie – 4 014,72 zł,
  - ✓ wydruki map – 33,60 zł,
  - ✓ decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego – 14 833,80 zł,
  - ✓ program GEO-SYSTEM – 11 439,00 zł,
  - ✓ skarga do WSA . MPZ Jarosławiec – 4 920,00 zł.

## Rozdział 71035

	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
<i>Cmentarze</i>	236 031,00	204 423,30	86,60

### 1. Wydatki bieżące – 179 592,80 zł

Poniesione wydatki dotyczą zakupu energii (453,05 zł) oraz kosztów administrowania i wywozu nieczystości (179 139,75 zł) z 9 cmentarzy komunalnych znajdujących się na terenie naszej Gminy.

### 2. Wydatki majątkowe – 24 830,50 zł

Wykonanie wydatków inwestycyjnych z podziałem na poszczególne inwestycje przedstawia załącznik Nr 6.

## Dział 750

	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
<i>Administracja publiczna</i>	7 562 440,78	7 111 017,93	94,00

## Rozdział 75011

	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	76 912,77	75 628,40	98,30

### Wydatki bieżące – 75 628,40 zł

Wydatki obejmują:

- zakup koper do archiwizacji dokumentów USC – 2 500,00 zł
- zakup usługi archiwizacji dokumentów USC – 1 500,00 zł,

- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Gminy realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej gminy – 71 628,40 zł, w tym:
  - ✓ wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych, udzielanie informacji adresowych, prowadzenie rejestru wyborców, współdziałanie z organami wojskowymi w zakresie realizacji zadań wynikających z powszechnego obowiązku obrony, prowadzenie spraw związanych z działalnością gospodarczą przez osoby fizyczne,
  - ✓ prowadzenie rejestracji urodzeń, związków małżeńskich, zgonów, ksiąg stanu cywilnego, wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących stanu cywilnego, współpraca z sądami i innymi organizacjami państwowymi w zakresie rejestracji stanu cywilnego

### Rozdział 75022

<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	279 868,00	275 525,93	98,40

### Wydatki bieżące – 275 525,93 zł

Wydatki dotyczą funkcjonowania i obsługi Rady Gminy. W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- diety radnych za udział w pracach komisji Rady Gminy oraz udział w sesjach Rady Gminy – 246 000,00 zł,
- transmisję sesji zdalnej, transkrypcję sesji Rady Gminy, kwiatów, art. spożywczych, publikacji, ogłoszenia prasowe – 22 517,39 zł,
- dostęp do internetu – 7 008,54 zł.

### Rozdział 75023

<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	5 504 047,00	5 188 770,04	94,30

### 1. Wydatki bieżące – 4 982 897,82 zł

Wydatki dotyczą funkcjonowania i obsługi Urzędu Gminy. W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- 1) wydatki osobowe – wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy i pochodne od wynagrodzeń – 3 793 406,63 zł,
- 2) wydatki rzeczowe – 1 189 491,19 zł, w tym:
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za pranie odzieży, współfinansowanie zakupu okularów i inne wynikające z przepisów BHP) – 2 395,89 zł,

- odpis na ZFŚS – 72 699,48 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 78 933,30 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem i realizacją zadań statutowych Urzędu Gminy, w tym: koszty zakupu materiałów biurowych, papieru i tonerów do drukarek i kserokopiarek, akcesoriów komputerowych i oprogramowania, wyposażenia, podróży służbowych i ryczałtów samochodowych, badań okresowych pracowników, materiałów do remontu pomieszczeń Urzędu Gminy, narzędzi i wyposażenia dla pracowników obsługi Urzędu Gminy, środków czystości, energii, opłat pocztowych, rozmów telefonicznych, naprawy i konserwacji sprzętu biurowego, prenumeraty czasopism i publikacji tematycznych, szkoleń, opłat bankowych, opłat za prawa autorskie, serwisu komputerowego, usług audytu, wykonanie ekspertyz, abonament radiowy, ubezpieczenie majątku Gminy i innych usług – 1 035 462,52 zł,

## 2. Wydatki majątkowe – 205 872,22 zł

Wykonanie wydatków inwestycyjnych z podziałem na poszczególne inwestycje przedstawia załącznik Nr 6.

### Rozdział 75075

<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	272 686,00	267 050,00	97,90

### Wydatki bieżące – 267 050,00 zł

W rozdziale tym realizowane były zadania, w ramach których poniesiono następujące wydatki rzeczowe:

- zakup materiałów promocyjnych – 10 615,14 zł,
- zakup usług reklamowych i promocyjnych – 67 127,93 zł,
- organizacja koncertów w sezonie letnim – 186 000 zł,
- dostęp do internetu – 892,87 zł,
- nagrody konkursowe, konkurs o ruchu drogowym i na rodzinną kartkę świąteczną – 2 414,06 zł.

### Rozdział 75095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	1 428 927,01	1 304 043,56	91,30

### 1. Dotacja – 11 400,00 zł

Planowana dotacja celowa dla Miasta Sławno z przeznaczeniem na realizację porozumienia o wzajemnej współpracy wykonywania zadań publicznych dotyczących obsługi społeczności

Gminy Postomino w zakresie spraw dotyczących polityki społecznej, edukacji publicznej oraz polityki prorodzinnej i senioralnej – 11 400,00 zł,

## 2. Wydatki bieżące – 1 292 643,56 zł

W ramach realizowanych zadań w rozdziale poniesiono wydatki na:

- 1) wydatki osobowe – 204 390,12 zł – prowizje za inkaso z tytułu poboru podatków i opłat pod lokalnych, w tym opłaty miejscowej (188 963,16 zł), wydatki z Funduszu Pomocy w związku z realizacją zadań związanych z nadaniem numeru pesel i wykonaniem zdjęć dla uchodźców z Ukrainy (15 426,96 zł),
- 2) wydatki rzeczowe – 1 088 253,44 zł
  - diety sołtysów – 123 600,00 zł,
  - koszty postępowań egzekucyjnych i sądowych prowadzonych w celu dochodzenia należności Gminy – 21 112,37 zł,
  - zakup gablot do sołectw – 9 421,80 zł,
  - zakup materiałów – 1 100,98 zł,
  - zakup usług – 4 000,00 zł
  - organizacja Dnia Sołtysa – 6 650,00 zł,
  - zakup art. spożywczych – 3 973,77 zł,
  - płatność za program do poboru opłaty miejscowej – 20 295,00 zł,
  - opłata za doradztwo podatkowe – 2 706,00 zł,
  - zakupu masztu i flagi oraz ich instalacja z projektu „Pod Biało – czerwoną” - 4 306,01 zł – wydatek finansowany z dotacji celowej otrzymanej na podstawie Decyzji Nr 269/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15.06.2022r. (pismo znak: FB-1.3111.69.8.2022.MR z dnia 15.06.2022r.) z przeznaczeniem na finansowanie w roku 2022 projektu pn. „Pod Biało-czerwoną”, mającego na celu wsparcie zakwalifikowanych gmin w finansowaniu zakupu masztów i flag oraz ich instalacji,
  - zakup sprzętu komputerowego wraz z ubezpieczeniem dla 333 dzieci i wnuków byłych pracowników PGR - 868 330,00 zł - środki otrzymane na realizację powierzonego grantu pn. „Wspieranie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020. Przedmiotem grantu jest zakup sprzętu komputerowego wraz z ubezpieczeniem dla 333 dzieci i wnuków byłych pracowników PGR. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, osi priorytetowej V Rozwój cyfryzacji JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, umowa o dofinansowanie nr 1992/2022 podpisana dnia 08.04.2022r. ze Skarbem Państwa – Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie,
  - opłaty składek członkowskich za przynależność do stowarzyszeń i innych organizacji – 22 757,51 zł, w tym:
    - ✓ Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej – 1 600,31 zł,
    - ✓ Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania – 7 079,00 zł,
    - ✓ Darłowska Lokalna Grupa Rybacka w dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści – 10 000,00 zł,
    - ✓ Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna – 4 078,20 zł.

**Dział 751**

<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	1 388,00	1 388,00	100,00

**Rozdział 75101**

<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	1 388,00	1 388,00	100,00

**Wydatki bieżące – 1 388,00 zł**

W rozdziale tym środki wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne pracownika realizującego zadanie dotyczące aktualizacji rejestru wyborców naszej Gminy.

Wydatki w dziale 751 w całości będą sfinansowane z dotacji celowych otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego.

**Dział 754**

<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	3 342 381,00	2 461 394,38	73,60

**Rozdział 75404**

<i>Komendy Wojewódzkie Policji</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	15 000,00	15 000,00	100,00

**Wydatki bieżące – 15 000,00 zł**

Zaplanowano wydatki na państwowy fundusz celowy policji z przeznaczeniem na bieżącą działalność (opłacenie noclegów i wyżywienia policjantów, którzy mają służby w sezonie letnim w miejscowości Jarosławiec).

**Rozdział 75412**

<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	519 084,00	425 964,59	82,10

**1. Dotacje – 11 705,00 zł**

Dotacje na zapewnienie wkładu własnego:

- 7 656,00 zł - do zadania realizowanego przy współfinansowaniu przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej w ramach przedsięwzięcia zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego - zdanie realizowały 4 jednostki OSP Staniewice, Karsino, Wilkowice i Chudaczewo, pozyskane dofinansowanie zewnętrzne – 22 360,00 zł, zakupiono: poduszkę pneumatyczną, defibrylator, specjalistyczne rękawice, kombinezon specjalistyczny, kamerę termowizyjną, aparat powietrzny, łączna wartość zakupionego sprzętu – 30 016,00 zł,
- 2 300,00 zł - do zadania realizowanego przy współfinansowaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu „Mały Strażak edycja IV” - zdanie realizowała jednostka OSP Wilkowice, pozyskane dofinansowanie zewnętrzne – 10 700,00 zł, zakupiono: komplety odzieży specjalistycznej, łączna wartość zakupionego sprzętu – 13 000,00 zł,
- 1 749,00 zł – do zadania przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo gaśniczych zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - zdanie realizowała jednostka OSP Pieszcz, pozyskane dofinansowanie zewnętrzne – 8 741,00 zł, zakupiono: prądownice wodne, kombinezon ochronny oraz komplety odzieży specjalistycznej, łączna wartość zakupionego sprzętu – 10 490,00 zł.

**2. Wydatki bieżące – 339 066,65 zł**

W rozdziale tym poniesiono wydatki na:

- 1) wydatki osobowe – wynagrodzenia i ich pochodne dla kierowców i opiekunów remiz OSP na terenie naszej Gminy – 64 243,67 zł,
- 2) wydatki rzeczowe – 274 822,98 zł
  - wypłaty za udział w akcjach gaśniczych – 31 764,00 zł,
  - paliwo, części zamienne dla samochodów strażackich, sprzęt pożarniczy, energię, szkolenia strażaków, naprawy i konserwacje sprzętu, przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu pożarniczego, ubezpieczenia pojazdów i sekcji strażackich, badania okresowe strażaków – 243 058,98 zł.

**3. Wydatki majątkowe – 75 192,94 zł**

Wykonanie wydatków inwestycyjnych z podziałem na poszczególne inwestycje przedstawia załącznik Nr 6.

**Rozdział 75414**

<i>Obrona cywilna</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	7 680,00	7 615,77	99,20

**Wydatki bieżące – 7 615,77 zł**

W rozdziale poniesiono wydatki na usługi telefoniczne – 679,77 zł oraz zwrot za utracone wynagrodzenie w związku poborem na ćwiczenia – 6 936,00 zł.

**Rozdział 75415**

<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	460 082,00	458 000,00	99,50

**Dotacje – 458 000,00 zł**

Dotacja celowa dla CKiS na zadanie w zakresie utrzymania ratownictwa wodnego na kąpieliskach na terenie gminy w miejscowości Jarosławiec.

**Rozdział 75416**

<i>Straż gminna (miejska)</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	494 232,00	398 338,69	80,60

**1. Wydatki bieżące – 289 760,44 zł**

Wydatki dotyczą funkcjonowania i obsługi Straży gminnej. W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- 1) wydatki osobowe – wynagrodzenia pracowników Straży gminnej i pochodne od wynagrodzeń – 235 217,59 zł,
- 2) wydatki rzeczowe – 54 542,85 zł, w tym:
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za pranie odzieży i sorty mundurowe oraz inne wynikające z przepisów BHP) – 5 754,34 zł,
  - odpis na ZFŚS – 4 988,91 zł,
  - wydatki związane z funkcjonowaniem i realizacją zadań statutowych Straży gminnej, w tym koszty zakupu paliwa do samochodu służbowego, opłaty za telefony i internet, koszty remontu samochodu służbowego i jego ubezpieczenie, szkolenia, delegacje, koszty utrzymania siedziby Straży Gminnej – 43 799,60 zł,

**2. Wydatki majątkowe – 108 578,25 zł**

Wykonanie wydatków inwestycyjnych z podziałem na poszczególne inwestycje przedstawia załącznik Nr 6.

**Rozdział 75421**

	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
<i>Zarządzanie kryzysowe</i>			
	5 000,00	0,00	0,00

**Wydatki bieżące – 0,00 zł**

Planowane wydatki na bieżące zadania zarządzania kryzysowego. Wydatki zostaną poniesione w wypadku zdarzenia wymagającego interwencji.

**Rozdział 75495**

	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
<i>Pozostała działalność</i>			
	1 841 303,00	1 156 475,33	62,80

**1. Wydatki bieżące – 1 143 773,33 zł**

W rozdziale poniesiono wydatki na:

**Wydatki ze ŚRODKÓW FUNDUSZU COVID-19 – 31 442,40 zł**

- Gminne zawody sportowo pożarnicze – 31 442,40 zł

**Wydatki ze ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY – 1 112 330,93 zł**

- środki czystości dla obywateli Ukrainy przebywających w mieszkaniu komunalnym gminy – 1 499,97 zł,

- wypłata wynagrodzenia osobie rozpatrującej wnioski o wypłatę świadczeń - 1 830,96 zł,

- wypłata świadczeń pieniężnych każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy – 1 109 000 zł (64 725 świadczeń po 40 zł na osobę na dobę), w tym udzielono świadczenia 27 281 osobom fizycznym na kwotę 1 091 240,00 zł oraz podmiotowi posiadającemu osobowość prawną (gmina) – 444 świadczenia na łączną kwotę 17 760,00 zł.

**2. Wydatki majątkowe – 12 702,00 zł**

Wykonanie wydatków inwestycyjnych z podziałem na poszczególne inwestycje przedstawia załącznik Nr 6.

**Dział 757**

<i>Obsługa długu publicznego</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	1 346 375,00	1 275 026,96	94,70

**Rozdział 75702**

<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	1 307 893,00	1 275 026,96	97,50

**Wydatki bieżące – 1 275 026,96 zł**

Poniesione w tym rozdziale wydatki to zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji Gminy Postomino 1 275 026,96 zł, w tym:

- kredyty – 15 068,22 zł (BS Ustka),
- pożyczka – 42 553,94 zł (WFOŚiGW),
- obligacje – 1 217 404,80 zł (PKO – 904 764,80 zł; SGB – 100 200,00 zł; DM Banku BPS – 212 440,00 zł).

**Rozdział 75704**

<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	38 482,00	0,00	0,00

**Wydatki bieżące – 0,00 zł**

W 2022 roku nie były ponoszone wydatki z tytułu poręczeń udzielanych przez Gminę Postomino dla spółki komunalnej Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Postominie. Spółka terminowo spłaca zaciągnięte kredyty poręczone przez Gminę.

**Dział 758**

<i>Różne rozliczenia</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	1 242 326,00	376 749,00	30,30

**Rozdział 75818**

<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	865 577,00	0,00	0,00

W budżecie Gminy Postomino na 2022 rok utworzono **REZERWY – 2 944 685 zł**, w tym:

**1. Wydatki bieżące – 0,00 zł**

**REZERWY – 1 724 782 zł**, w tym:

- 1) Rezerwa ogólna – 423 249 zł - rezerwa ogólna została uruchomiona w kwocie **239 610 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu wydatków bieżących – w planie pozostało 183 639 zł,
- 2) Rezerwa celowa – 1 301 533 zł, w tym:
  - rezerwa celowa na wynagrodzenia, w tym wynagrodzenia o charakterze jednorazowym, tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne oraz pochodne od wynagrodzeń - 470 000 zł - rezerwa celowa została uruchomiona w kwocie **121 145 zł** – w planie pozostało 348 855 zł
  - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego pomniejszonego o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu – 141 533 zł - rezerwa celowa utworzona zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – w związku z trwającą wojną na Ukrainie i koniecznością pomocy obywatelom Ukrainy rezerwa została rozwiązana w kwocie **5 000 zł** – w planie pozostało 136 533 zł,
  - rezerwa celowa na Program Wspierania Aktywności Obywatelskiej – 690 000 zł – rezerwa została rozwiązana w kwocie **673 337 zł** na zadania wskazane przez sołectwa w uchwałach Rady Sołeckiej – w planie pozostało 16 663 zł,

**2. Wydatki majątkowe – 0,00 zł**

W budżecie utworzono rezerwę inwestycyjną w wysokości **1 219 903,00 zł** – do dnia 31.12.2022 roku rozwiązano rezerwę w kwocie **1 040 016 zł** z przeznaczeniem zadania inwestycyjne:

- dotacja celowa dla Powiatu Sławieńskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3738Z na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3741Z w miejscowości Staniewice do końca miejscowości Wrześnica” – 437 700 zł,
- zakup wyposażenia dla OSP – 11 450 zł,
- „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Tyń” – 250 000 zł,
- „Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Łącko” – 20 000 zł,
- „Zakup i montaż pomp ciepła oraz przebudowa kotłowni w SP Jarosławiec” – 310 866 zł,
- „Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych oraz pompy ciepła w Urzędzie Gminy” – 10 000 zł.

W planie pozostała rezerwa inwestycyjna w kwocie 179 887 zł.

**Rozdział 75831**

<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	376 749,00	376 749,00	100,00

**Wydatki bieżące – 376 749 zł**

W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 376 749,00 zł na obowiązkową wpłatę Gminy do budżetu państwa dokonaną na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z uwagi na przekroczony wskaźnik dochodów podatkowych na 1-ego mieszkańca w gminie w stosunku do poziomu w kraju tzw. „Janosikowe”.

**Dział 801**

<i>Oświata i wychowanie</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	17 612 839,63	16 647 887,57	94,50

**Rozdział 80101**

<i>Szkoły podstawowe</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	12 134 253,00	11 416 087,37	94,10

**1. Dotacje – 889 251,85 zł**

Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w ZSS w Korlinie, w tym:

- dotacja podmiotowa – 886 883,85 zł,
- dotacja celowa na zakup podręczników dla uczniów – 2 368,00 zł.

**2. Wydatki bieżące – 9 680 387,13 zł**

Wydatki dotyczą funkcjonowania i obsługi szkół podstawowych. W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- 1) wydatki osobowe – wynagrodzenia nauczycieli, administracji i pracowników obsługi szkół i pochodne od wynagrodzeń – 8 055 853,74 zł,
- 2) wydatki rzeczowe – 1 624 533,39 zł, w tym:
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i używanie odzieży roboczej - 320 702,98 zł,
  - odpis na ZFŚS – 264 462,15 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym na: materiały i wyposażenie, opał, środki czystości, materiały do bieżących remontów w szkołach, materiały papiernicze, tusze i tonery, akcesoria komputerowe, pomoce metodyczne, publikacje i książki, remonty bieżące i usuwanie awarii w szkołach, pomoce naukowe i dydaktyczne, energię i wodę, szkolenia i delegacje, serwis oprogramowania, internet i telefon, badania okresowe pracowników – 1 039 368,26 zł.

### 3. Wydatki majątkowe – 846 448,39 zł

Wykonanie wydatków inwestycyjnych z podziałem na poszczególne inwestycje przedstawia załącznik Nr 6.

#### Rozdział 80103

	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	2 636 466,00	2 566 910,34	97,40

#### 1. Dotacje – 46 218,24 zł

Dotacja podmiotowa dla niepublicznego oddziału przedszkolnego w ZSS w Korlinie.

#### 2. Wydatki bieżące – 2 447 507,10 zł

Wydatki dotyczą funkcjonowania i obsługi oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- wydatki osobowe – wynagrodzenia nauczycieli, administracji i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń – 1 958 739,58 zł,
- wydatki rzeczowe – 475 392,86 zł, w tym:
  - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i używanie odzieży roboczej - 59 416,22 zł,
  - ✓ odpis na ZFŚS – 69 249,45 zł,
  - ✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym na: materiały i wyposażenie, opał, środki czystości, materiały do bieżących remontów w szkołach, materiały papiernicze, tusze i tonery, akcesoria komputerowe, pomoce metodyczne, publikacje i książki, remonty bieżące i usuwanie awarii w szkołach, pomoce naukowe i dydaktyczne, energię i wodę, szkolenia i delegacje, serwis oprogramowania, internet i telefon, badania okresowe pracowników – 346 727,19 zł,
- współfinansowane kosztów pobytu dzieci mieszkańców Gminy Postomino w oddziałach przedszkolnych innych gmin, na podstawie zawartych porozumień – 13 374,66 zł.

#### 3. Wydatki majątkowe – 73 185,00 zł

Wykonanie wydatków inwestycyjnych z podziałem na poszczególne inwestycje przedstawia załącznik Nr 6.

**Rozdział 80104**

	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
<i>Przedszkola</i>	326 901,00	284 146,37	86,90

**1. Dotacje – 157 418,26 zł**

Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola w ZSS w Korlinie.

**2. Wydatki bieżące – 126 728,11 zł**

W rozdziale tym poniesione wydatki dotyczą współfinansowania kosztów pobytu dzieci mieszkańców Gminy Postomino w przedszkolach innych gmin, na podstawie zawartych porozumień.

**Rozdział 80106**

	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	4 420,00	3 586,62	81,10

**Wydatki bieżące – 3 586,62 zł**

W rozdziale tym poniesione wydatki dotyczą współfinansowania kosztów pobytu dzieci mieszkańców Gminy Postomino, które korzystają z innych form wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne) innych gmin.

**Rozdział 80113**

	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	651 847,00	617 245,23	94,70

**Wydatki bieżące – 617 245,23 zł**

W rozdziale poniesiono wydatki na:

- dowóz oraz zwrot kosztów dojazdów rodzicom do szkół uczniów niepełnosprawnych zgodnie z umowami – 53 205,60 zł,
- koszty dowozu uczniów do szkół na terenie gminy zgodnie z umową z przewoźnikiem – 564 039,63 zł.

**Rozdział 80146**

	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	44 956,00	27 058,37	60,20

**Wydatki bieżące – 27 058,37 zł**

W ramach rozdziału ponoszono wydatki związane z dokształcaniem zawodowym:

- dofinansowanie dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych do dokształcania i doskonalenia zawodowego m.in. na:
  - studia wyższe, studia podyplomowe,
  - szkolenia i kursy kwalifikacyjne.

**Rozdział 80148**

	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 067 965,00	1 013 292,34	94,90

**Wydatki bieżące – 1 013 292,34 zł**

Wydatki dotyczą funkcjonowania i obsługi stołówek w szkołach. W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- 1) wydatki osobowe – wynagrodzenia pracowników obsługi szkół i pochodne od wynagrodzeń – 461 003,00 zł,
- 2) wydatki rzeczowe – 552 289,34 zł, w tym:
  - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i używanie odzieży roboczej - 2 236,00 zł,
  - 4) odpis na ZFŚS – 12 688,46 zł,
  - 5) zakup środków żywności w celu przygotowania posiłków dla uczniów szkół i oddziałów przedszkolnych (tzw. wsad do kotła) – 469 602,70 zł,
  - 6) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym na: drobne wyposażenie do kuchni, opał, środki czystości, energię, gaz i wodę, śmieci i ścieki, deratyzacja – 67 762,18 zł.

**Rozdział 80149**

	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	19 866,00	19 864,84	100,00

**Wydatki bieżące – 19 864,84 zł**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i pochodne od wynagrodzeń – 7 031,84 zł oraz pomoce dydaktyczne (12 833,00 zł) w związku z realizacją zajęć dla dzieci oddziałów przedszkolnych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i dzieci z niepełnosprawnością.

**Rozdział 80150**

<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	423 529,00	399 412,89	94,30

**1. Dotacje – 101 412,38 zł**

Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły udzielona dla ZSS w Korlinie na:

- uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół niepublicznych,
- uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach.

**2. Wydatki bieżące – 298 000,51 zł**

Wydatki poniesiono na:

- 1) wydatki osobowe – wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń – 160 847,52 zł,
- 2) wydatki rzeczowe – 137 152,99 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz koszty dojazdu (5 275,85 zł); zakup pomocy dydaktycznych (131 877,14 zł).

**Rozdział 80153**

<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	51 377,63	50 667,63	98,60

**1. Dotacje – 7 122,39 zł**

Dotacja celowa dla ZSS w Korlinie z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

## 2. Wydatki bieżące – 43 545,24 zł

Środki z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

### Rozdział 80195

	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
<i>Pozostała działalność</i>	251 259,00	249 615,57	99,30

### Wydatki bieżące – 249 615,57 zł

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- odpis na ZFŚS dla emerytów (nauczyciele, administracja i obsługa) – 99 554,28 zł,
- realizację rządowego projektu „Poznaj Polskę” – 132 472,00 zł – wycieczki dla uczniów szkół do miejsc o znaczeniu historycznym,
- wynagrodzenie członków komisji na awans zawodowy nauczycieli – 1 742,89 zł,
- wyjazd uczniów na zawody sportowe – 1 298,64 zł,
- naprawa paneli fotowoltaicznych w szkołach – 6 000,00 zł,
- nagrody dla uczniów klas I – pasowanie na ucznia – 2 270,96 zł,
- organizacja wyjazdów dla uczniów klas I do Doliny Charlotty oraz do teatru klasy II szkół podstawowych – 9 276,80 zł.

W 2022 roku Gmina wydatkowała na **utrzymanie oświaty** (szkoły, przedszkola, oddziały przedszkolne i pozostałe zadania związane z oświatą) środki bieżące w kwocie **15 728 254,18 zł**.

Źródłami ich pokrycia były:

- subwencja oświatowa – **6 193 335,00 zł** (39,37%),
- dotacje celowe na wydatki bieżące (przedszkole, projekty) – **502 649,43 zł** (3,20%),
- środki Funduszu COVID-19 – **13,13 zł** (0,00%),
- Środki Funduszu Pomocy – **330 241,00 zł** (2,10%),
- środki własne Gminy **8 702 015,62 zł**, co odpowiada **55,33%** poniesionych na ten cel wydatków bieżących:
  - wpłaty gmin z tytułu odpłatności za oddziały przedszkolne – 43 229,64 zł
  - dochody własne zrealizowane przez jednostki oświatowe, w tym odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci w szkołach i przedszkolach – 693 038,49 zł
  - **budżet gminy – 7 965 747,49 zł.**

**Dział 851**

	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
<i>Ochrona zdrowia</i>	857 850,00	307 393,80	35,80

**Rozdział 85153**

	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
<i>Zwalczanie narkomanii</i>	78 000,00	0,00	0,00

**Wydatki bieżące – 0,00 zł**

Planowane wydatki na pakiet materiałów profilaktycznych – ulotki i broszury zapobieganie narkomanii.

**Rozdział 85154**

	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	763 755,00	294 406,80	38,50

**Wydatki bieżące – 294 406,80 zł**

Poniesione w rozdziale wydatki bieżące obejmują koszty związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w tym w szczególności:

- 1) Wydatki osobowe – 184 650,11 zł - wynagrodzenia pracowników świetlic środowiskowych i członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 2) Wydatki rzeczowe – 109 756,69 zł, w tym:
  - utrzymanie punktu konsultacyjnego ds. uzależnień w Postominie,
  - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej przeciwdziałającej alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom,
  - organizacja w szkołach programów profilaktycznych i zajęć pozalekcyjnych,
  - prowadzenie świetlic środowiskowych w miejscowościach Postomino, Korlino, Staniewice, Pieszcz, Królewo.

Wydatki zostały sfinansowane w całości z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2022 roku dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż

napojów alkoholowych wyniosły 546 186,76 zł i w kwocie 294 406,80 zostały przeznaczone na realizację zadań GPRPAiPN, pozostała kwota zostanie wydatkowana w 2023 roku.

### Rozdział 85195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	16 095,00	12 987,00	80,70

### Wydatki bieżące – 12 987,00 zł

Poniesiono wydatki na:

- 195,00 zł – wynagrodzenie pracowników za przeprowadzone wywiady środowiskowe i wydanie decyzji przez pracowników socjalnych – zadanie finansowane z dotacji na podstawie Decyzji Nr 534/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24.10.2022r. (pismo znak: FB-1.3111.54.20.2022.MW z dnia 24.10.2022r.) z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej tj. na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych,
- 1 950,00 zł - zabezpieczenie medyczne imprezy sportowej,
- 10 842,00 zł - zakup usług zdrowotnych (profilaktyczne badania mammografem) dla mieszkanek z terenu Gminy Postomino.

### Dział 852

<i>Pomoc społeczna</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	9 451 083,00	7 190 117,20	76,10

### Rozdział 85202

<i>Domy pomocy społecznej</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	555 000,00	544 367,51	98,10

### Wydatki bieżące – 544 367,51 zł

Wydatki dotyczą opłat wnoszonych przez gminę za pobyt mieszkańców skierowanych do domów pomocy społecznej poza granicami Gminy Postomino w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy średnim miesięcznym kosztem utrzymania w placówce a opłatami wnoszonymi przez pensjonariuszy i ich rodziny, zgodnie z art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Dokonano opłaty za pobyt 13 mieszkańców, przebywających łącznie w 4 domach pomocy społecznej (DPS w Nowe Bielice, Cetuń, Żydowo i Mielnie). Średni koszt roczny jednego świadczenia wyniósł 3 703,18 zł – 147 świadczeń.

### Rozdział 85205

<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	2 000,00	1 700,00	85,00

### Wydatki bieżące – 1 700,00 zł

Planowane wydatki na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego celem monitoringu środowisk mających założoną Niebieską Kartę. W 2022 roku poniesiono wydatki na szkolenia zespołu – 1500,00 zł oraz materiały biurowe – 200,00 zł.

### Rozdział 85213

<i>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</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	9 645,00	8 771,54	90,90

### Wydatki bieżące – 8 771,54 zł

W ramach wydatkowanych środków opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z tytułu niepełnosprawności i wieku – 8 771,54 zł – 22 osoby/228 świadczeń, Zadanie w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania własne.

### Rozdział 85214

<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	110 415,00	83 464,83	75,60

### Wydatki bieżące – 83 464,83 zł

W ramach zadań własnych:

- wypłacono zasiłki celowe – 12 470,00 zł (22 osoby /40 świadczeń), w tym na:
  - poprawę sytuacji bytowej – 9 570,00 zł,
  - zakup opału – 1 200,00 zł,
  - zakup żywności – 1 700,00 zł,

- wypłacono zasiłki celowe specjalne przyznano 29 osobom /55 świadczenia – 22 524,59 zł, w szczególności na:
  - pokrycie kosztów leczenia – 22 524,59 zł,
  - zakup odzieży – 0,00 zł,
  - zdarzenia losowe – 0,00 zł.

Zadanie w całości finansowane z budżetu gminy.

- wypłacono zasiłki okresowe – 48 470,24 zł, wypłacane są z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności oraz możliwości utrzymania i nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego, w tym na:
  - zasiłki okresowe z tytułu bezrobocia przyznano 26 osobom /177 świadczeń – 46 335,91 zł,
  - zasiłki okresowe z tytułu niepełnosprawności przyznano 2 osobom /6 świadczeń – 1 057,71 zł,
  - zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby przyznano 1 osobie/ 4 świadczenia – 1 076,62 zł,
  - zasiłek okresowy inne przyczyny przyznano 0 osób/0 świadczeń – 0,00 zł,

Zadanie finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa.

### Rozdział 85215

<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	1 500,00	0,00	0,00

### Wydatki bieżące – 0,00 zł

Wydatki planowane na dodatek mieszkaniowy – w 2022 roku nikt nie złożył wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

### Rozdział 85216

<i>Zasiłki stałe</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	123 915,00	111 734,81	90,20

### Wydatki bieżące – 111 734,81 zł

Wydatki poniesione w rozdziale w 2022 roku:

- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości – zwrot przez osoby pobierające świadczenie – 1 012,60 zł,
- przeznaczono na świadczenia społeczne – 110 722,21 zł, w tym na zasiłki stałe. Przyznano zasiłki dla 16 osób samotnie gospodarujących (159 świadczeń – 99 510,51 zł) oraz dla 3 osób pozostających w rodzinie (21 świadczeń – 11 211,70 zł).

Zasiłki stałe przyznawane są (na podstawie orzeczeń Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności) osobom z orzeczonym stopniem niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz osobom niezdolnym do pracy z tytułu wieku (ukończyły 75 rok życia).

Ogółem w 2022 roku przyznano i wypłacono zasiłki stałe 19 osobom /180 świadczeń. Zadanie w całości finansowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

### Rozdział 85219

<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	785 482,00	773 533,80	98,50

### Wydatki bieżące – 773 533,80 zł

Wydatki dotyczą funkcjonowania i obsługi GOPS. W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- 1) wydatki osobowe – wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 665 034,61 zł,
- 2) wydatki rzeczowe – 77 989,27 zł, w tym:
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i używanie odzieży roboczej – 3 856,82 zł,
  - odpis na ZFŚS – 15 590,34 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym na: szkolenia i delegacje pracowników, zakup materiałów biurowych, podatek od nieruchomości, usługi pocztowe, usługi transportowe dla pracowników socjalnych – 58 542,11 zł.
- 3) świadczenie społeczne w formie wynagrodzenia za kuratelę (sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną - 1 osoba) oraz wynagrodzenie za sprawowanie opieki prawnej nad osobą ubezwłasnowolnioną (8 osób) łącznie 9 osób – 30 509,92 zł, w tym 1 200 zł – finansowane z budżetu gminy, 29 749,57 zł finansowane z dotacji budżetu państwa.

Na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gmina otrzymała w 2022 roku dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 96 929,72 zł na zadania własne gminy oraz całkowity zwrot za sprawowanie opieki, które jest zadaniem zleconym gminie – 29 749,57 zł.

### Rozdział 85228

<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	74 051,00	73 978,04	99,90

**Wydatki bieżące – 73 978,04 zł**

W ramach tego rozdziału finansowane są usługi:

- opiekuńcze dla 7 osób – 64 478,04 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 dziecka – 9 500,00 zł.

W 2022 roku z usług opiekuńczych skorzystało 7 osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługujące na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego świadczone były 1 osobie (dziecko). Zadaniem osób świadczących te usługi jest obok zabiegów pielęgnacyjnych – praca socjalna oraz terapeutyczna na rzecz przełamania barier w organizacji życia codziennego i usprawniania podopiecznych do funkcjonowania w społeczeństwie.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Rodzinie zatrudnione są 2 osoby wykonujące zadania z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- 1) wydatki osobowe – wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 71 573,91 zł,
- 2) wydatki rzeczowe – 2 404,13 zł, w tym:
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i używanie odzieży roboczej - 741,16 zł,
  - odpis na ZFŚS – 1 662,97 zł,

**Rozdział 85230**

<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	100 000,00	100 000,00	100,00

**Wydatki bieżące – 100 000,00 zł**

W ramach rozdziału ponoszone są wydatki na rządowy program dożywiania uczniów i osób najuboższych pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych”. Program dofinansowany jest w 60% ze środków budżetu państwa, 40% stanowi wkład własny gminy.

Programem objęto 58 dożywianych dzieci w szkołach oraz 48 rodzin posiłek w domu, w tym wydatki poniesiono:

- posiłek w szkole – 25 687,94 zł (środki gminy – 8 401,22 zł, dotacja wojewody – 17 286,72 zł),
- posiłek w domu – 74 312,06 zł (środki gminy – 31 598,78 zł, dotacja wojewody – 42 713,28 zł).

**Rozdział 85295**

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	7 689 075,00	5 492 566,67	71,40

**Wydatki bieżące – 5 492 566,67 zł**

Wydatki poniesiono na:

- 594 645,59 zł - wydatki poniesiono na wypłatę dodatku osłonowego oraz obsługę na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym, w tym przyznano i wypłacono 827 świadczeń na łączną kwotę 582 985,87zł (gospodarstwom jednoosobowym – 2 100 zł m-c - 229 świadczeń – 103 841,42 zł oraz gospodarstwom wieloosobowym – 1 500 zł - 598 świadczeń – 479 144,45 zł), wydatki na obsługę systemu – 11 659,72 zł,
- 11 200,00 zł - zatrudnienie neurologopedy,
- 2 000,00 zł - składka członkowska do Banku Żywności w Biesiekierzu,
- 17 216,50 zł - transport osób niepełnosprawnych z terenu gminy dowożonych na zajęcia terapeutyczne do Stowarzyszenia „Nasza Przyszłość” w Postominie,
- 14 780,26 zł - organizację prac społecznie - użytecznych (świadczenia społeczne i materiały),
- 10 949,50 zł - realizację zadania finansowanego ze środków **Funduszu Pomocy** związanego z zapewnieniem posiłku dla dzieci i młodzieży przyznanego jako świadczenie na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dożywianiem objęto 45 dzieci w szkole i przedszkolu (1 656 świadczeń). Dzieci w przedszkolu otrzymały śniadanie, obiad i podwieczorek natomiast w szkole obiad.
- 4 806 362,23 zł - środki z **Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** na wypłaty dodatku
  - 3 463 920,00 zł - węglowego dla gospodarstw domowych na mocy ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, w tym: dodatki 3 396 000 zł (1 132 wnioski), obsługa zadania 67 920,00 zł,
  - 1 181 160,00 zł – dla pozostałych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych na mocy ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, w tym: dodatki 1 158 000,00 zł (813 wnioski – pelet drzewny lub inna biomasa 192 wnioski – 576 000,00 zł, drewno 503 wnioski – 503 000,00 zł, gaz LPG 22 wnioski – 11 000,00 zł, olej 24 wnioski – 68 000,00 zł), obsługa zadania 23 160,00 zł,
  - 161 282,23 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatku węglowego dla podmiotów wrażliwych na mocy ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, w tym: dodatki 158 119,83 zł, obsługa zadania 3 162,40 zł,
- 35 412,59 zł - realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022” finansowanego ze środków **Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**. W 2022 roku zamówiono 25 opasek monitorujących stan zdrowia seniora z systemem powiadamiania ratowniczego – 28 061,07 zł. W 2022

roku poniesiono wydatki na wynagrodzenie i podróże służbowe w ramach I Modułu – dostarczenie posiłku seniorom – 7 351,52 zł.

Realizacja programu obejmuje swoim zakresem dwa moduły:

- **Moduł I**, w którego realizację należy zaangażować wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, którzy świadczyliby codzienną pomoc osobom potrzebującym wsparcia.
- **Moduł II**, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

## Rozdział 853

<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	3 711 849,00	992 500,54	26,70

## Rozdział 85395

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	3 711 849,00	992 500,54	26,70

### 1. Dotacje – 353 062,04 zł

W ramach poniesionych wydatków przekazano środki dla partnera projektu – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku w formie dotacji celowej na realizację projektu pn. „Zróbmy to razem – aktywizacja społeczno - zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Postomino” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

### 2. Wydatki bieżące – 639 438,50 zł

W 2022 roku poniesiono wydatki na:

- 1) **312 685,14 zł** - przedsięwzięcie realizowane przez lidera projektu – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację projektu pn. „Zróbmy to razem – aktywizacja społeczno - zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Postomino” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

W ramach realizowanego projektu zorganizowano:

- wsparcie z zakresu warsztatów: prawne, wizażu i autoprezentacji, doradztwo zawodowe, kurs podstaw obsługi komputera, kurs prawa jazdy kat. B, kursy zawodowe i staże zawodowe,
- wypłacono zasiłki dla uczestników projektu celem zabezpieczenia podstawowych potrzeb,
- w ramach integracji społecznej odbyły się zajęcia dla kobiet, ruchowe, rękodzieła, ekologiczne, wsparcie koleżeńskie,
- zapewniono wsparcie psychologiczne i dyżur pracownika socjalnego,
- zorganizowano imprezę integracyjną dla uczestników projektu.

W projekcie do 31 grudnia 2022 roku uczestniczyło 163 osoby, w tym 98 kobiet i 65 mężczyzn.

W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- 1) wydatki osobowe – wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracownika socjalnego, animatora społeczności lokalnej, koordynatora projektu, głównej księgowej oraz kierownika projektu – 125 736,04 zł,
- 2) wydatki rzeczowe – 186 949,10 zł, w tym:
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym zasiłki celowe i celowe specjalne dla uczestników projektu - 78 005,00 zł,
  - pozostałe wydatki projektu, w tym: zakup materiałów biurowych, dydaktycznych, środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia, organizacja imprezy integracyjnej dla społeczności lokalnej, Dzień Seniora – 108 944,10 zł.
- 2) **5 901,73 zł** – organizacja Dnia Seniora, w tym: zakup ciasta, słodczy, ZDROVITAL,
- 3) **239 179,63 zł** - wydatki związane ze sprzedażą paliwa stałego (węgla) dla gospodarstw domowych po preferencyjnej cenie na mocy ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, w tym wydatki na węgiel – 152 243,63 zł oraz dystrybucja węgla 86 936,00 zł.
- 4) **81 672,00 zł** - Realizacja zadania z **Funduszu Pomocy** jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę przyznanego jako świadczenie obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Postomino w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Do 31 grudnia 2022r. wydano 184 decyzji przyznających 267 świadczeń – 80 100,00 zł oraz 1 572,00 zł na szkolenia pracowników.

## Rozdział 854

<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	146 630,00	134 368,00	91,60

**Rozdział 85415**

<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	50 000,00	37 868,00	75,70

**Wydatki bieżące – 37 868,00 zł**

Wydatki poniesione w 2022 roku przeznaczono na wypłaty stypendiów socjalnych na cele edukacyjne dla uczniów, z tego:

- z dotacji otrzymanej z budżetu państwa wypłacono zasiłki na kwotę 30 294,00 zł,
- ze środków z budżetu gminy – 7 574,00 zł.

Stypendia otrzymało 31 uczniów, wypłacono 131 świadczeń, średnia wysokość stypendium socjalnego wynosi 289 zł.

**Rozdział 85416**

<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	20 000,00	19 870,00	99,40

**Wydatki bieżące – 19 870,00 zł**

Wydatki poniesione w 2022 roku przeznaczono na wypłaty stypendiów naukowych dla uczniów.

Przyznano je na podstawie uchwały Nr XXXIX/393/17 Rady Gminy Postomino z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się na terenie Gminy Postomino. Stypendia wypłacono jednorazowo w formie nagrody pieniężnej na zakończenie roku szkolnego. W roku 2022 kwota stypendium wynosiła od 170 zł do 470 zł. Średnia wysokość stypendium wynosiła 262 zł dla jednego stypendysty. Przyznano 76 stypendiów:

- w kilku dziedzinach – 6 stypendiów,
- w dziedzinie nauki – 69 stypendiów,
- w dziedzinie sportu - 1 stypendium.

W zależności od danej dziedziny komisja przyznawała punkty za zachowanie, średnią ocen, ale przede wszystkim za osiągnięcia wykraczające poza wymagania programowe szkół. Stypendia mają motywować uczniów do pracy i rozwoju – do uczestnictwa w konkursach przedmiotowych i tematycznych, olimpiadach i zawodach sportowych, a tym samym do reprezentowania szkoły i gminy na szczeblu ponadszkolnym.

**Rozdział 85495**

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 30.06.2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020 rok	% wykonania planu
	76 630,00	76 630,00	100,00

**Wydatki bieżące – 76 630,00 zł**

W rozdziale tym poniesiono wydatki na organizację wycieczki letniej w Karpaczu dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu Gminy. W wyjeździe uczestniczyło 97 uczniów, odbyły się dwa turnusy (I turnus - 46 uczniów - 04-13.08; II turnus –13-22.08 – 51 uczniów) – koszt gminy 76 630 zł. Rodzice ponieśli koszt w wysokości 500 zł, gmina poniosła koszt na jednego ucznia 790 zł.

Wydatki zrealizowano ze środków Funduszu COVID-19 z otrzymanej nagrody „Rosnąca odporność”.

**Rozdział 855**

<i>Rodzina</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	7 942 902,71	7 726 458,17	97,30

**Rozdział 85501**

<i>Świadczenie wychowawcze</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	3 238 167,00	3 200 447,51	98,80

**Wydatki bieżące – 3 200 447,51 zł**

W 2022 roku wydatki poniesiono na:

- 1) zwrot dotacji wraz z odsetkami wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – zwrot przez osoby pobierające świadczenie w ramach Programu 500+ - 1 500,00 zł,
- 2) świadczenia wychowawcze – 3 198 947,51 zł, w tym:
  - wypłata zasiłków – 3 188 390,98 zł, poniesione wydatki to wypłata świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu wspierania rodziny - Program 500+, liczba uprawnionych 774 osoby, wypłacono 6 392 świadczenia,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10 556,53 zł, wydatki na bieżącą obsługę zadania, zgodnie z ustawą jst należne jest 0,33 % na obsługę liczone od kwoty wypłaconych świadczeń, w tym:

- wydatki osobowe - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8 693,21 zł,
- wydatki rzeczowe – usługi pocztowe – 1 863,32 zł.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

## Rozdział 85502

<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	3 734 123,71	3 652 779,45	97,80

### Wydatki bieżące – 3 652 779,45 zł

Wydatki poniesiono na:

- 1) zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych za lata ubiegłe od osób, które nie poinformowały o zmianie swojej sytuacji rodzinnej i nadal korzystały ze świadczeń – 7 533,21 zł,
- 2) świadczenia społeczne – 3 645 246,24 zł, w tym:
  - wypłata zasiłków – 3 544 016,22 zł, w ramach zadania przyznawane są:
    - zasiłki rodzinne z dodatkami – 689 448,40 zł – 185 uprawnionych /3 709 świadczeń,
    - zasiłki pielęgnacyjne – 491 467,48 zł – 203 uprawnionych /2 279 świadczeń,
    - świadczenia pielęgnacyjne – 1 653 106,71 zł – 73 uprawnionych/801 świadczeń,
    - składki emerytalno - rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych i osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy – 257 661,57 zł – 43 uprawnionych/480 świadczeń,
    - jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka – ustawa o wsparciu kobiet w ciąży „ZA ŻYCIEM” – 4 000,00 zł – 1 uprawniony/1 świadczenie,
    - zasiłek dla opiekuna – 0,00 zł – 0 uprawnionych/0 świadczeń,
    - jednorazowa pomoc z tytułu urodzenia dziecka – 33 000,00 zł – 30 uprawnionych /33 świadczenia,
    - świadczenie rodzicielskie – 156 111,78 zł – 28 uprawnionych /177 świadczeń,
    - świadczenie alimentacyjne – 259 220,28 zł - 75 osób uprawnionych
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 101 230,02 zł, zgodnie z ustawą jst należne jest 3% na obsługę liczone od kwoty wypłaconych świadczeń, w tym:
    - wydatki osobowe - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 97 033,67 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 140,67 zł,
    - odpis na ZFŚS – 1 662,97 zł,
    - wydatki rzeczowe – usługi i zakup materiałów – 2 392,71 zł.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w całości finansowane z dotacji celowej budżetu państwa.

### Rozdział 85503

<i>Karta Dużej Rodziny</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	1 800,00	1 800,00	100,00

### Wydatki bieżące – 1 800,00 zł

Zaplanowana kwota to środki otrzymane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na obsługę zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny.

### Rozdział 85504

<i>Wspieranie rodziny</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	163 089,00	161 396,59	99,00

### Wydatki bieżące – 161 396,59 zł

Środki wydatkowano na zadanie wspieranie rodziny, w tym:

- wydatki osobowe - wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi – 149 855,60 zł, dwóch asystentów rodziny, którzy mają pod opieką 17 rodzin,
- wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania (odpis na ZFŚS, szkolenia, delegacje, opłaty za telefon, świadczenie wynikające z przepisów BHP) – 11 540,99 zł.

### Rozdział 85508

<i>Rodziny zastępcze</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	140 000,00	137 171,91	98,00

### Wydatki bieżące – 137 171,91 zł

Wydatki dotyczą pokrywania kosztów utrzymania dzieci, umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatów sławieńskiego i słupskiego, na podstawie art. 191 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na dzień 31.12.2022r. tą formą opieki objętych było 13 wychowanków, przebywających poza terenem gminy, w tym:

- dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych - 11 dzieci – 65 390,68 zł, średni miesięczny koszt przypadający na jedno dziecko wynosi 500,00 zł.

Zgodnie z art.191 ust.9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

- 1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Miesięczny koszt utrzymania dziecka w:

- spokrewnionej rodzinie zastępczej wynosi 746,00 zł
- niezawodowej rodzinie zastępczej 1 169,00 zł
- rodzinny dom dziecka 1 169,00 zł

- dzieci umieszczone w pieczy instytucjonalnej (Dom Dziecka, Placówka Opiekuńczo Wychowawcza) – 2 dzieci – 71 781,23 zł – średni koszt miesięczny przypadający na jedno dziecko wynosi 2 990 zł.

Zgodnie z art.191 ust.10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

- 1) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 2) 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 3) 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej

Miesięczny koszt utrzymania dziecka w Domu Dziecka – 3 521,00 zł, w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej – 3 161,00 zł.

## Rozdział 85513

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłaceniu zasiłków dla opiekunów</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	50 777,00	50 586,35	99,60

### Wydatki bieżące – 50 586,35 zł

Zrealizowane wydatki z dotacji z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne z tytułu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 50 586,35 zł – 25 osób /266 świadczeń.

**Rozdział 85516**

<i>System opieki nad dziećmi w wieku o lat 3</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	559 946,00	477 394,36	85,30

**1. Wydatki bieżące – 404 209,36 zł**

Wydatki przewidziane są na bieżące funkcjonowanie żłobka. Poniesione wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania żłobka gminnego. W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- 1) wydatki osobowe – wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 313 047,59 zł,
- 2) wydatki rzeczowe – 91 161,77 zł, w tym:
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i używanie odzieży roboczej – 450,00 zł,
  - odpis na ZFŚS – 8 597,55 zł,
  - wyżywienie dla dzieci - usługa cateringu – 31 149,00 zł
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym na: zakup pomocy dydaktycznych i zabawek dla dzieci, zakup energii, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, odbiór odpadów komunalnych – 50 965,22 zł.

**2. Wydatki majątkowe – 73 185,00 zł**

Wykonanie wydatków inwestycyjnych z podziałem na poszczególne inwestycje przedstawia załącznik Nr 6.

**Rozdział 85595**

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	55 000,00	44 882,00	81,60

**Wydatki bieżące – 44 882,00 zł**

Poniesione wydatki finansowane środkami z Funduszu Pomocy obejmują wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Uprawnionych do wypłaty świadczeń rodzinnych 43, liczba wypłaconych świadczeń 280.

**Dział 900**

<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	6 728 017,00	5 868 173,94	87,20

**Rozdział 90001**

<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	57 745,00	18 476,00	32,00

**Wydatki bieżące – 18 476,00 zł**

W ramach wydatkowanych środków:

- remont i konserwacja kanalizacji deszczowej – 17 731,50 zł,
- dokonano opłaty za umieszczenie w pasie drogowym rurociągu odprowadzającego wody opadowe – 512,00 zł,
- wniesienie na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opłaty za odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej w m. Jarosławiec do rzeki Głownicy – 232,50 zł.

**Rozdział 90002**

<i>Gospodarka odpadami</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	2 843 261,00	2 605 339,83	91,60

**Wydatki bieżące – 2 605 339,83 zł**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na obsługę i organizację systemu zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców oraz od właścicieli nieruchomości wykorzystywanych przez część roku na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, w tym:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 2 197 886,62 zł, w tym koszt wywozu odpadów od mieszkańców – 2 108 492,64 zł; z domków rekreacyjno - wypoczynkowych – 89 393,98 zł.
- utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) – 259 914,65 zł,
- pozostałe koszty funkcjonowania systemu – 147 538,56 zł, w tym:
  - wydatki osobowe - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego system (136 751,75 zł) oraz prowizja inkasenta (4 702,00,00 zł) – 141 453,75 zł,
  - pozostałe wydatki – wydruk harmonogramu wywozu odpadów, odpis na ZFŚS, szkolenia, serwis programu do obsługi systemu – 6 084,81 zł.

**Łącznie gmina w 2022 roku poniosła wydatki na system zagospodarowania odpadów komunalnych w kwocie 2 605 339,83 zł, odebrano 1 694,40 tony, w tym:**

- koszt obsługi systemu na rzecz mieszkańców gminy – odebrano 1 586,74 tony; – co stanowi 93,65% odpadów ogółem – 2 490 072,57 zł.
- koszt obsługi systemu na rzecz właścicieli nieruchomości wykorzystywanych przez część roku na cele rekreacyjno – wypoczynkowe – odebrano 107,66 ton – co stanowi 6,35% odpadów ogółem – 115 267,26 zł.

**W 2022 roku gmina otrzymała wpłaty z tytułu opłat odpady komunalne, które wyniosły – 1 549 477,31 zł, w tym:**

- od mieszkańców – 1 479 049,92 zł,
- od właścicieli nieruchomości wykorzystywanych przez część roku na cele rekreacyjno – wypoczynkowe – 70 427,39 zł.

**W roku 2022 dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi nie pokryły kosztów funkcjonowania systemu – deficyt pokryty środkami z budżetu gminy - 1 055 862,52 zł .**

#### **Rozdział 90003**

<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	498 000,00	490 722,94	98,50

#### **Wydatki bieżące – 490 722,94 zł**

W ramach wydatków poniesionych w 2022 roku zrealizowano zadanie w zakresie utrzymania czystości na terenie gminy w tym:

- bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy, w tym: ręczne i mechaniczne sprzątanie chodników, opróżnianie koszy wraz z wymianą worków na terenie gminy oraz na plaży i nad jeziorami, ręczne zbieranie odpadów z terenu plaży, sprzątanie terenów nad jeziorami – 455 375,00 zł,
- mechaniczne czyszczenie plaży – 35 347,94 zł.

#### **Rozdział 90004**

<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	434 451,00	423 453,98	97,50

#### **Wydatki bieżące – 423 453,98 zł**

W ramach wydatków poniesionych w 2022 roku zrealizowano zadanie w zakresie:

- zakupu kwiatów, krzewów do nasadzeń na terenie gminy, donic, materiałów ogrodniczych – 90 080,81 zł,
- koszenia i utrzymania terenów zielonych – 333 373,17 zł.

**Rozdział 90015**

<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	1 550 875,00	1 316 423,68	84,90

**1. Wydatki bieżące – 1 007 707,79 zł**

W ramach wydatków poniesionych w 2022 roku zrealizowano zadanie w zakresie:

- zakupu energii do oświetlenia drogowego – 392 069,27 zł,
- koszty utrzymania i konserwacji sieci i urządzeń oświetlenia – 605 008,07 zł,
- opłata do Starostwa Powiatowego w Sławnie za umieszczenie oświetlenia w pasie drogowym – 150,00 zł,
- zakup programatorów czasowych oświetlenia drogowego oraz przeprogramowanie zegarów oświetlenia drogowego – 10 480,45 zł.

**2. Wydatki majątkowe – 308 715,89 zł**

Wykonanie wydatków inwestycyjnych z podziałem na poszczególne inwestycje przedstawia załącznik Nr 6.

**Rozdział 90019**

<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	9 000,00	9 000,00	100,00

**Wydatki bieżące – 9 000,00 zł**

Realizacja zadań zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, które stanowią, że środki zgromadzone w rozdziale 90019 mogą być przeznaczane wyłącznie na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Z tytułu dochodów wpłynęła kwota 11 528,10 zł, która wydatkowana została w wysokości 9 000,00 zł w 2022 roku na usuwanie azbestu z nieruchomości z terenu gminy. Kwota 2 528,10 zł zostanie wydatkowana w roku 2023.

**Rozdział 90026**

<i>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	542 046,00	489 829,38	90,40

**Wydatki bieżące – 489 829,38 zł**

W 2022 roku poniesiono wydatki na:

- opłatę za administrowanie zamkniętymi składowiskami odpadów komunalnych – 22 957,61 zł,
- odbiór odpadów komunalnych z terenów należących do gminy – 380 865,68 zł,
- zakup koszy ulicznych do segregacji odpadów – 67 483,09 zł,
- kary administracyjne wymierzone decyzjami Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Szczecinie za niewykonanie obowiązku osiągnięcia poziomu recyklingu odpadów komunalnych następujących frakcji: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło oraz poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpady budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne za 2018 i 2019 rok – 18 523,00 zł.

**Rozdział 90095**

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	792 639,00	514 928,13	65,00

**1. Wydatki bieżące – 288 431,00 zł**

Wydatki poniesiono na:

- nagrody w ramach konkursu „Piękna posesja i wieś” – 6 000,00 zł,
- odsetki od zwrotu niewykorzystanej dotacji – 590,00 zł,
- zakup energii i wody (fontanna, oświetlenie świąteczne i przy plaży) – 12 734,46 zł,
- organizacja dnia sprzątanie świata – 6 122,44 zł,
- naprawa uszkodzonej wiaty, malowanie ławek – 34 671,86 zł,
- zakup wyposażenia (ławostoły, ławki, tablice) i zakup usług (rzeźba, gazetniki) w ramach programu PAO – 68 658,87 zł,
- konserwacja i utrzymanie fontanny w m. Jarosławiec – 1 079,18 zł
- realizacja programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami – 82 708,51 zł,
- pozostałe wydatki – 33 455,60 zł,
- realizacja zadań zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska,
- demontaż, unieszkodliwienie i transport azbestu z nieruchomości z terenu gminy – 12 087,60 zł
- opłata za wyłączenie gruntu pod plac zabaw i siłownię zewnętrzną – 283,36 zł,
- usługa wynajmu i zakupy przenośnych toalet – 30 039,12 zł.

**2. Wydatki majątkowe – 226 497,13 zł**

Wykonanie wydatków inwestycyjnych z podziałem na poszczególne inwestycje przedstawia załącznik Nr 6.

**Dział 921**

<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	7 824 722,00	6 472 162,08	82,70

**Rozdział 92105**

<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	308 773,00	299 047,07	96,90

**1. Dotacje – 59 432,35 zł**

W roku 2022 zostały podpisane umowy na udzielenie dotacji celowej dla stowarzyszeń działających na terenie naszej gminy na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania działań kulturalnych, w tym:

1. Kole Gospodyń Wiejskich „Aksamitki” we Wszedzeniu na zadanie pn. **„Kulturalny Wszedzień”**. W ramach zadania zostały przeprowadzone warsztaty, piknik dyniowo - ziemniaczany, wycieczka na Kaszuby, spływ kajakowy, zajęcia popołudniowe dla kobiet.
2. Kole Gospodyń Wiejskich „Aksamitki” we Wszedzeniu na zadanie pn. **„Spotkania seniorów z Gminy Postomino na wesolo”**. W ramach zadania został zorganizowany wyjazd do kina, trzy bale koszykowe dla seniorów.
3. Stowarzyszeniu Przyjaciół Klifu i Promocji Jarosławca na zadanie pn. **„Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historii społeczności Jarosławca”**. W ramach projektu wykonano gabloty ekspozycyjne, tabliczki informacyjne oraz reprodukcje pocztówek i zdjęć, poczęstunek na uroczystym otwarciu Izby Pamięci.
4. Kole Gospodyń Wiejskich „Jagodzianki” w Jezierzanach na zadanie pn. **„Wieś z kulturą w tle”**. W ramach zadania zorganizowano wyjazd do Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie, wyjazd do Nowego Teatru w Słupsku.
5. Nadmorskiemu Kołu Gospodyń Wiejskich w Rusinowie na zadanie pn. **„Aktywizacja społeczności”**. W ramach zadania zorganizowano warsztaty florystyczne, warsztaty z makramy, warsztaty piernikowe, wyjazd integracyjny na Kujawy (Chełmno, Ciechocinek, Toruń).
6. Postomińskiemu Stowarzyszeniu „Razem lepiej” na zadanie pn. **„Z kulturą za pan brat”**. W ramach zadania zorganizowano wyjazd do Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie, wyjazd do Domu Kultury w Sławnie, organizacja obchodów 15-lecia działalności stowarzyszenia, spotkania kulturalne z poezją, warsztaty taneczno-kabaretowe.
7. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Aktywni” w Postominie na zadanie pn. **„Pokaz Stołów Wigilijnych”**. W ramach zadania został ogłoszony konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich na przygotowanie stołów z dekoracjami i potrawami wigilijnymi.

8. Nadmorskiemu Kołu Gospodyń Wiejskich w Rusinowie na zadanie pn. „**Z kulturą za pan brat**”. W ramach zadania przeprowadzone zostały spotkania z savoir vivre i wyjazd do filharmonii.
9. Kołu Gospodyń Wiejskich w Staniewicach na zadanie pn. „**Magia Świąt Bożego Narodzenia**”. W ramach zadania zorganizowano warsztaty kulinarne i artystyczne, spotkanie Wigilijne i Jasełka oraz wyjazd do Berlina na Jarmark Świąteczny.
10. Postomińskiemu Stowarzyszeniu „Razem lepiej” na zadanie pn. „**Dzień pełen zdrowych i kulturalnych wrażeń**”. W ramach zadania zorganizowano wyjazd dla seniorów do Mielnia do Term Morza Martwego, wyjazd do kina – seans filmowy oraz warsztaty rękodzielnicze.

## 2. Wydatki bieżące – 239 614,72 zł

Wydatki poniesiono na:

- organizację koncertów organowych w kościołach – 19 614,60 zł,
- organizacja warsztatów artystycznych w Jarosławcu w sezonie letnim – 29 000,00 zł,
- teatr na świeżym powietrzu w sezonie letnim – 33 840,00 zł,
- kino na leżakach w sezonie letnim – 14 499,98 zł,
- otwarcie świetlic – 10 430,00 zł,
- działania sołectw w ramach Programu Aktywności Obywatelskiej - 132 230,14 zł - zadania przyjęte w Uchwałach Rad Sołeckich. Sołectwa zorganizowały wycieczki krajoznawcze, wycieczki do teatru i zabawy okolicznościowe m.in. z okazji Dnia Dziecka. Środki przeznaczono na:
  - zakup prezentów materiałów potrzebnych do organizacji zabaw - 7 558,37 zł,
  - zakup artykułów spożywczych – 33 835,81 zł,
  - zakup usług, w tym: organizacja wycieczek, transport, dmuchańce – 90 835,96 zł.

## Rozdział 92109

<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	6 880 663,00	5 551 639,26	80,70

### 1. Dotacje – 1 458 115,00 zł

Udzielono dotacji podmiotowej na działalność statutową Centrum Kultury i Sportu w Postominie.

### 2. Wydatki bieżące – 172 500,44 zł

Poniesiono wydatki na:

- 1) wyposażenie zmodernizowanej świetlicy w m. Bylica – 53 504,18 zł,
- 2) naprawa piłkochwyłów przy świetlicy – 27 244,97 zł,
- 3) działania sołectw w ramach Programu Aktywności Obywatelskiej przyjęte w Uchwałach Rad Sołeckich. Sołectwa środki w ramach programu przeznaczyły na doposażenie, odnowienie świetlic wiejskich – 70 652,05 zł,
- 4) działalność i bieżące utrzymanie świetlic będących w administrowaniu Centrum Aktywności Społecznej – 21 099,24 zł, w tym:

- wydatki osobowe – wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 5 073,70 zł,
- wydatki rzeczowe – 16 025,54 zł, w tym: węgiel, energia, woda i ścieki.

### 3. Wydatki majątkowe – 3 921 023,82 zł

Wykonanie wydatków inwestycyjnych z podziałem na poszczególne inwestycje przedstawia załącznik Nr 6.

#### Rozdział 92116

<i>Biblioteki</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	175 691,00	175 691,00	100,00

#### Dotacje – 175 691,00 zł

Udzielono dotacji podmiotowej na działalność statutową Biblioteki Publicznej w Postominie.

#### Rozdział 92120

<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	403 700,00	390 000,00	96,60

#### Dotacje – 390 000,00 zł

Udzielono dotacji na zadania:

1. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Zwiastowania N.M.P. w Łącku – w kościele parafialnym pw. Zwiastowania N.M.P. w Łącku wykonany zostanie projekt zagospodarowania terenu wokół kościoła.
2. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Zwiastowania N.M.P. w Łącku – w kościele filialnym pw. Narodzenia N.M.P. w Rusinowie kontynuowany będzie remont pozostałych dwóch ścian wieży kościelnej.
3. Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Floriana – na przeprowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych nawy kościoła filialnego pw. Chrystusa Króla w Pieńkowie; w tym roku planuje się kontynuację prac remontowych poprzez szycie ścian i remont dachu nawy.

#### Rozdział 92195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	55 895,00	55 784,75	99,80

**Wydatki bieżące – 55 784,75 zł**

W rozdziale tym poniesiono wydatki na:

- 1) działania sołectw w ramach Programu Aktywności Obywatelskiej przyjęte w Uchwałach Rad Sołeckich. Sołectwa środki w ramach programu przeznaczyły na zakup wyposażenia zewnętrznego dla sołectwa – 13 432,75 zł
- 2) koszty redakcji i druku miesięcznika „Szept Postomina” – 42 352,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe – wynagrodzenie za redakcję i składanie miesięcznika – 14 957,56 zł,
  - wydatki rzeczowe – usługa druku – 27 394,44 zł.

**Dział 926**

<i>Kultura fizyczna</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	1 434 486,00	1 384 971,96	96,50

**Rozdział 92601**

<i>Obiekty sportowe</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	466 983,00	466 504,06	99,90

**1. Dotacje – 344 746,00 zł**

Udzielono dotacji celowej dla Centrum Kultury i Sportu w Postominie na utrzymanie stadionu i obiektów sportowych.

**2. Wydatki bieżące – 19 204,94 zł**

Wydatki poniesiono na działania sołectw w ramach Programu Aktywności Obywatelskiej przyjęte w Uchwałach Rad Sołeckich. Sołectwa środki w ramach programu przeznaczyły na zakup bramek na boisko sportowe w sołectwie – 19 204,94 zł.

**3. Wydatki majątkowe – 102 553,12 zł**

Wykonanie wydatków inwestycyjnych z podziałem na poszczególne inwestycje przedstawia załącznik Nr 6.

**Rozdział 92605**

<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	% wykonania planu
	967 503,00	918 467,90	94,90

## 1. Dotacje – 768 303,00 zł

Udzielono dotacji:

- celowej dla Centrum Kultury i Sportu na organizację zajęć i imprez sportowych – 505 403,00 zł,
- celowej dla klubów sportowych z przeznaczeniem na upowszechnianie sportu działających na terenie naszej gminy – 262 900,00 zł, w tym:
  - Klubowi Sportowemu „Wieża” na zadanie pn. „Organizacja i prowadzenie sekcji piłki nożnej w miejscowości Postomino” – prowadzenie i organizacja sekcji piłki nożnej drużyny junior i senior w miejscowości Postomino, wyjazdy na mecze ligowe, treningi, sparingi.
  - Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Czarni” Pieszcz na zadanie pn. „Prowadzenie i organizacja: sekcji modelarstwa, sekcji piłki siatkowej, sekcji lekkiej atletyki i gier zespołowych, sekcji tenisa ziemnego oraz sekcji tenisa stołowego na terenie gminy Postomino” – udział w szkoleniach, mistrzostwach, obozach, turniejach, wyjazdach meczowych, zakup sprzętu, materiałów, strojów, zajęcia treningi.
  - Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu SPR Victoria Postomino na zadanie pn. „Prowadzenie i organizacja: sekcji piłki ręcznej w miejscowości Postomino” – prowadzenie i organizacja zajęć sekcji piłki ręcznej dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy Postomino, organizacja imprez sportowych, udział w turniejach, zakup sprzętu.
  - Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu SPR Victoria Postomino na zadanie pn. „Turniej Piłki Ręcznej z okazji Dnia Dziecka” – przeprowadzenie turnieju z okazji Dnia Dziecka.
  - Klubowi Sportowemu „Wieża” na zadanie pn. „Sportowy finał roku” – wyjazd na dwa mecze, zakup wyposażenia apteczki, organizacja spotkania podsumowującego działalność Klubu w 2022 roku.

## 2. Wydatki bieżące – 51 228,47 zł

Wydatki poniesiono na:

- 1) zawiązane z organizacją i realizacją projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” – 37 339,00 zł. W 2022 roku cykl zajęć realizowano w okresie od kwietnia do czerwca dla uczniów klas III. W tej formie zajęć wzięło udział 80 uczniów i każdy skorzystał z 20 zajęć programowych. Na organizację projektu w roku 2022 gmina otrzymała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Łącznie wydano 37 339,00 zł, w tym 13 666,00 zł ze środków Funduszu i 23 673 zł ze środków gminy.

W ramach poniesionych wydatków:

- opłacono instruktorów i ratowników w ramach umowy zlecenie – 12 560,00 zł.
  - wynajęto tory na basenach w Darłówniku (Park Wodny Jan), opłacono transport – 24 059,00 zł,
  - ubezpieczenie uczniów – 720,00 zł.
- 2) nagrody – 9 990,00 zł – Wójt przyznał 5 nagród dla sportowców w dwóch dyscyplinach sportowych (karate Kyokushin oraz tenis stołowy). Nagrody przyznane były za tytuł wicemistrzostwa świata 2021 w karate, brązowy medal Mistrzostw Europy w 2021 roku, I miejsce w finale wojewódzkim Igrzysk Dzieci Drużynowego Tenisa stołowego.

- 3) wydatki poniesiono na działania sołectw w ramach Programu Aktywności Obywatelskiej przyjęte w Uchwałach Rad Sołeckich. Sołectwa środki w ramach programu przeznaczyły na zakup bramek na boisko sportowe w sołectwie – 3 899,47 zł

### **3. Wydatki majątkowe – 98 936,43 zł**

Wykonanie wydatków inwestycyjnych z podziałem na poszczególne inwestycje przedstawia załącznik Nr 6.

## PRZYCHODY BUDŻETU

Plan przychodów wynoszący po zmianach na 31.12.2022r. **19 289 235,00 zł** zrealizowano w 101,96% co stanowi kwotę **19 668 102,87 zł**, w tym:

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **2 923 909,94 zł**, w tym:
  - środki Funduszu COVID-19 na realizacją zadania pn. „Modernizacja SUW Łącko” – **591 462,84 zł**,
  - środki Funduszu COVID-19 – nagroda za zajęcie I miejsca w konkursie Rosnąca Odporność – **1 000 000,00 zł**,
  - środki Funduszu COVID-19 na realizacją zadania pn. „Laboratoria przyszłości” – **13,13 zł**,
  - środki z rozliczenia dochodów z koncesji alkoholowych i wydatków na profilaktykę – **290 567,99 zł**,
  - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160049Z w m. Pałowo” – **1 041 865,98 zł**.
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – środki na wydatki projektu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „Zróbmy to razem – aktywizacja społeczno – zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu gminy Postomino” **483 770,67 zł**,
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **16 260 422,26 zł**.

## ROZCHODY BUDŻETU

Plan rozchodów wynoszący po zmianach na dzień 30.06.2022r. **3 000 000,00 zł** wykonano w 100,00% co stanowi kwotę **3 000 000,00 zł**. Koszty obsługi długu wyniosły 1 275 026,96 zł.

W 2022 roku dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości **3 000 000,00 zł**, w tym:

Kredyty – 500 000,00 zł:

- *BS Ustka* – 500 000,00 zł,

Pożyczki – 200 000,00 zł:

- *WFOŚiGW Szczecin* - 200 000,00 zł,

Obligacje - 2 300 000,00 zł:

- *PKO BP S.A. Warszawa* – 1 000 000,00 zł
- *SGB – Bank S.A. Poznań* -1 300 000,00 zł

## ZADŁUŻENIE GMINY

Stan zadłużenia gminy Postomino na dzień 31.12.2022r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz obligacji **22 033 821,14 zł**, w tym z tytułu:

- pożyczek długoterminowych - **1 313 821,14 zł**, w WFOŚiGW,
- obligacji - **20 720 000,00 zł**, w tym:
  - PKO BP S.A. Warszawa – 12 020 000,00 zł
  - SGB – Bank S.A. Poznań - 4 700 000,00 zł
  - Dom Maklerski banku PSB – 4 000 000,00 zł

**Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w roku 2022 wyniosła 18 616 558,89 zł.**

## SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

W 2022 roku w budżecie gminy dla samorządowych instytucji kultury Gminy Postomino tj. Centrum Kultury i Sportu w Postominie (1 458 115,00 zł) oraz Biblioteki Publicznej w Postominie (175 691,00 zł) przeznaczono w formie dotacji podmiotowej łącznie kwotę **1 633 806,00 zł**.

Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania dotacji przez samorządowe instytucje kultury zostały przedstawione w Załączniku Nr 3 i 4 do niniejszego Zarządzenia.

*Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy w 2022 r. w podziale na jednostki przedstawia Tabela Nr 7 do niniejszego załącznika.*

Tabela Nr 1  
do Załącznika Nr 1  
sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Postomino  
za 2022r.

## Dochody budżetu GMINY POSTOMINO za 2022 r.

Dział	Rozdział	Pargf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 198 608,62	4 433 284,58	61,6
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	0,00	0,00	0,0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,0
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,0
	01043		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	867 867,00	593 212,62	68,4
		6090	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANS.LUB DOFINANS.K.REAL.INWEST.I ZAK.INWEST.ZW.Z PRZCIWDZ.COVID-19	0,00	0,00	0,0
		6257	DOTACJE CELOWE w ramach progr.finans.z udz.śr.europ.oraz śr.art.5 ust.3 pkt5 lit.aib ustawy lub pł.w ramach śr.europ.real.przez j.s.t. (pł.2014-2020)	867 867,00	593 212,62	68,4
	01044		INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	5 393 966,00	2 887 769,18	53,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,16	0,2
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	20 000,00	11 542,71	57,7
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	50,00	289,16	578,3
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	2 047,25	0,0
		6090	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANS.LUB DOFINANS.K.REAL.INWEST.I ZAK.INWEST.ZW.Z PRZCIWDZ.COVID-19	2 499 925,00	0,00	0,0
		6257	DOTACJE CELOWE w ramach progr.finans.z udz.śr.europ.oraz śr.art.5 ust.3 pkt5 lit.aib ustawy lub pł.w ramach śr.europ.real.przez j.s.t. (pł.2014-2020)	2 873 891,00	2 873 889,90	100,0
		6290	ŚRODKI NA DOFIN.WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN POWIATÓWSAMORZĄDÓW	0,00	0,00	0,0
	01095		WOJEW. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	936 775,62	952 302,78	101,7
		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	12 500,00	28 027,27	224,2
		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	924 275,62	924 275,51	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 223 439,00	2 921 139,25	69,2
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	462 637,00	457 003,68	98,8
		2170	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTW.F-SZY CEL.NA REAL.ZADAŃ BIEŻĄCYCH JSFP	462 637,00	457 003,68	98,8
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	10 000,00	10 000,00	100,0
		2320	DOTACJE CEL.OTRZ.Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODST.POROZUMIEN ( UMÓW ) MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO	10 000,00	10 000,00	100,0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 350 802,00	2 077 248,82	62,0
		0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,0
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	9 500,00	23 800,00	250,5
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,0
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,0
		6090	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANS.LUB DOFINANS.K.REAL.INWEST.I ZAK.INWEST.ZW.Z PRZCIWDZ.COVID-19	2 850 000,00	0,00	0,0
		6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANS.LUB DOF.KOSZTÓW REAL.INWEST.I ZAK.INWEST.JSFP	0,00	1 562 147,09	0,0
		6630	DOT.CEL.OTRZ.Z SAM.WOJ.NA INWES.I ZAKUPY INWEST. REALIZ.NA PODSTAWIE.POROZUM.MIĘDZY JEDN.SAM.TERYT.	491 302,00	491 301,73	100,0
	60019		PŁATNE PARKOWANIE	400 000,00	376 886,75	94,2
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	400 000,00	376 886,75	94,2
630			TURYSTYKA	0,00	11 464,25	0,0
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIENIA TURYSTYKI	0,00	11 464,25	0,0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEN ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	1 464,25	0,0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	10 000,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 139 752,00	1 499 939,23	70,1

## Dochody budżetu GMINY POSTOMINO za 2022 r.

Dział	Rozdział	Pargf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan	Wykonanie	%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 034 862,00	1 386 583,24	68,1
	0470		WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	21 384,00	1 356,82	6,3
	0550		WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	385 418,00	391 303,05	101,5
	0580		WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	10,00	0,0
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	0,00	0,0
	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	140 660,00	210 304,53	149,5
	0760		WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	260 000,00	264 102,82	101,6
	0770		WPŁATY Z TYTUŁU ODPAŁNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	1 000 000,00	287 507,25	28,8
	0830		WPŁYWY Z USŁUG	225 000,00	223 622,14	99,4
	0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 000,00	8 286,63	414,3
	0940		WPŁYWY Z ROZLICZEN ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,0
	0950		WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	90,00	0,0
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,0
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	104 890,00	113 355,99	108,1
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,80	0,0
	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	69 340,00	72 357,19	104,4
	0830		WPŁYWY Z USŁUG	16 350,00	21 340,41	130,5
	0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	1 607,09	0,0
	0940		WPŁYWY Z ROZLICZEN ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	282,50	0,0
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	19 200,00	17 760,00	92,5
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	43 500,00	34 501,22	79,3
	71035		CMENTARZE	43 500,00	34 501,22	79,3
	0750		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	43 500,00	34 501,22	79,3
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 439 272,78	2 356 276,08	96,6
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	76 917,77	75 648,55	98,3
	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	76 912,77	75 628,40	98,3
	2360		DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	5,00	20,15	403,0
	75023		URZĘDY GMIN ( MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 393 658,00	1 392 114,19	99,9
	0830		WPŁYWY Z USŁUG	9 800,00	14 227,49	145,2
	0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	450 000,00	461 097,67	102,5
	0940		WPŁYWY Z ROZLICZEN ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	754 058,00	750 637,70	99,5
	0950		WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	77 300,00	61 056,63	79,0
	0960		WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	1 000,00	5 986,30	598,6
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 500,00	1 623,80	108,3
	2057		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚR. O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REAL. PRZEZ JST	100 000,00	97 484,60	97,5
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	968 697,01	888 513,34	91,7
	0940		WPŁYWY Z ROZLICZEN ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	465,00	0,0
	0960		WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,0
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,0

## Dochody budżetu GMINY POSTOMINO za 2022 r.

Dział	Rozdział	Pargf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan	Wykonanie	%
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	4 306,01	4 306,01	100,0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚR. O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REAL. PRZEZ JST	915 750,00	868 330,00	94,8
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FIN.LUB DOF.ZAD.BIEŻ.W ZAKR.POM.OBYW.UKRAINY	48 641,00	15 412,33	31,7
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 388,00	1 388,00	100,0
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 388,00	1 388,00	100,0
		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	1 388,00	1 388,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 812 157,00	1 136 602,49	62,7
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0,00	12 610,85	0,0
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	12 500,00	0,0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEN ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	10,85	0,0
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘDZEJ	0,00	100,00	0,0
	75414		OBRONA CYWILNA	0,00	1 328,16	0,0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEN ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	1 328,16	0,0
	75415		ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	0,00	3,10	0,0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEN ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	3,10	0,0
	75416		STRAŻ GMINNA	15 000,00	10 329,45	68,9
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘDZNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	15 000,00	6 977,60	46,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	160,00	0,0
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	3 191,85	0,0
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 797 157,00	1 112 330,93	61,9
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,0
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FIN.LUB DOF.ZAD.BIEŻ.W ZAKR.POM.OBYW.UKRAINY	1 797 157,00	1 112 330,93	61,9
756			DOCHODY OD OS.PRAWNYCH,FIZ. I OD INNYCH JEDN.NIEP.OS.PRAWNEJ ORAZ WYD.ZW.Z ICH POBOREM	3 836 371,00	4 423 310,10	100,9
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	100 100,00	107 554,38	107,4
		0350	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH OPŁACONEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	100 000,00	106 820,85	106,8
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	100,00	733,53	733,5
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	26 653 666,00	26 945 882,38	101,1
		0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	14 222 729,00	14 450 842,23	101,6
		0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	186 408,00	221 503,95	118,8
		0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	179 573,00	175 162,60	97,5
		0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTU	4 894,00	4 893,00	100,0
		0380	WPŁYWY Z OPŁATY REKLAMOWEJ	0,00	0,00	0,0
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	110 000,00	139 945,16	127,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	738,80	492,5
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,0
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	34 000,00	36 884,64	108,5
		2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	11 915 912,00	11 915 912,00	100,0

## Dochody budżetu GMINY POSTOMINO za 2022 r.

Dział	Rozdział	Pargf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan	Wykonanie	%
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN , PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	7 930 609,00	7 977 673,95	100,6
		0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	3 936 172,00	3 860 707,57	98,1
		0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	1 312 377,00	1 178 560,59	89,8
		0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	9 505,00	10 503,12	110,5
		0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTU	64 055,00	42 970,26	67,1
		0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	35 000,00	41 670,43	119,1
		0380	WPŁYWY Z OPŁATY REKLAMOWEJ	0,00	0,00	0,0
		0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	203 000,00	214 005,03	105,4
		0440	WPŁYWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ	1 200 000,00	1 276 791,00	106,4
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	1 100 000,00	1 268 273,57	115,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	18 671,66	207,5
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 500,00	14,00	0,9
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	60 000,00	65 506,72	109,2
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 170 916,00	1 223 195,67	104,5
		0270	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM	142 473,00	142 403,94	100,0
		0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	40 000,00	44 016,59	110,0
		0460	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	58 200,00	58 193,69	100,0
		0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	408 714,00	403 782,82	98,8
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	500 000,00	553 585,12	110,7
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	39,20	3,9
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	1 000,00	0,0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	15 000,00	14 645,31	97,6
		2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	5 529,00	5 529,00	100,0
	75619		WPŁYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ	0,00	0,00	0,0
		0270	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM	0,00	0,00	0,0
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	7 731 080,00	7 731 003,72	100,0
		0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	7 372 946,00	7 372 945,57	100,0
		0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	358 134,00	358 058,15	100,0
	75624		DYWIDENTY	250 000,00	250 000,00	100,0
		0740	WPŁYWY Z DWIDENT	250 000,00	250 000,00	100,0
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 031 447,00	6 990 260,00	99,4
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 193 335,00	6 193 335,00	100,0
	2920		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	6 193 335,00	6 193 335,00	100,0
	75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	420 347,00	466 684,00	111,0
	2750		ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	420 347,00	466 684,00	111,0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	417 765,00	330 241,00	79,0
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FIN.LUB DOF.ZAD.BIEŻ.W ZAKR.POM.OBYW.UKRAINY	417 765,00	330 241,00	79,0
		2700	ŚRODKI NA DOFIN.WŁASNYCH ZAD.BIEŻ.GMIN POWIATÓW SAMORZĄDÓW WOJEW. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	0,0
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 270 783,63	1 238 917,56	97,5
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	316 744,00	328 104,09	103,6
		0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINAC.ORAZ OPŁAT ZA WYD.ŚWIADECTW DYPLOMÓW ZAŚWI. SERT. I ICH DUPLIKATÓW	168,00	117,00	69,6
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	212,00	81,00	38,2

## Dochody budżetu GMINY POSTOMINO za 2022 r.

Dział	Rozdział	Pargf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan	Wykonanie	%
		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	34 272,00	28 195,07	82,3
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,0
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,0
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	41 181,00	17 722,70	43,0
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	39 772,00	39 772,00	100,0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	77 666,00	130 912,52	168,6
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	38 000,00	38 000,00	100,0
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚR. O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REAL. PRZEZ JST	53 708,00	52 156,10	97,1
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚR. O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REAL. PRZEZ JST	10 071,00	9 779,66	97,1
		2700	ŚRODKI NA DOFIN.WŁASNYCH ZAD.BIEŻ.GMIN POWIATÓW SAMORZĄDÓW WOJEW. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	21 694,00	11 368,04	52,4
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	285 138,00	293 568,43	103,0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEN ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	4 123,95	0,0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	37 160,00	41 466,48	111,6
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	247 978,00	247 978,00	100,0
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	1 763,16	0,0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEN ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	1 763,16	0,0
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	518 824,00	472 114,25	91,0
		0670	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCH.PRZEDSZKOLNEGO	235 315,00	208 619,61	88,7
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	283 509,00	263 494,64	92,9
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	51 377,63	50 667,63	98,6
		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	51 377,63	50 667,63	98,6
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	98 700,00	92 700,00	93,9
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	6 000,00	0,00	0,0
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODST.POROZ.Z ORGANAMI ADMINISRACJI RZĄDOWEJ	92 700,00	92 700,00	100,0
	851		OCHRONA ZDROWIA	3 195,00	245,00	7,7
		85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 195,00	245,00	7,7
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,0
		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	195,00	195,00	100,0
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODST.POROZ.Z ORGANAMI ADMINISRACJI RZĄDOWEJ	0,00	0,00	0,0
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRECIWDZ.COVID-19 NA FIN.LUB DOFIN.REAL.ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZ.COVID-19	3 000,00	50,00	1,7
	852		POMOC SPOŁECZNA	8 027 976,00	5 963 058,21	74,3
		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	9 595,00	8 771,54	91,4
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	9 095,00	8 771,54	96,4

## Dochody budżetu GMINY POSTOMINO za 2022 r.

Dział	Rozdział	Pargf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan	Wykonanie	%
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW 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.	500,00	0,00	0,0
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE	50 415,00	48 470,24	96,1
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	49 415,00	48 470,24	98,1
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI.	1 000,00	0,00	0,0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	123 915,00	111 734,81	90,2
		0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	50,00	0,00	0,0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	113 865,00	110 722,21	97,2
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW 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.	10 000,00	1 012,60	10,1
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	128 099,00	127 013,29	99,2
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	260,00	334,00	128,5
		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	29 839,00	29 749,57	99,7
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	98 000,00	96 929,72	98,9
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	23 550,00	18 938,42	80,4
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	14 000,00	9 402,66	67,2
		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	9 500,00	9 500,00	100,0
		2360	DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	50,00	35,76	71,5
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	60 000,00	60 000,00	100,0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	60 000,00	60 000,00	100,0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 632 402,00	5 588 129,91	73,2
		0840	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	0,00	0,00	0,0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,0
		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	600 515,00	594 645,59	99,0
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FIN.LUB DOF.ZAD.BIEŻ.W ZAKR.POM.OBYW.UKRAINY	34 000,00	10 949,50	32,2
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZ.COVID-19 NA FIN.LUB DOFIN.REAL.ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZ.COVID-19	6 997 887,00	4 982 534,82	71,2
		2700	ŚRODKI NA DOFIN.WŁASNYCH ZAD.BIEŻ.GMIN POWIATÓW SAMORZĄDÓW WOJEW. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	0,0
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 135 073,00	650 569,36	20,8
		85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 135 073,00	650 569,36	20,8
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,0
		0840	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	2 643 909,00	464 925,85	17,6
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,0
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANS.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 EUROP. Z WYŁ.DOCHODÓW KLAS. W PAR. 205	342 964,00	103 971,51	30,3

## Dochody budżetu GMINY POSTOMINO za 2022 r.

Dział	Rozdział	Pargf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan	Wykonanie	%
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚR. O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REAL. PRZEZ JST	0,00	0,00	0,0
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FIN.LUB DOF.ZAD.BIEŻ.W ZAKR. POM. OBYW. UKRAINY	148 200,00	81 672,00	55,1
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000,00	30 294,00	75,7
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	40 000,00	30 294,00	75,7
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	40 000,00	30 294,00	75,7
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FIN.LUB DOF.ZAD.BIEŻ.W ZAKR. POM. OBYW. UKRAINY	0,00	0,00	0,0
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,0
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FIN.LUB DOF.ZAD.BIEŻ.W ZAKR. POM. OBYW. UKRAINY	0,00	0,00	0,0
855			RODZINA	7 320 753,71	7 163 755,51	97,9
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	3 238 167,00	3 200 447,51	98,8
		0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	4 000,00	405,92	10,1
		2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZŁECONE GM.ZW. Z REAL. ŚW. WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI	3 214 167,00	3 198 947,51	99,5
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW 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.	20 000,00	1 094,08	5,5
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 774 323,71	3 713 536,04	98,4
		0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	4 000,00	1 517,01	37,9
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZŁECONYCH GMINIE ( ZWIĄZKOM GMIN ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	3 688 123,71	3 645 246,24	98,8
		2360	DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZŁECONYCH USTAWAMI	40 200,00	60 756,59	151,1
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW 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.	42 000,00	6 016,20	14,3
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	1 800,00	1 802,00	100,1
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZŁECONYCH GMINIE ( ZWIĄZKOM GMIN ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 800,00	1 800,00	100,0
		2360	DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZŁECONYCH USTAWAMI	0,00	2,00	0,0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	6 640,00	6 000,00	90,4
		0900	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	40,00	0,00	0,0
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	6 000,00	6 000,00	100,0
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW 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.	600,00	0,00	0,0

## Dochody budżetu GMINY POSTOMINO za 2022 r.

Dział	Rozdział	Pargf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan	Wykonanie	%
	85513		SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPŁ.ZA OS.POB.NIEKT.ŚW.RODZINNE.ZG.Z PRZEP.UST.O ŚW.RODZ.ORAZ ZA OS.POB.ZAS.DLA OPIEK.,ZG.Z PRZEP.UST.Z 4.04.2014R.O UST.I WYPŁ.ZAS.DLA OPIEK.	50 777,00	50 586,35	99,6
		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	50 777,00	50 586,35	99,6
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	194 046,00	146 501,61	75,5
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	194 010,00	143 929,00	74,2
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	5,00	0,0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	36,00	2 567,61	7 132,3
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55 000,00	44 882,00	81,6
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,0
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FIN.LUB DOF.ZAD.BIEŻ.W ZAKR.POM.OBYW.UKRAINY	55 000,00	44 882,00	81,6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 737 509,00	1 650 657,40	95,0
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0,00	200,00	0,0
		2460	ŚRODKI OTRZ.OD POZOST.JEDNOSTEK ZAL.DO SEKTORA FIN.PUBL.NA REAL.ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDN.ZAL.DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	200,00	0,0
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1 619 523,00	1 549 477,31	95,7
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	1 619 523,00	1 549 477,31	95,7
	90015		OŚWIETLENIE ULIC,PLACÓW I DRÓG	0,00	1 022,57	0,0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEN ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	1 022,57	0,0
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	9 000,00	11 528,10	128,1
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	9 000,00	11 528,10	128,1
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	15 000,00	17 287,86	115,3
		0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,0
		0640	WPŁYWY z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	12 331,98	123,3
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	5 000,00	4 955,88	99,1
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	93 986,00	71 141,56	75,7
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	75,00	0,0
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	7 174,56	0,0
		6257	DOTACJE CELOWE w ramach progr.finans.z udz.śr.europ.oraz śr.art.5 ust.3 pkt5 lit.aib ustawy lub pñ.w ramach śr.europ.real.przez j.s.t. (pñ.2014-2020)	63 986,00	48 892,00	76,4
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYT.POM.FINANS.UDZIEL.MIĘDZY JST NA DOFINAN.WŁASNYCH ZAD.INWEST.I ZAKUPÓW INWESTYC.	30 000,00	15 000,00	50,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 800,00	6 720,28	98,8
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY,ŚWIETLICE I KLUBY	5 000,00	5 000,00	100,0
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	5 000,00	5 000,00	100,0
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 800,00	1 720,28	95,6
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 800,00	1 720,28	95,6
926			KULTURA FIZYCZNA	80 614,00	80 613,27	100,0
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	3 774,00	3 773,60	100,0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEN ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	3 774,00	3 773,60	100,0
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	76 840,00	76 839,67	100,0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEN ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	33 174,00	33 173,67	100,0

## Dochody budżetu GMINY POSTOMINO za 2022 r.

Dział	Rozdział	Pargf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan	Wykonanie	%
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	13 666,00	13 666,00	100,0
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYT.POM.FINANS.UDZIEL.MIĘDZY JST NA DOFINAN.WŁASNYCH ZAD.INWEST.I ZAKUPÓW INWESTYC.	30 000,00	30 000,00	100,0
R A Z E M :				90 348 639,74	80 404 995,79	89,0

Tabela Nr 2  
do Załącznika Nr 1  
sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Postomino  
za 2022r.

## Wydatki budżetu GMINA POSTOMINO za 2022 r.

Dział	Rozdział	Pargf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 888 247,62	10 410 865,38	69,9
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	0,00	0,00	0,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,0
	01030		IZBY ROLNICZE	29 657,00	27 904,81	94,1
		2850	WPŁATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYS. 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	29 657,00	27 904,81	94,1
	01043		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	4 062 977,00	3 515 790,45	86,5
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,0
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	115,00	114,90	99,9
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 364 964,00	2 817 778,35	83,7
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH-PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	593 213,00	593 212,62	100,0
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH-WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT2_PKT 5 LIT.C D ORAZ PKT 6 USTAWY	104 685,00	104 684,58	100,0
	01044		INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	9 871 338,00	5 942 894,61	60,2
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	61 200,00	47 600,00	77,8
		4260	ZAKUP ENERGII	13 000,00	11 961,17	92,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	59 393,00	12 118,51	20,4
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,0
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 657,00	36 161,02	88,9
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	10 000,00	0,00	0,0
		6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI ORAZ WZNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	950 000,00	950 000,00	100,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 686 295,00	1 838 512,95	32,3
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH-PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 593 173,00	2 589 154,69	99,8
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH-WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT2_PKT 5 LIT.C D ORAZ PKT 6 USTAWY	457 620,00	457 386,27	99,9
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	924 275,62	924 275,51	100,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 000,00	6 000,00	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 026,00	1 026,00	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	147,00	147,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 950,05	10 950,05	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	906 152,57	906 152,46	100,0
020			LEŚNICTWO	2 200,00	0,00	0,0
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	2 200,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 200,00	0,00	0,0
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 000,00	0,00	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 746 504,00	8 565 167,81	62,3
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	606 945,00	600 664,24	99,0
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	83 300,00	77 881,69	93,5
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	523 645,00	522 782,55	99,8
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	3 060 000,00	2 155 871,77	70,5
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	10 000,00	100,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,0
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDN.SAM.TERYT.NA DOFINANSOWANIE WŁ.ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	3 050 000,00	2 145 871,77	70,4
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	9 484 405,00	5 325 581,12	56,2
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	120,00	0,00	0,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	20,00	0,00	0,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	700,00	700,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 000,00	12 101,22	71,2
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	375 000,00	356 402,07	95,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	443 160,00	433 977,66	97,9

## Wydatki budżetu GMINA POSTOMINO za 2022 r.

Dział	Rozdział	Pargf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan	Wykonanie	%
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 648 405,00	4 522 400,17	52,3
	60019		PŁATNE PARKOWANIE	335 500,00	276 117,10	82,3
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	48 570,00	47 369,64	97,5
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	286 930,00	228 747,46	79,7
	60020		FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	125 388,00	90 752,90	72,4
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	388,00	387,88	100,0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	10 907,02	36,4
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	80 000,00	79 458,00	99,3
	60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	27 100,00	26 923,76	99,3
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 300,00	8 265,60	99,6
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 700,00	5 608,80	98,4
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	13 100,00	13 049,36	99,6
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	107 166,00	89 256,92	83,3
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 400,00	0,00	0,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	21 006,00	14 732,50	70,1
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	5 141,00	4 807,60	93,5
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 990,00	5 302,11	88,5
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 593,00	17,15	1,1
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 210,00	8 568,67	93,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00	0,00	0,0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	80,00	8,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	55 000,00	54 551,55	99,2
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 326,00	1 197,34	36,0
	630		TURYSTYKA	1 887 052,00	495 968,28	26,3
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIENIA TURYSTYKI	1 884 100,00	493 016,28	26,2
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	24 000,00	24 000,00	100,0
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	0,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	85 000,00	1 750,00	2,1
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	130 000,00	69 365,07	53,4
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 300,00	2 501,21	18,8
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	5 000,00	100,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 580 800,00	344 400,00	21,8
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZKUPÓW INWEST. INNYCH JEDN.SEKTORA FIN.PUBL.	0,00	0,00	0,0
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINAN. LUB DOFINANS. KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWEST.JEDNOSTEK NIEZALICZ.DO SEKTORA FINANS. PUBLICZNYCH	46 000,00	46 000,00	100,0
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 952,00	2 952,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 952,00	2 952,00	100,0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,0
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 492 650,00	5 871 338,87	90,4
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	900 379,00	336 678,68	37,4
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36 108,00	33 847,71	93,7
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	5 581,63	27,9
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400 875,00	181 471,84	45,3
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	584,00	0,00	0,0
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	10 000,00	0,00	0,0
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,0
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OS.FIZYCZ.	50 000,00	28 950,00	57,9
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	50 000,00	939,60	1,9
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	27 812,00	25 211,32	90,6
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	305 000,00	60 676,58	19,9
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	5 592 271,00	5 534 660,19	99,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 000,00	4 651,04	42,3
		4260	ZAKUP ENERGII	7 800,00	6 162,96	79,0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	34 550,00	24 988,50	72,3

## Wydatki budżetu GMINA POSTOMINO za 2022 r.

Dział	Rozdział	Pargf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan	Wykonanie	%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	73 221,00	56 927,03	77,7
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYSZCZE ZA BUDYNKI LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	5 700,00	4 544,05	79,7
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	10 000,00	0,00	0,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 450 000,00	5 437 386,61	99,8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	415 931,00	382 988,22	92,1
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	179 900,00	178 564,92	99,3
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 200,00	4 200,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	175 700,00	174 364,92	99,2
	71035		CMENTARZE	236 031,00	204 423,30	86,6
		4260	ZAKUP ENERGII	1 200,00	453,05	37,8
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	183 500,00	179 139,75	97,6
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	26 500,00	0,00	0,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	24 831,00	24 830,50	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 562 440,78	7 111 017,93	94,0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	76 912,77	75 628,40	98,3
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	63 378,43	62 094,06	98,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 370,34	8 370,34	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 164,00	1 164,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00	2 500,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	1 500,00	100,0
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	279 868,00	275 525,93	98,4
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	247 600,00	246 000,00	99,4
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	300,00	0,00	0,0
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 800,00	694,51	38,6
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 888,00	21 822,88	99,7
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	8 280,00	7 008,54	84,6
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	5 504 047,00	5 188 770,04	94,3
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 268,00	2 395,89	73,3
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 091 530,00	3 044 396,59	98,5
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	195 551,00	195 550,85	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	491 200,00	490 794,46	99,9
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	65 305,00	61 384,76	94,0
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIPEŁNOSPRAWNYCH	80 800,00	78 933,30	97,7
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	129 370,00	111 132,33	85,9
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	59 400,00	57 342,60	96,5
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	7 500,00	7 187,60	95,8
		4260	ZAKUP ENERGII	79 549,00	76 347,30	96,0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	19 980,00	15 163,64	75,9
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 700,00	1 980,00	53,5
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	609 276,00	552 464,74	90,7
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH (UE)	4 674,00	4 674,00	100,0
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	17 100,00	14 627,99	85,5
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ ANALIZ I OPINII	62 730,00	62 730,00	100,0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	30 000,00	20 250,42	67,5
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	0,00	0,0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	80 000,00	79 542,65	99,4
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	78 371,00	72 699,48	92,8
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 751,00	1 751,00	100,0
		4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK TERYTORIALNEGO SAMORZĄDU	350,00	284,00	81,1
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	5 716,00	0,00	0,0
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	30 000,00	21 084,25	70,3
		4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	9 000,00	8 900,00	98,9
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 000,00	1 279,97	25,6
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	296 000,00	159 765,31	54,0
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH-PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	0,00	0,0

## Wydatki budżetu GMINA POSTOMINO za 2022 r.

Dział	Rozdział	Pargf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan	Wykonanie	%
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 000,00	19 538,91	97,7
		6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH-PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	26 926,00	26 568,00	98,7
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	272 686,00	267 050,00	97,9
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,0
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	3 000,00	2 414,06	80,5
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 000,00	10 615,14	96,5
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	257 711,00	253 127,93	98,2
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	975,00	892,87	91,6
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 428 927,01	1 304 043,56	91,3
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZ. GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDN. SAMORZ. TERYTORIALNEGO	11 400,00	11 400,00	100,0
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN. LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZŁECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	4 000,00	0,00	0,0
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	134 400,00	123 600,00	92,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,0
		4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	196 400,00	188 963,16	96,2
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 000,00	10 043,08	77,3
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	832 500,00	819 180,00	98,4
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	4 800,00	3 973,77	82,8
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	41 736,01	38 436,71	92,1
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH (UE)	0,00	0,00	0,0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	27 800,00	22 757,51	81,9
		4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI - UE	83 250,00	49 150,00	59,0
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	31 000,00	21 112,37	68,1
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ UKRAINY	41 098,00	12 816,77	31,2
		4747	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁ. W ZA. Z POMOCĄ OBYW. UKRAINY	0,00	0,00	0,0
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGR. PRAC. WYPŁAC. W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OB. UKRAINY	7 543,00	2 610,19	34,6
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 388,00	1 388,00	100,0
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 388,00	1 388,00	100,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 183,00	1 183,00	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	205,00	205,00	100,0
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 342 381,00	2 461 394,38	73,6
	75404		KOMENDY WOJEWÓDZKA POLICJI	15 000,00	15 000,00	100,0
		2300	WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	15 000,00	15 000,00	100,0
	75410		KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,0
		6170	WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	0,00	0,00	0,0
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	519 084,00	425 964,59	82,1
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN. LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZŁECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	12 500,00	11 705,00	93,6
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	31 864,00	31 864,00	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 604,00	3 112,18	26,8
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 654,00	63,70	3,9
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	67 500,00	61 067,79	90,5
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	104 705,00	102 376,79	97,8
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	515,00	0,00	0,0
		4260	ZAKUP ENERGII	45 000,00	40 563,26	90,1
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 000,00	21 412,38	85,6
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	56 136,00	24 100,00	42,9
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 975,00	19 551,12	72,5
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	49 812,00	34 955,43	70,2
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	64 369,00	64 368,94	100,0
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 450,00	10 824,00	94,5
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINAN. LUB DOFINANS. KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWEST. JEDNOSTEK NIEZALICZ. DO SEKTORA FINANS. PUBLICZNYCH	10 000,00	0,00	0,0

## Wydatki budżetu GMINA POSTOMINO za 2022 r.

Dział	Rozdział	Pargf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan	Wykonanie	%
	75414		OBRONA CYWILNA	7 680,00	7 615,77	99,2
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 000,00	6 936,00	99,1
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,0
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	680,00	679,77	100,0
	75415		ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	460 082,00	458 000,00	99,5
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	458 000,00	458 000,00	100,0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 082,00	0,00	0,0
	75416		STRAŻ GMINNA	494 232,00	398 338,69	80,6
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	6 668,00	5 754,34	86,3
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	192 944,00	188 102,32	97,5
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	13 425,00	11 990,68	89,3
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	35 475,00	30 826,96	86,9
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 056,00	4 297,63	85,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 150,00	10 963,45	67,9
		4260	ZAKUP ENERGII	3 000,00	1 763,93	58,8
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	160,00	53,3
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	31 501,00	29 030,50	92,2
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 100,00	1 881,72	89,6
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 989,00	4 988,91	100,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	182 624,00	108 578,25	59,5
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	5 000,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	0,00	0,0
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 000,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	0,0
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 841 303,00	1 156 475,33	62,8
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,0
		3280	ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY OB.UKRAINY	1 770 605,00	1 091 240,00	61,6
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 954,00	21 953,28	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 490,00	9 489,12	100,0
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZ.MATERIAŁÓW LEKÓW ŻYWNOŚCI) W ZW.Z POMOCĄ OB.UKRAINY	2 000,00	1 499,97	75,0
		4370	ZAKUP USŁ.ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OB.UKRAINY	22 720,00	17 760,00	78,2
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ UKRAINY	1 530,00	1 530,00	100,0
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGR.PRAC.WYPŁAC.W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OB.UKRAINY	302,00	300,96	99,7
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 702,00	12 702,00	100,0
	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 346 375,00	1 275 026,96	94,7
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 307 893,00	1 275 026,96	97,5
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JST KREDYTÓW I POŻYCZEK	1 307 893,00	1 275 026,96	97,5
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 482,00	0,00	0,0
		8030	WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	38 482,00	0,00	0,0
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 242 326,00	376 749,00	30,3
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	865 577,00	0,00	0,0
		4810	REZERWY	685 690,00	0,00	0,0
		6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	179 887,00	0,00	0,0
	75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	376 749,00	376 749,00	100,0
		2930	WPLATY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO BUDŻETU PAŃSTWA	376 749,00	376 749,00	100,0
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 612 839,63	16 647 887,57	94,5
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	12 134 253,00	11 416 087,37	94,1
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 078 210,00	886 883,85	82,3
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	2 373,00	2 368,00	99,8

## Wydatki budżetu GMINA POSTOMINO za 2022 r.

Dział	Rozdział	Pargf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan	Wykonanie	%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	329 791,00	320 702,98	97,2
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 249 920,00	1 249 916,26	100,0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	81 481,00	81 477,92	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 163 328,00	1 133 736,17	97,5
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 688,00	7 494,03	97,5
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE Z BP LUB WŁ. JEDN.	1 975,00	1 727,82	87,5
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	132 649,00	123 928,18	93,4
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 117,00	861,23	77,1
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY Z BP LUB WŁ. JEDN.	288,00	200,42	69,6
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	29 860,00	29 583,00	99,1
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	526 504,00	513 899,55	97,6
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	60 402,00	60 359,56	99,9
		4260	ZAKUP ENERGII	125 204,00	85 487,23	68,3
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	56 031,00	33 946,87	60,6
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	10 420,00	10 139,26	97,3
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	161 275,00	158 124,50	98,0
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZ. MATERIAŁÓW LEKÓW ŻYWNOŚCI) W ZW.Z POMOCĄ OB. UKRAINY	80 844,00	80 523,60	99,6
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 300,00	3 973,67	92,4
		4370	ZAKUP USŁ. ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OB. UKRAINY	150,00	101,80	67,9
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	9 240,00	9 082,14	98,3
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 943,00	5 016,28	72,2
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	265 442,00	264 462,15	99,6
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 000,00	200,00	20,0
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	404,00	403,90	100,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 769,00	7 836,81	89,4
		4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,0
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	10 337,00	8 834,31	85,5
		4717	FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY - WSPÓŁF. ŚR. EUROP.	75,00	63,32	84,4
		4719	FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY - WSPÓŁF. ŚR. BP	20,00	16,25	81,3
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ UKRAINY	35 132,00	33 822,56	96,3
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁ. W ZW.Z POM. OB. UKRAINY	105 929,00	76 972,75	72,7
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	5 000 784,00	4 905 325,82	98,1
		4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI (UE)	44 835,00	43 737,94	97,6
		4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI (BP)	11 508,00	10 088,08	87,7
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	386 274,00	386 272,57	100,0
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGR. PRAC. WYPŁAC. W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OB. UKRAINY	27 667,00	25 984,20	93,9
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OB. UKRAINY	6 084,00	6 084,00	100,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 110 000,00	846 448,39	76,3
80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 636 466,00	2 566 910,34	97,4
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	46 219,00	46 218,24	100,0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	62 175,00	59 416,22	95,6
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	719 424,00	716 918,62	99,7
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	41 191,00	41 189,75	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	280 679,00	265 439,31	94,6
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	33 049,00	28 624,79	86,6
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	302,00	302,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	178 569,00	178 555,46	100,0
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 627,00	5 621,19	99,9
		4260	ZAKUP ENERGII	95 065,00	86 626,03	91,1
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 899,00	2 889,45	99,7
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 545,00	2 442,24	68,9
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	53 522,00	53 210,20	99,4
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYCH JST	15 620,00	13 374,66	85,6
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZ. MATERIAŁÓW LEKÓW ŻYWNOŚCI) W ZW.Z POMOCĄ OB. UKRAINY	10 387,00	10 387,00	100,0
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 998,00	1 791,15	89,6
		4370	ZAKUP USŁ. ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OB. UKRAINY	70,00	49,71	71,0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 027,00	1 025,22	99,8
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 360,00	1 650,72	69,9
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	70 188,00	69 249,45	98,7
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 207,00	2 008,11	91,0
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	416,00	193,01	46,4

## Wydatki budżetu GMINA POSTOMINO za 2022 r.

Dział	Rozdział	Pargf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan	Wykonanie	%
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCA UKRAINY	15 110,00	12 512,24	82,8
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁ.W ZW.Z POM.OB.UKRAINY	16 446,00	13 886,90	84,4
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	836 529,00	812 096,69	97,1
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	63 189,00	63 187,95	100,0
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGR.PRAC.WYPŁAC.W ZWIĄZKU Z POMOCA OB.UKRAINY	4 961,00	4 388,32	88,5
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCA OB.UKRAINY	507,00	470,71	92,8
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	73 185,00	73 185,00	100,0
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,0
	80104		PRZEDSZKOLA	326 901,00	284 146,37	86,9
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	181 461,00	157 418,26	86,8
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYCH JST	145 440,00	126 728,11	87,1
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 420,00	3 586,62	81,1
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYCH JST	4 420,00	3 586,62	81,1
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	651 847,00	617 245,23	94,7
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	641 349,00	606 747,47	94,6
		4370	ZAKUP USŁ.ZWIĄZANYCH Z POMOCA OB.UKRAINY	10 498,00	10 497,76	100,0
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	44 956,00	27 058,37	60,2
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,0
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	217,00	217,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 290,00	10 722,48	42,4
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	670,00	0,00	0,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	18 779,00	16 118,89	85,8
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 067 965,00	1 013 292,34	94,9
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 396,00	2 236,00	93,3
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	362 014,00	362 001,75	100,0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	23 734,00	23 732,28	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	65 196,00	64 948,78	99,6
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 361,00	5 360,19	100,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 960,00	4 960,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 970,00	18 956,38	99,9
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	518 824,00	469 602,70	90,5
		4260	ZAKUP ENERGII	41 728,00	37 521,69	89,9
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	120,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 614,00	11 284,11	97,2
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 689,00	12 688,46	100,0
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	359,00	0,00	0,0
	80149		REALIZACJA ZAD.WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	19 866,00	19 864,84	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 011,00	1 010,35	99,9
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	144,00	143,99	100,0
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	12 833,00	12 833,00	100,0
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	5 878,00	5 877,50	100,0
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	423 529,00	399 412,89	94,3
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	102 250,00	101 412,38	99,2
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 823,00	5 275,85	67,4
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	0,00	0,00	0,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	27 585,00	23 844,90	86,4
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 347,00	3 071,92	91,8
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	132 278,00	131 877,14	99,7
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,0
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	148 171,00	131 855,70	89,0
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	2 075,00	2 075,00	100,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,0

## Wydatki budżetu GMINA POSTOMINO za 2022 r.

Dział	Rozdział	Pargf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan	Wykonanie	%
80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	51 377,63	50 667,63	98,6
	2820		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	7 123,29	7 122,39	100,0
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	438,12	438,12	100,0
	4240		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	43 816,22	43 107,12	98,4
80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	251 259,00	249 615,57	99,3
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	35,00	34,20	97,7
	4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 765,00	1 708,69	61,8
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 550,00	2 270,96	89,1
	4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 000,00	6 000,00	100,0
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	140 803,00	140 579,34	99,8
	4430		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 469,00	2 468,10	100,0
	4439		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI - BP	0,00	0,00	0,0
	4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	96 637,00	96 554,28	99,9
851			OCHRONA ZDROWIA	857 850,00	307 393,80	35,8
85111			SZPITALA OGÓLNE	0,00	0,00	0,0
	2800		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,0
85153			ZWALCZANIE NARKOMANII	78 000,00	0,00	0,0
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	39 000,00	0,00	0,0
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	39 000,00	0,00	0,0
85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	763 755,00	294 406,80	38,5
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 772,00	6 298,66	25,4
	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 244,00	160,72	7,2
	4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	208 803,00	178 190,73	85,3
	4190		NAGRODY KONKURSOWE	35 000,00	0,00	0,0
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	187 432,00	44 580,84	23,8
	4220		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	98 500,00	19 358,60	19,7
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	205 004,00	45 517,25	22,2
	4610		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000,00	300,00	15,0
	4700		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,0
85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 095,00	12 987,00	80,7
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	163,00	163,00	100,0
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28,00	28,00	100,0
	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4,00	4,00	100,0
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 900,00	12 792,00	80,5
852			POMOC SPOŁECZNA	9 451 083,00	7 190 117,20	76,1
85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	555 000,00	544 367,51	98,1
	4330		ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYCH JST	555 000,00	544 367,51	98,1
85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	2 000,00	1 700,00	85,0
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	200,00	200,00	100,0
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	964,00	964,00	100,0
	4410		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	300,00	0,00	0,0
	4700		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	536,00	536,00	100,0
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	9 645,00	8 771,54	90,9
	2910		ZWRÓT DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY POBR.NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	500,00	0,00	0,0
	4130		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	9 145,00	8 771,54	95,9
85214			ZASIĘKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE	110 415,00	83 464,83	75,6
	2910		ZWRÓT DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY POBR.NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	1 000,00	0,00	0,0
	3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	109 415,00	83 464,83	76,3

## Wydatki budżetu GMINA POSTOMINO za 2022 r.

Dział	Rozdział	Pargf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan	Wykonanie	%
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	1 500,00	0,00	0,0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 500,00	0,00	0,0
	85216		ZASIĘKI STAŁE	123 915,00	111 734,81	90,2
		2910	ZWROT DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY POBR.NIENALEZNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	10 000,00	1 012,60	10,1
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	113 865,00	110 722,21	97,2
		4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI:WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZ.LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY POBRANYCH NIENALEZNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	50,00	0,00	0,0
	85219		OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	785 482,00	773 533,80	98,5
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 000,00	3 856,82	96,4
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	30 594,00	30 509,92	99,7
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	501 241,00	498 249,01	99,4
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	36 531,00	36 482,75	99,9
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	93 533,00	92 508,22	98,9
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	11 491,00	11 394,63	99,2
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	26 400,00	26 400,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 920,00	8 778,09	98,4
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 200,00	0,00	0,0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	380,00	380,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	44 300,00	39 459,31	89,1
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 600,00	1 549,80	96,9
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 000,00	5 994,30	85,6
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 661,00	15 590,34	99,5
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	731,00	553,00	75,6
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	500,00	500,00	100,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 400,00	1 327,61	94,8
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	74 051,00	73 978,04	99,9
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	800,00	741,16	92,6
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	49 698,00	49 692,00	100,0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	3 263,00	3 262,98	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 127,00	9 118,93	99,9
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 500,00	9 500,00	100,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 663,00	1 662,97	100,0
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	100 000,00	100 000,00	100,0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	100 000,00	100 000,00	100,0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 689 075,00	5 492 566,67	71,4
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 407 174,48	5 147 209,87	80,3
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁ.WYPŁACANE OB.UKRAINY PRZEB.NA TERYTORIUM RP	34 000,00	10 949,50	32,2
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	67 865,00	67 844,82	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 084,00	15 034,79	88,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 944,77	1 526,04	78,5
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	32 002,00	30 953,76	96,7
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	59 223,25	26 749,63	45,2
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	46 469,50	29 378,49	63,2
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYCH JST	0,00	0,00	0,0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 921,00	1 395,62	47,8
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 018 836,00	160 119,83	15,7
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	555,00	554,32	99,9
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	850,00	85,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,0
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 711 849,00	992 500,54	26,7
		85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 711 849,00	992 500,54	26,7
		2007	DOTACJE CELOWE 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 ŚR.EUROP.Z WYŁ. WYDATKÓW KLASYF. W PAR. 205	581 001,00	353 062,04	60,8
		3027	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ - UE	1 733,00	1 731,05	99,9
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,0
		3119	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE KL	78 005,00	78 005,00	100,0

## Wydatki budżetu GMINA POSTOMINO za 2022 r.

Dział	Rozdział	Pargf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan	Wykonanie	%
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁ. WYPŁACANE OB. UKRAINY PRZEB. NA TERYTORIUM RP	146 628,00	80 100,00	54,6
		4017	WYNAGRODZENIE OSOBOWE PRACOWNIKÓW	99 572,00	99 193,36	99,6
		4047	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	6 970,00	6 338,99	90,9
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 925,00	17 923,08	100,0
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 320,00	2 280,61	98,3
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 897 940,00	158 145,36	8,3
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	34 505,00	32 826,47	95,1
		4227	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	18 735,00	13 066,48	69,7
		4267	ZAKUP ENERGII (UE)	3 928,00	3 589,94	91,4
		4287	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH (UE)	1 670,00	910,00	54,5
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	660 969,00	86 936,00	13,2
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH (UE)	51 697,00	50 649,19	98,0
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZ. MATERIAŁÓW LEKÓW ŻYWNOŚCI) W ZW.Z POMOCĄ OB. UKRAINY	1 322,00	1 322,00	100,0
		4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE- UE	5 664,00	5 156,86	91,0
		4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI - UE	1 015,00	1 014,11	99,9
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	100 000,00	0,00	0,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,0
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OB. UKRAINY	250,00	250,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	146 630,00	134 368,00	91,6
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	50 000,00	37 868,00	75,7
		3240	STYPENDIA ORAZ INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	50 000,00	37 868,00	75,7
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	20 000,00	19 870,00	99,4
		3240	STYPENDIA ORAZ INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	20 000,00	19 870,00	99,4
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	76 630,00	76 630,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	76 630,00	76 630,00	100,0
855			RODZINA	7 942 902,71	7 726 458,17	97,3
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	3 238 167,00	3 200 447,51	98,8
		2910	ZWROT DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY POBR. NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	20 000,00	1 094,08	5,5
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 203 560,00	3 188 390,98	99,5
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 000,00	5 000,00	100,0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	2 265,00	2 264,32	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 251,00	1 250,91	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	196,00	177,98	90,8
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	122,00	122,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 773,00	1 741,32	98,2
		4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZ. LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	4 000,00	405,92	10,1
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 734 123,71	3 652 779,45	97,8
		2910	ZWROT DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY POBR. NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	42 000,00	6 016,20	14,3
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	200,00	140,67	70,3
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 583 510,00	3 544 016,22	98,9
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	50 544,00	50 531,57	100,0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	4 214,00	4 213,93	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 550,00	14 066,87	96,7
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 350,00	1 341,30	99,4
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	29 700,00	26 880,00	90,5
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	265,71	265,71	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 127,00	2 127,00	100,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 663,00	1 662,97	100,0
		4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZ. LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	4 000,00	1 517,01	37,9
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	1 800,00	1 800,00	100,0

## Wydatki budżetu GMINA POSTOMINO za 2022 r.

Dział	Rozdział	Pargf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan	Wykonanie	%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 800,00	1 800,00	100,0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	163 089,00	161 396,59	99,0
		2910	ZWROT DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY POBR.NIENALEZNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	0,0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	1 924,02	96,2
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	118 493,00	118 465,61	100,0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	8 346,00	8 345,87	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	21 584,00	21 569,45	99,9
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 478,00	1 474,67	99,8
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	300,00	300,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300,00	0,00	0,0
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	360,00	295,20	82,0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 024,00	5 418,67	90,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 604,00	3 603,10	100,0
		4560	ODETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI:WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZ.LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY POBRANYCH NIENALEZNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	0,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	600,00	0,00	0,0
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	140 000,00	137 171,91	98,0
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JST OD INNYCH JST	140 000,00	137 171,91	98,0
	85513		SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPŁ.ZA OS.POB.NIEKT.ŚW.RODZINNE.ZG.Z PRZEP.UST.O ŚW.RODZ.ORAZ ZA OS.POB.ZAS.DLA OPIEK.,ZG.Z PRZEP.UST.Z 4.04.2014R.O UST.I WYPŁ.ZAS.DLA OPIEK.	50 777,00	50 586,35	99,6
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	50 777,00	50 586,35	99,6
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	559 946,00	477 394,36	85,3
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	450,00	450,00	100,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	284 935,00	234 614,39	82,3
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	17 116,00	17 116,00	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	46 047,00	44 071,22	95,7
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 271,00	6 021,98	96,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 000,00	11 224,00	93,5
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 000,00	11 988,65	99,9
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000,00	1 000,00	100,0
		4260	ZAKUP ENERGII	37 000,00	26 085,68	70,5
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 400,00	620,00	44,3
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	59 235,00	42 395,29	71,6
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	60,00	24,60	41,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 147,00	8 597,55	94,0
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	100,00	0,00	0,0
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	73 185,00	73 185,00	100,0
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55 000,00	44 882,00	81,6
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,0
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁ.WYPŁACANE OB.UKRAINY PRZEB.NA TERYTORIUM RP	55 000,00	44 882,00	81,6
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 728 017,00	5 868 173,94	87,2
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	57 745,00	18 476,00	32,0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	57 000,00	17 731,50	31,1
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	745,00	744,50	99,9
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,0
		90002	GOSPODARKA ODPADAMI	2 843 261,00	2 605 339,83	91,6
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	107 581,00	107 365,84	99,8
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	7 398,00	7 397,62	100,0
		4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	4 719,00	4 702,00	99,6
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19 348,00	19 347,71	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 657,00	2 640,58	99,4
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	947,10	94,7
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 696 540,00	2 460 261,27	91,2
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 218,00	2 527,71	78,5
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	800,00	150,00	18,8

## Wydatki budżetu GMINA POSTOMINO za 2022 r.

Dział	Rozdział	Pargf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan	Wykonanie	%
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,0
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	498 000,00	490 722,94	98,5
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	498 000,00	490 722,94	98,5
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	434 451,00	423 453,98	97,5
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	97 951,00	90 080,81	92,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	336 500,00	333 373,17	99,1
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 550 875,00	1 316 423,68	84,9
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 200,00	4 200,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 500,00	1 114,45	13,1
		4260	ZAKUP ENERGII	451 400,00	392 069,27	86,9
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	639 805,00	605 008,07	94,6
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 653,00	5 166,00	67,5
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150,00	150,00	100,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	439 167,00	308 715,89	70,3
	90019		WPŁYNY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	9 000,00	9 000,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 000,00	9 000,00	100,0
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	542 046,00	489 829,38	90,4
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	999,99	14,3
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	515 496,00	470 306,39	91,2
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	19 550,00	18 523,00	94,7
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	792 639,00	514 928,13	65,0
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 500,00	6 105,00	81,4
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	6 000,00	6 000,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 340,00	50 331,02	100,0
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	6 560,00	5 561,71	84,8
		4260	ZAKUP ENERGII	13 000,00	12 734,46	98,0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 122,00	14 907,60	74,1
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	243 513,00	191 917,85	78,8
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,0
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	284,00	283,36	99,8
		4560	ODETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZ. LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	590,00	590,00	100,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	314 000,00	134 247,13	42,8
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	63 986,00	48 892,00	76,4
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 2 PKT 5 LIT. C D ORAZ PKT 6 USTAWY	56 744,00	43 358,00	76,4
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00	0,00	0,0
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 824 722,00	6 472 162,08	82,7
		92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	308 773,00	299 047,07	96,9
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN. LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	60 300,00	59 432,35	98,6
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 437,00	1 436,75	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	166,00	164,03	98,8
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 403,00	14 013,82	97,3
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 577,00	7 558,37	99,8
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	36 135,00	33 835,81	93,6
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	188 755,00	182 605,94	96,7
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	6 880 663,00	5 551 639,26	80,7
		2480	DATAcja PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 458 115,00	1 458 115,00	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	783,00	119,70	15,3
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	112,00	0,00	0,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 800,00	6 774,00	99,6
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	113 477,00	105 868,13	93,3
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	0,00	0,00	0,0
		4260	ZAKUP ENERGII	16 650,00	13 200,05	79,3
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	27 300,00	27 244,97	99,8

## Wydatki budżetu GMINA POSTOMINO za 2022 r.

Dział	Rozdział	Pargf	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan	Wykonanie	%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 350,00	19 293,59	99,7
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 627 771,00	2 497 389,08	68,8
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH-PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	500 000,00	500 000,00	100,0
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH-WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT2 PKT 5 LIT.C D ORAZ PKT 6 USTAWY	1 110 305,00	923 634,74	83,2
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZKUPÓW INWEST. INNYCH	0,00	0,00	0,0
	92116		JEDN. SEKTORA FIN. PUBL. BIBLIOTEKI	175 691,00	175 691,00	100,0
		2480	DATAcja PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	175 691,00	175 691,00	100,0
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	403 700,00	390 000,00	96,6
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN. LUB DOFINANSOW. ZAD. ZLEC. DO REALIZ. POZOST. JEDN. NIE ZALICZ DO SFP	390 000,00	390 000,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 700,00	0,00	0,0
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55 895,00	55 784,75	99,8
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 158,00	2 144,37	99,4
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	308,00	307,20	99,7
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 550,00	12 505,99	99,6
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 314,00	13 263,04	99,6
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 565,00	27 564,15	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	1 434 486,00	1 384 971,96	96,5
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	466 983,00	466 504,06	99,9
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	344 746,00	344 746,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 222,00	19 204,94	99,9
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	24 015,00	24 014,50	100,0
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZKUPÓW INWEST. INNYCH	79 000,00	78 538,62	99,4
	92605		JEDN. SEKTORA FIN. PUBL. ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	967 503,00	918 467,90	94,9
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	505 403,00	505 403,00	100,0
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN. LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	275 700,00	262 900,00	95,4
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZAL. DO WYNAGR	10 000,00	9 990,00	99,9
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 400,00	12 560,00	87,2
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 940,00	3 899,47	99,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	56 720,00	24 059,00	42,4
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 340,00	720,00	53,7
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	85 000,00	83 936,43	98,7
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 000,00	15 000,00	100,0
			R A Z E M :	106 637 874,74	83 675 938,09	78,5

Tabela Nr 3  
do Załącznika Nr 1  
sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy Postomino  
za 2022 r.

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Postomino w 2022 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>19 289 235,00</b>	<b>19 668 102,87</b>	<b>101,96</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 923 910,00	2 923 909,94	<b>100,00</b>
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	483 771,00	483 770,67	<b>100,00</b>
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 589 790,00	-	-
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	13 291 764,00	16 260 422,26	<b>122,33</b>
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>100,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 300 000,00	2 300 000,00	<b>100,00</b>
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	700 000,00	700 000,00	<b>100,00</b>

Tabela Nr 4  
do Załącznika Nr 1  
sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy Postomino  
za 2022 r.

**Wykonanie dochodów Gminy Postomino związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.**

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>924 275,62</b>	<b>924 275,51</b>
	01095		Pozostała działalność	924 275,62	924 275,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	924 275,62	924 275,51
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 912,77</b>	<b>75 628,40</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 912,77	75 628,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 912,77	75 628,40
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 388,00</b>	<b>1 388,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 388,00	1 388,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 388,00	1 388,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 377,63</b>	<b>50 667,63</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 377,63	50 667,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 377,63	50 667,63
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>195,00</b>	<b>195,00</b>
	85195		Pozostała działalność	195,00	195,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	195,00	195,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>639 854,00</b>	<b>633 895,16</b>
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	29 839,00	29 749,57
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 839,00	29 749,57
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500,00	9 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 500,00	9 500,00
	85295		Pozostała działalność	600 515,00	594 645,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600 515,00	594 645,59
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 954 867,71</b>	<b>6 896 580,10</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 214 167,00	3 198 947,51
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminie (związkom gmin) z real. św. wychowawczego	3 214 167,00	3 198 947,51
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 688 123,71	3 645 246,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 688 123,71	3 645 246,24
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 800,00	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	1 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 777,00	50 586,35

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 777,00	50 586,35
<b>Razem:</b>				<b>8 648 870,73</b>	<b>8 582 629,80</b>

Tabela Nr 5  
do Załącznika Nr 1  
sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy Postomino  
za 2022 r.

**Wykonanie wydatków Gminy Postomino związanych z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>924 275,62</b>	<b>924 275,51</b>
	01095		Pozostała działalność	924 275,62	924 275,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 950,05	10 950,05
		4430	Różne opłaty i składki	906 152,57	906 152,46
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 912,77</b>	<b>75 628,40</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 912,77	75 628,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 378,43	62 094,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 370,34	8 370,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 164,00	1 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 388,00</b>	<b>1 388,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 388,00	1 388,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183,00	1 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	205,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 377,63</b>	<b>50 667,63</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 377,63	50 667,63
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 123,29	7 122,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438,12	438,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 816,22	43 107,12
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>195,00</b>	<b>195,00</b>
	85195		Pozostała działalność	195,00	195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163,00	163,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,00	28,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	4,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>639 854,00</b>	<b>633 895,16</b>
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	29 839,00	29 749,57
		3110	Świadczenia społeczne	29 394,00	29 309,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445,00	439,65
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500,00	9 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00
	85295		Pozostała działalność	600 515,00	594 645,59
		3110	Świadczenia społeczne	586 646,48	582 985,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 401,00	1 293,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,77	75,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 094,00	4 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 058,25	2 058,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 834,50	422,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00

855		Rodzina	6 954 867,71	6 896 580,10
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 214 167,00	3 198 947,51
		3110 Świadczenia społeczne	3 203 560,00	3 188 390,98
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 265,00	2 264,32
		4110 Składowi na ubezpieczenie społeczne	1 251,00	1 250,91
		4120 Składki na fundusz pracy	196,00	177,98
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	122,00	122,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 773,00	1 741,32
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 688 123,71	3 645 246,24
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	140,67
		3110 Świadczenia społeczne	3 583 510,00	3 544 016,22
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 544,00	50 531,57
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 214,00	4 213,93
		4110 Składowi na ubezpieczenie społeczne	14 550,00	14 066,87
		4120 Składki na fundusz pracy	1 350,00	1 341,30
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29 700,00	26 880,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	265,71	265,71
		4300 Zakup usług pozostałych	2 127,00	2 127,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 800,00	1 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 777,00	50 586,35
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 777,00	50 586,35
<b>Razem:</b>			<b>8 648 870,73</b>	<b>8 582 629,80</b>

Tabela Nr 6  
do Załącznika Nr 1  
sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy Postomino  
za 2022 r.

**Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych w 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%	OPIS
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 749 950,00</b>	<b>9 350 729,46</b>	<b>68,01</b>	X
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 062 862,00	3 515 675,55	86,53	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 364 964,00	2 817 778,35	83,74	X
			Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Nowego Osiedla w m. Jarosławiec	447 804,00	447 801,66	100,00	w ramach zadania wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku od przepompowni w m. Rusinowo przy ul. Perelkowej do miejscowości Jarosławiec z włączeniem do istniejącej sieci w ul. Leśnej w m. Jarosławiec oraz sieć wodociągowa o łącznej długości ok 600 mb. na odcinku od „pasa startowego” ul. Bałtyckiej do ul. Sosnowej w Jarosławcu celem zasilenia budynków mieszkalnych i obiektów turystycznych w wodę.; umowa z wykonawcą podpisana termin zakończenia I połowa 2023 roku
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Naemierz i Jezierzany	3 463,00	3 462,84	100,00	zadanie zakończone, dobudowano odcinek sieci.
			Modernizacja SUW w miejscowości Łącko	2 726 463,00	2 336 593,48	85,70	rozpoczęcie realizacji zadania w 2021 r., zadanie zakończone w 2022r.- środki na modernizację głębinowego ujęcia wody wraz z przebudową stacji uzdatniania wody oraz budową zbiorników wyrównawczych. Obiekt SUW zaopatruje w wodę na cele bytowo – gospodarcze miejscowości Łącko, Jezierzany, Rusinowo, Naemierz, Korlino, Łęzek i Bylica. Realizacja inwestycji jest niezbędna z uwagi na jej strategiczne znaczenie dla mieszkańców w zakresie zapewnienia ciągłości dostawy wody oraz odpowiedniej jej jakości. Gmina otrzymała dofinansowanie zadania w wysokości 50% wartości zadania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, realizacja w latach 2021-2022.
			Przebudowa ul. Bazylińska w m. Rusinowo	153 631,00	0,00	0,00	gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - realizacja zadania po otrzymaniu dofinansowania
			Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Postominie	24 503,00	20 894,67	85,27	zadanie zakończone
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Jezierzany	9 100,00	9 025,70	99,18	zadanie zakończone, sieć oddana do użytku
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 213,00	593 212,62	100,00	X

		Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Nowego Osiedla w m. Jarosławiec	593 213,00	593 212,62	100,00	wydatki kwalifikowane wykazane we wniosku o dofinansowanie- w ramach zadania wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku od przepompowni w m. Rusinowo przy ul. Perełkowej do miejscowości Jarosławiec z włączeniem do istniejącej sieci w ul. Leśnej w m. Jarosławiec oraz sieć wodociągowa o łącznej długości ok 600 mb. na odcinku od „pasa startowego” ul. Bałtyckiej do ul. Sosnowej w Jarosławcu celem zasilenia budynków mieszkalnych i obiektów turystycznych w wodę.; umowa z wykonawcą podpisana termin zakończenia I połowa 2023 roku. Gmina złożyła do NFOŚiGW w Warszawie wniosek o rozszerzenie realizowanego przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jarosławcu w Gminie Postomino” o nowe zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Nowego Osiedla w m. Jarosławiec” i jednocześnie zwiększenie dofinansowania, wniosek jest w trakcie procedowania, wymogiem podpisania umowy z NFOŚiGW jest ujęcie zadania w budżecie i WPF zgodnie ze źródłem finansowania stąd konieczna zmian, planowane rozszerzenie wartości przedsięwzięcia o kwotę 7 466 368,91 zł brutto, w tym dofinansowanie z budżetu UE – 3 869 764,37 zł, zadanie realizowane w latach 2020-2023.
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 685,00	104 684,58	100,00	X
		Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Nowego Osiedla w m. Jarosławiec	104 685,00	104 684,58	100,00	wydatki kwalifikowane wykazane we wniosku o dofinansowanie- w ramach zadania wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku od przepompowni w m. Rusinowo przy ul. Perełkowej do miejscowości Jarosławiec z włączeniem do istniejącej sieci w ul. Leśnej w m. Jarosławiec oraz sieć wodociągowa o łącznej długości ok 600 mb. na odcinku od „pasa startowego” ul. Bałtyckiej do ul. Sosnowej w Jarosławcu celem zasilenia budynków mieszkalnych i obiektów turystycznych w wodę.; umowa z wykonawcą podpisana termin zakończenia II połowa 2021 roku. Gmina złożyła do NFOŚiGW w Warszawie wniosek o rozszerzenie realizowanego przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jarosławcu w Gminie Postomino” o nowe zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Nowego Osiedla w m. Jarosławiec” i jednocześnie zwiększenie dofinansowania, wniosek jest w trakcie procedowania, wymogiem podpisania umowy z NFOŚiGW jest ujęcie zadania w budżecie i WPF zgodnie ze źródłem finansowania stąd konieczna zmian, planowane rozszerzenie wartości przedsięwzięcia o kwotę 7 466 368,91 zł brutto, w tym dofinansowanie z budżetu UE – 3 869 764,37 zł, zadanie realizowane w latach 2020-2023.
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 687 088,00	5 835 053,91	60,24	X
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	950 000,00	950 000,00	100,00	
		Objęcie udziałów Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o o	950 000,00	950 000,00	100,00	Objęcie udziałów w spółce komunalnej. Gmina jest 100% udziałowcem
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 686 295,00	1 838 512,95	32,33	X

		Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Nowego Osiedla w m. Jarosławiec	1 118 364,00	470 507,98	42,07	wydatki kwalifikowane wykazane we wniosku o dofinansowanie- w ramach zadania wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku od przepompowni w m. Rusinowo przy ul. Perełkowej do miejscowości Jarosławiec z włączeniem do istniejącej sieci w ul. Leśnej w m. Jarosławiec oraz sieć wodociągowa o łącznej długości ok 600 mb. na odcinku od „pasa startowego” ul. Bałtyckiej do ul. Sosnowej w Jarosławcu celem zasilenia budynków mieszkalnych i obiektów turystycznych w wodę.; umowa z wykonawcą podpisana termin zakończenia I połowa 2023 roku. Gmina złożyła do NFOŚiGW w Warszawie wniosek o rozszerzenie realizowanego przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jarosławcu w Gminie Postomino” o nowe zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Nowego Osiedla w m. Jarosławiec” i jednocześnie zwiększenie dofinansowania, wniosek jest w trakcie procedowania, wymogiem podpisania umowy z NFOŚiGW jest ujęcie zadania w budżecie i WPF zgodnie ze źródłem finansowania stąd konieczna zmiana, planowane rozszerzenie wartości przedsięwzięcia o kwotę 7 466 368,91 zł brutto, w tym dofinansowanie z budżetu UE – 3 869 764,37 zł, zadanie realizowane w latach 2020-2023.
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w m. Staniewice	3 034 645,00	424 003,82	13,97	umowa z wykonawcą została podpisana, zadanie w trakcie realizacji, zadanie realizowane będzie w latach 2022-2023, gmina otrzymała dofinansowanie na realizację zadania z Rządowego Funduszy Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - kwota dofinansowania 4 999 850 zł zł, szacunkowa wartość zadania 5 263 000 zł, wkład własny gminy 263 150 zł zł; przedsięwzięcie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawit/tłocznej o dł. 5,6 km, tłoczni ścieków i lokalnej oczyszczalni; projekt obejmuje całą miejscowość ok 500 osób
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jarosławcu w gm. Postomino	1 192 227,00	944 001,15	79,18	wydatki niekwalifikowane - w ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania; umowa na realizację zadania została podpisana, wykonawca jest na etapie realizacji zadania zgodnie z wykonanym projektem i harmonogramem robót; przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie w ramach POIŚ, umowa podpisana z NFOŚiGW w Warszawie, dofinansowanie 85% wydatków kwalifikowanych.
		Przebudowa ul. Bazyliżka w m. Rusinowo	341 059,00	0,00	0,00	gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - realizacja zadania po otrzymaniu dofinansowania
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 593 173,00	2 589 154,69	99,85	X

		Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Nowego Osiedla w m. Jarosławiec	1 486 856,00	1 484 154,69	99,82	wydatki kwalifikowane wykazane we wniosku o dofinansowanie- w ramach zadania wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku od przepompowni w m. Rusinowo przy ul. Perełkowej do miejscowości Jarosławiec z włączeniem do istniejącej sieci w ul. Leśnej w m. Jarosławiec oraz sieć wodociągowa o łącznej długości ok 600 mb. na odcinku od „pasa startowego” ul. Bałtyckiej do ul. Sosnowej w Jarosławcu celem zasilenia budynków mieszkalnych i obiektów turystycznych w wodę.; umowa z wykonawcą podpisana termin zakończenia I połowa 2023 roku. Gmina złożyła do NFOŚiGW w Warszawie wniosek o rozszerzenie realizowanego przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jarosławcu w Gminie Postomino” o nowe zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Nowego Osiedla w m. Jarosławiec” i jednocześnie zwiększenie dofinansowania, wniosek jest w trakcie procedowania, wymogiem podpisania umowy z NFOŚiGW jest ujęcie zadania w budżecie i WPF zgodnie ze źródłem finansowania stąd konieczna zmian, planowane rozszerzenie wartości przedsięwzięcia o kwotę 7 466 368,91 zł brutto, w tym dofinansowanie z budżetu UE – 3 869 764,37 zł, zadanie realizowane w latach 2020-2023.
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jarosławcu w gm. Postomino	1 106 317,00	1 105 000,00	99,88	wydatki kwalifikowane - w ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania; umowa na realizację zadania została podpisana, wykonawca jest na etapie realizacji zadania zgodnie z wykonanym projektem i harmonogramem robót; przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie w ramach POiŚ, umowa podpisana z NFOŚiGW w Warszawie, dofinansowanie 85% wydatków kwalifikowanych.
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 620,00	457 386,27	99,95	X
		Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Nowego Osiedla w m. Jarosławiec	262 387,00	262 386,27	100,00	wydatki kwalifikowane wykazane we wniosku o dofinansowanie- w ramach zadania wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku od przepompowni w m. Rusinowo przy ul. Perełkowej do miejscowości Jarosławiec z włączeniem do istniejącej sieci w ul. Leśnej w m. Jarosławiec oraz sieć wodociągowa o łącznej długości ok 600 mb. na odcinku od „pasa startowego” ul. Bałtyckiej do ul. Sosnowej w Jarosławcu celem zasilenia budynków mieszkalnych i obiektów turystycznych w wodę.; umowa z wykonawcą podpisana termin zakończenia I połowa 2023 roku. Gmina złożyła do NFOŚiGW w Warszawie wniosek o rozszerzenie realizowanego przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jarosławcu w Gminie Postomino” o nowe zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Nowego Osiedla w m. Jarosławiec” i jednocześnie zwiększenie dofinansowania, wniosek jest w trakcie procedowania, wymogiem podpisania umowy z NFOŚiGW jest ujęcie zadania w budżecie i WPF zgodnie ze źródłem finansowania stąd konieczna zmian, planowane rozszerzenie wartości przedsięwzięcia o kwotę 7 466 368,91 zł brutto, w tym dofinansowanie z budżetu UE – 3 869 764,37 zł, zadanie realizowane w latach 2020-2023.
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jarosławcu w gm. Postomino	195 233,00	195 000,00	99,88	wydatki kwalifikowane - w ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania; umowa na realizację zadania została podpisana, wykonawca jest na etapie realizacji zadania zgodnie z wykonanym projektem i harmonogramem robót; przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie w ramach POiŚ, umowa podpisana z NFOŚiGW w Warszawie, dofinansowanie 85% wydatków kwalifikowanych.
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>11 778 405,00</b>	<b>6 747 729,94</b>	<b>57,29</b>	X
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 050 000,00	2 145 871,77	70,36	X
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	3 050 000,00	2 145 871,77	70,36	X

		Pomoc finansowa_Powiat Sławieński	3 050 000,00	2 145 871,77	70,36	Pomoc finansowa dla powiatu Sławieńskiego na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Wrześnica-Staniewice. Dotacja rozliczona
60016		Drogi publiczne gminne	8 648 405,00	4 522 400,17	52,29	X
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 648 405,00	4 522 400,17	52,29	X
		Przebudowa drogi gminnej na odcinku Jarosławiec-Jezierzy-Nacmierz	260 000,00	260 000,00	100,00	W ramach zadania ma zostać wykonana dokumentacja projektowa i kosztorys. Zadanie zakończone.
		Przebudowa drogi gminnej nr 160049Z w m. Pałowo	1 860 068,00	1 860 058,91	100,00	zadanie zakończone, w ramach zadania wykonano drogę i oświetlenie drogowe, całość oddana do użytku, wszystkie wydatki zaksięgowano na klasyfikacji 600.60016, w miesiącu sierpniu nastąpi przeksięgowanie w części oświetlenia na 900.90015, inwestycja uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wysokość dofinansowania 1 041 865,98 zł
		Przebudowa dróg gminnych	1 320 000,00	735 195,53	55,70	w ramach wydatków realizowane jest zadanie budowy dróg gminnych z płyt JUMBO na terenie gminy, zadanie powierzone do realizacji spółce gminnej, zadanie w trakcie realizacji, zlecone drogi Mazów, Pieńkowo, Wszedzeń, Postomino, Królewo.
		Przebudowa przepustu w odcinku drogi gminnej Jarosławiec - Nacmierz	300 000,00	159 900,00	53,30	zadanie powierzone do realizacji spółce gminnej, zadanie zakończone.
		Przebudowa ul. Bazylińska w m. Rusinowo	253 337,00	14 984,89	5,92	gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - realizacja zadania po otrzymaniu dofinansowania, wydatkowana kwota stanowi odszkodowanie za przejęte grunty pod inwestycję.
		Przebudowa ul. Polnej oraz Za Lasem w m. Jarosławiec	1 100 000,00	1 094 489,00	99,50	umowa z wykonawcą podpisana, plac budowy przekazany, zadanie dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, zadanie zakończone. Gmina otrzymała dofinansowanie z FOGR - 491 301,73 zł
		Rozbudowa drogi publicznej w m. Górsko	405 000,00	397 771,84	98,22	zadanie zrealizowane, w ramach zadania wykonano odcinek drogi o długości 170 m wraz z oświetleniem.
		Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej na odcinku Jarosławiec-Jezierzy. Etap I.	3 150 000,00	0,00	0,00	zadanie realizowane będzie w latach 2022-2023, gmina otrzymała dofinansowanie na realizację zadania z Rządowego Funduszy Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - kwota dofinansowania 5 700 000 zł, szacunkowa wartość zadania 6 000 000 zł, wkład własny gminy 300 000 zł; w ramach zadania przebudowana i rozbudowana będzie droga na odcinku 1,42 km, w ramach zadania wykonana zostanie również kanalizacja deszczowa, oświetlenie drogowe, kanał technologiczny
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	80 000,00	79 458,00	99,32	X
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 458,00	99,32	X
		Zakup i montaż przystanków na terenie gminy	80 000,00	79 458,00	99,32	zakup i montaż przystanków autobusowych w m. Postomino
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 626 800,00</b>	<b>390 400,00</b>	<b>24,00</b>	<b>X</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 626 800,00	390 400,00	24,00	X
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 800,00	344 400,00	21,79	
		Budowa platformy widokowej wraz z zejściem na plażę w Jarosławcu	145 800,00	0,00	0,00	w ramach zadania miała być zlecona dokumentacja projektowa. Po rozeznaniu rynku koszt dokumentacji przekroczył zabezpieczone środki.
		Budowa promenady na plaży pomiędzy zejściem 4 i 5 w Jarosławcu	500 000,00	344 400,00	68,88	W ramach zadania wykonano promenadę na plaży bezpośrednio na piasku.
		Rozbudowa Punktu Informacji Turystycznej w m. Jarosławiec	100 000,00	0,00	0,00	w ramach zadania miała być zlecona aktualizacja dokumentacji projektowej. Po rozeznaniu rynku koszt dokumentacji przekroczył zabezpieczone środki.

		Zagospodarowanie turystyczne jeziora Marszewo	555 000,00	0,00	0,00	zadanie realizowane będzie w latach 2022-2023, gmina otrzymała dofinansowanie na realizację zadania z Rządowego Funduszy Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - kwota dofinansowania 4 995 000 zł, szacunkowa wartość zadania 5 550 000 zł, wkład własny gminy 555 000 zł; w ramach zadania planowane jest kompleksowe zagospodarowanie jeziora w tym: wykonanie budynku magazynowego sprzętu rekreacyjnego z zapleczem socjalnym i zbiornikiem bezodpływowym, ogólnodostępnych toalet, postawienie 3 wolostojących altan wraz ze stolami i ławami, wykonanie 2 palenisk, postawienie małej architektury, kompleksu zjeżdżalni, ogrodzonego placu zabaw oraz wybudowanie nowego pomostu cumowniczego dla niewielkich jednostek pływających i wykonanie slipu, boiska do siatki plażowej, wykonana zostanie wieża patrolowo - obserwacyjna.
		Zagospodarowanie turystyczne jeziora Wicko	280 000,00	0,00	0,00	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej wykonanie przypadku na 2023 rok
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	46 000,00	46 000,00	100,00	
		Dotacja dla stowarzyszeń	46 000,00	46 000,00	100,00	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Aktywni” w Postominie na projekt pn. „Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Wicko – przystań rowerowa”. Za sprawą realizacji projektu, przy jeziorze Wicko, w miejscowości Łącko powstanie pierwsza w gminie „przystań dla rowerzystów”. Operacja zakłada montaż obiektów małej architektury (tj. ławki, ławostoły leżaki oraz hamaki parkowe, czy stojaki na rowery), drewnianej wiaty rekreacyjnej, koszy do segregacji odpadów, uzupełnienia kruszywem miejsc utwardzonych, nasadzenia roślinności, zakup i montaż nowoczesnej samoobsługowej stacji naprawy rowerów. Łączny koszt zadania wyniesie 179 593,00 zł, z czego 46 000,00 zł będzie pochodziło z budżetu Gminy Postomino, natomiast pozostała kwota tj. 133 593,00 zł stanowić będzie pozyskane przez Stowarzyszenie dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz budżetu państwa
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 782 812,00</b>	<b>5 523 274,51</b>	<b>95,51</b>	<b>X</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 812,00	85 887,90	25,81	X
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 812,00	25 211,32	90,65	
		PAO_zakup i montaż garaży	27 812,00	25 211,32	90,65	realizacja zadania w ramach PAO - zadanie zakończone
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	60 676,58	19,89	X
		Wykup gruntów	305 000,00	60 676,58	19,89	wykupiono gruntu na potrzeby przyszłych inwestycji gminnych
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 450 000,00	5 437 386,61	99,77	X
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 450 000,00	5 437 386,61	99,77	X
		Budowa budynku komunalnego wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Pieńkowie	5 450 000,00	5 437 386,61	99,77	rozpoczęcie realizacji zadania II połowa 2021 roku; całkowita szacunkowa wartość zadania opiewa na kwotę 7 095 826,94 zł, zadanie realizowane będzie w latach 2021-2022 (wydatki poniesione do roku 2021 – 78 733,13, roku 2021 – 630 849,56 zł, 2022 – 6 386 244,25 zł), przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie w kwocie 5 676 661,55 zł z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego, wkład własny gminy – 1 419 165,39 zł, w ramach zadania wybudowany zostanie budynek komunalny o liczbie 22 mieszkań wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu; zadanie zakończone. Budynek czeka na zasiedlenie
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>24 831,00</b>	<b>24 830,50</b>	<b>100,00</b>	<b>X</b>
	71035	Cmentarze	24 831,00	24 830,50	100,00	X
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 831,00	24 830,50	100,00	X
		Ogrodzenie cmentarza w Pałowie	16 794,00	16 794,00	100,00	zadanie zrealizowane.
		Ogrodzenie cmentarza w Pieńkowie	8 037,00	8 036,50	99,99	zadanie zrealizowane.
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>342 926,00</b>	<b>205 872,22</b>	<b>60,03</b>	<b>X</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	342 926,00	205 872,22	60,03	X
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00	159 765,31	53,97	

		Przebudowa wejścia i schodów w Urzędzie Gminy	136 000,00	0,00	0,00	Z uwagi na termin realizacji zaproponowany przez wykonawcę zadanie nie zostało zrealizowane.
		Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych oraz pompy	160 000,00	159 765,31	99,85	zadanie zakończone
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 538,91	97,69	
		Zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 538,91	97,69	zakupiono urządzenie do ochrony sieci internetowej
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 926,00	26 568,00	98,67	X
		Cyfrowa Gmina	26 926,00	26 568,00	98,67	Gmina otrzymała dofinansowaniem na realizację powierzonego grantu pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020. Przedmiotem grantu jest zakup sprzętu komputerowego umożliwiających realizację zadań ustawowych oraz bieżącą obsługę obywateli, szkolenia pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, osi priorytetowej V Rozwój cyfryzacji JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, umowa o dofinansowanie nr 3389/1/2021 podpisana dnia 17.12.2021r. ze Skarbem Państwa – Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie. Całkowity koszt realizacji projektu według umowy 100 000 zł, w tym 26 926 zł zakupy inwestycyjne.zadanie zakończone
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>281 145,00</b>	<b>196 473,19</b>	<b>69,88</b>	X
	75412	Ochotnicze straże pożarne	85 819,00	75 192,94	87,62	X
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 369,00	64 368,94	100,00	X
		Modernizacja remizy OSP oraz świetlicy wiejskiej w m. Pałówek	48 000,00	48 000,00	100,00	umowa podpisana na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu, zadanie zakończone
		PAO-Zakup i montaż bramy wjazdowej do remizy OSP w Staniewicach	16 369,00	16 368,94	100,00	zadanie zrealizowane.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 450,00	10 824,00	94,53	X
		Zakupy inwestycyjne	11 450,00	10 824,00	94,53	w ramach zabezpieczonych środków zakupiono kuchnię polową.
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	10 000,00	0,00	0,00	X
		Dotacje dla OSP na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00	nie udzielono dotacji inwestycyjnej dla OSP
	75416	Straż gminna (miejska)	182 624,00	108 578,25	59,45	X
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 624,00	108 578,25	59,45	X
		Budowa monitoringu wizyjnego w m. Jarosławiec	137 882,00	63 837,00	46,30	umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej i kosztorysu podpisana, zadanie zakończone
		PAO-Budowa monitoringu na terenie gminy	31 827,00	31 826,25	100,00	zadanie zakończone
		PAO-Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości	12 915,00	12 915,00	100,00	zadanie zakończone
	75495	Pozostała działalność	12 702,00	12 702,00	100,00	X
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 702,00	12 702,00	100,00	X
		PAO-Ogrodzenie stawku ppoż w m. Złakowo	12 702,00	12 702,00	100,00	zadanie zakończone
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>179 887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	X
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	179 887,00	0,00	0,00	X
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	179 887,00	0,00	0,00	X
		REZERWA CELOWA - INWESTYCYJNA	179 887,00	0,00	0,00	X
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 183 185,00</b>	<b>919 633,39</b>	<b>77,73</b>	X
	80101	Szkoły podstawowe	1 110 000,00	846 448,39	76,26	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00	846 448,39	76,26	
		Zakup i montaż pomp ciepła i przebudowa kotłowni w SP Jarosławiec	500 000,00	249 910,65	49,98	Zadanie w trakcie realizacji, będzie zakończone w roku 2023
		Zakup i montaż pomp ciepła i przebudowa kotłowni w SP Postomino	610 000,00	596 537,74	97,79	Zadanie w trakcie realizacji, będzie zakończone w roku 2023
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 185,00	73 185,00	100,00	X
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 185,00	73 185,00	100,00	X
		Budowa przedszkola i żłobka w Postominie	73 185,00	73 185,00	100,00	umowa z projektantami na wykoanie projektu budowy przedszkola i żłobka podpisana, zadanie zakończone
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>73 185,00</b>	<b>73 185,00</b>	<b>100,00</b>	X
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	73 185,00	73 185,00	100,00	X
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 185,00	73 185,00	100,00	X
		Budowa przedszkola i żłobka w Postominie	73 185,00	73 185,00	100,00	umowa z projektantami na wykoanie projektu budowy przedszkola i żłobka podpisana, zadanie zakończone
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>883 897,00</b>	<b>535 213,02</b>	<b>60,55</b>	X
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	439 167,00	308 715,89	70,30	X
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 167,00	308 715,89	70,30	X
		Budowa nowych tradycyjnych punktów świetlnych	25 000,00	15 434,67	61,74	w ramach zadania rozbudowano sieć w m. Korlino

		Budowa oświetlenia drogowego w m. Pieszcz	70 000,00	0,00	0,00	W ramach zadania miała być wykonana dokumentacja projektowa i kosztowy inwestorski. Cena po rozeznaniu rynku przekroczyła środki zabezpieczone w budżecie
		Przebudowa drogi gminnej nr 160049Z w m. Pałowo	274 167,00	223 673,06	81,58	zadanie zakończone, w ramach zadania wykonano oświetlenie drogowe, całość oddana do użytku, wydatki zaksięgowano na klasyfikacji 600.60016, w miesiącu sierpniu nastąpi przeksięgowanie w części oświetlenia na 900.90015, inwestycja uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wysokość dofinansowania 1 041 865,98 zł
		Rozbudowa drogi publicznej w m. Górsko	70 000,00	69 608,16	99,44	zadanie zrealizowane, w ramach zadania wykonano odcinek drogi o długości 170 m wraz z oświetleniem.
90095		Pozostała działalność	444 730,00	226 497,13	50,93	X
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 000,00	134 247,13	42,75	X
		Granty Sołeckie 2022 - Magiczna altana we Wszedzeniu	30 000,00	27 172,20	90,57	zadanie zrealizowane
		Granty Sołeckie 2022 - Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Jezierzany - postowienie altany	30 000,00	27 074,95	90,25	zadanie zrealizowane i rozliczone
		PAO-Budowa altan na terenie gminy	32 000,00	31 999,98	100,00	zadanie zrealizowane
		Zagospodarowanie parku w m. Postomino	100 000,00	47 000,00	47,00	zawarta umowa z projektantem na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu, projekt jest uzgadniany przez konserwatora zabytków. Dokumentacja przekazana
		Zagospodarowanie terenów komunalnych w m. Ronino	50 000,00	1 000,00	2,00	realizacja zadania w 2023 roku, wydatki dotyczą wykonania mapy do celów projektowych
		Zagospodarowanie terenu w m. Postomino	72 000,00	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 986,00	48 892,00	76,41	X
		Zagospodarowanie parku w Jarosłwcu	63 986,00	48 892,00	76,41	Zadanie zostało zakończone i obiekt oddany do użytku, w ramach zadania wykonano strefę street workout (rura do pole dance, rury gimnastyczne, drabikni, ścianka wspinaczkowa, poręcze do chodzenia na rękach) wraz z przygotowaniem piastowego podłoża, nasadzenia oraz zamontowano małą architekturę. Projekt uzyskał dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania w wysokości 63 986 zł w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 744,00	43 358,00	76,41	X
		Zagospodarowanie parku w Jarosłwcu	56 744,00	43 358,00	76,41	Zadanie zostało zakończone i obiekt oddany do użytku, w ramach zadania wykonano strefę street workout (rura do pole dance, rury gimnastyczne, drabikni, ścianka wspinaczkowa, poręcze do chodzenia na rękach) wraz z przygotowaniem piastowego podłoża, nasadzenia oraz zamontowano małą architekturę. Projekt uzyskał dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania w wysokości 63 986 zł w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	X
		PAO Zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 238 076,00</b>	<b>3 921 023,82</b>	<b>74,86</b>	<b>X</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 238 076,00	3 921 023,82	74,86	X
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 627 771,00	2 497 389,08	68,84	X
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Tyń	118 000,00	86 434,61	73,25	wydatki niekwalifikowane zadania. Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia inwestycji IV kwartał, w ramach zadania wybudowana zostanie nowa świetlica wiejska. rojekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 500 000 zł w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi ma obszarach wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Korlino	40 000,00	39 890,50	99,73	w ramach zadania wykonano dokumentację projektową i kosztorys inwestorski
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Mazów	40 000,00	39 029,50	97,57	w ramach zadania wykonano dokumentację projektową i kosztorys inwestorski
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Pieńkówko	40 000,00	39 398,50	98,50	w ramach zadania wykonano dokumentację projektową i kosztorys inwestorski
		Modernizacja remizy OSP oraz świetlicy wiejskiej w m. Pałówko	28 300,00	28 260,00	99,86	umowa podpisana na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu, dokumentacja oddana

		Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Bylica	811 000,00	761 164,68	93,86	umowa z wykonawcą została zawarta, zadanie zakończone obiekt oddany do użytku
		PAO-Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej	11 700,00	11 693,60	99,95	zadanie zrealizowane
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Łącko	2 518 771,00	1 491 517,69	59,22	umowa z wykonawcą na realizację zadania została podpisana, przebudowa świetlicy realizowana jest zgodnie z harmonogramem, planowany termin zakończenia 1 półrocze 2023
		Zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100,00	X
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Tyń	500 000,00	500 000,00	100,00	Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia inwestycji IV kwartał, w ramach zadania wybudowana zostanie nowa świetlica wiejska. projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 500 000 zł w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 305,00	923 634,74	83,19	X
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Tyń	1 110 305,00	923 634,74	83,19	wkład własny gminy do zadania. Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia inwestycji IV kwartał, w ramach zadania wybudowana zostanie nowa świetlica wiejska. projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 500 000 zł w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>203 015,00</b>	<b>201 489,55</b>	<b>99,25</b>	X
	92601	Obiekty sportowe	103 015,00	102 553,12	99,55	X
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 015,00	24 014,50	100,00	X
		PAO-Budowa placu zabaw na terenie gminy	10 025,00	10 024,50	100,00	zadanie zrealizowane
		PAO-Budowa siłowni zewnętrznej na terenie gminy	13 990,00	13 990,00	100,00	zadanie zrealizowane
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	79 000,00	78 538,62	99,42	X
		Dotacja celowa dla CKiS	79 000,00	78 538,62	99,42	dotacja celowa dla CKiS w Postominie na wykonanie systemu nawadniania boiska sportowego w Postominie, umowa podpisana zadnie zrealizowane - dotacja rozliczona
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	98 936,43	98,94	X
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	83 936,43	98,75	X
		Wsparcie rozwoju sportu plażowego poprzez zakup mobilnych trybun na plażę w m. Jarosławiec	85 000,00	83 936,43	98,75	w ramach środków zakupione zostaną 2 trybuny mobilne każda na 100 osób na plażę w m. Jarosławiec, posadowione będą koło boisk sportowych, projekt uzyskał dofinansowanie w formie pomocy finansowej ze środków Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2022 roku
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00	X
		Program Aktywności Obywatelskiej	15 000,00	15 000,00	100,00	zakupiono stół do tenisa stołowego w ramach PAO - sołectwo Jarosławiec
<b>Razem:</b>			<b>41 348 114,00</b>	<b>28 089 854,60</b>	<b>67,94</b>	

Tabela Nr 7  
do Załącznika Nr 1  
sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy Postomino  
za 2022 r.

**Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych dla jednostek sektora finansów publicznych z  
budżetu Gminy Postomino w 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa działu ,rozdziału, paragrafu / nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	
2	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 633 806,00	1 633 806,00	
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 458 115,00	1 458 115,00	
			2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	1 458 115,00	1 458 115,00	
		<i>z przeznaczeniem dla Centrum Kultury i Sportu w Postominie</i>					
		92116		<i>Biblioteki</i>	175 691,00	175 691,00	
			2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	175 691,00	175 691,00	
		<i>z przeznaczeniem dla Biblioteki Publicznej w Postominie</i>					
<b>R a z e m</b>					<b>1 633 806,00</b>	<b>1 633 806,00</b>	

Tabela Nr 8  
do Załącznika Nr 1  
sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy Postomino  
za 2022 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I  
WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH W 2022 ROKU**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	551 187,00	546 186,76
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	551 187,00	546 186,76
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	142 473,00	142 403,94
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	408 714,00	403 782,82
<b>Razem:</b>				<b>551 187,00</b>	<b>403 782,82</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wartość
851			Ochrona zdrowia	841 755,00	294 406,80
	85153		Zwalczanie narkomanii	78 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	763 755,00	294 406,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 772,00	6 298,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 244,00	160,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	208 803,00	178 190,73
		4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 432,00	44 580,84
		4220	Zakup środków żywności	98 500,00	19 358,60
		4300	Zakup usług pozostałych	205 004,00	45 517,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>841 755,00</b>	<b>294 406,80</b>

Tabela Nr 9  
do Załącznika Nr 1  
sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy Postomino  
za 2022 r.

**Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Postomino na realizację zadań bieżących jednostkom należącym do sektora finansów publicznych w 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	600			Transport i łączność	<b>83 300,00</b>	<b>77 881,69</b>
		60004		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	83 300,00	77 881,69
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	83 300,00	77 881,69
				<i>z przeznaczeniem dla Powiatu Sławieńskiego na transport zbiorowy</i>		
2	630			Turystyka	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 000,00	24 000,00
			2800	Dotacja celowa przekazana na zadania bieżące realizowane na podstawie umów	24 000,00	24 000,00
				<i>z przeznaczeniem na utrzymanie punktu informacji turystycznej w Jarosławcu w sezonie letnim</i>		
3	750			Administracja publiczna	<b>11 400,00</b>	<b>11 400,00</b>
		75095		Pozostała działalność	11 400,00	11 400,00
			2310	Dotacja celowa przekazana na zadania bieżące realizowane na podstawie umów	11 400,00	11 400,00
				<i>z przeznaczeniem na współpracę w zakresie polityki społecznej i prorodzinnej-Urząd Miejski w Sławnie</i>		
4	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>458 000,00</b>	<b>458 000,00</b>
		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	458 000,00	458 000,00
			2800	Dotacja celowa przekazana na zadania bieżące realizowane na podstawie umów	458 000,00	458 000,00
				<i>z przeznaczeniem dla CKiS na utrzymanie ratownictwa wodnego</i>		
5	926			Kultura fizyczna	<b>850 149,00</b>	<b>850 149,00</b>
		92601		Obiekty sportowe	344 746,00	344 746,00
			2800	Dotacja celowa przekazana na zadania bieżące realizowane na podstawie umów	344 746,00	344 746,00
				<i>z przeznaczeniem dla CKiS na utrzymanie obiektów sportowych</i>		
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	505 403,00	505 403,00
			2800	Dotacja celowa przekazana na zadania bieżące realizowane na podstawie umów	505 403,00	505 403,00
				<i>z przeznaczeniem dla CKiS na organizację zajęć sportowych</i>		
<b>Ogółem</b>					<b>1 426 849,00</b>	<b>1 421 430,69</b>

Tabela Nr 10  
do Załącznika Nr 1  
sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy Postomino  
za 2022 r.

**Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Postomino na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przez jednostki należące do sektora finansów publicznych w 2022 r.**

Lp.	Dział	Roz.	§*	Nazwa/przeznaczenie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	600			Transport i łączność	<b>3 050 000,00</b>	<b>2 145 871,77</b>
		60014		Drogi publiczne powiatowe	3 050 000,00	2 145 871,77
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 050 000,00	2 145 871,77
				<i>z przeznaczeniem dla Powiatu Sławieńskiego na przebudowę drogi powiatowej</i>		
2	926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>79 000,00</b>	<b>78 538,62</b>
		92601		Obiekty sportowe	79 000,00	78 538,62
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	79 000,00	78 538,62
				<i>z przeznaczeniem dla CKiS w Postominie na system nawadniania boiska</i>		
<b>R a z e m</b>					<b>3 129 000,00</b>	<b>2 224 410,39</b>

Tabela Nr 11  
do Załącznika Nr 1  
sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy Postomino  
za 2022 r.

**Wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Postomino na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie .
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	46 000,00	46 000,00
			6230	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	46 000,00	46 000,00
				<i>z przeznaczeniem dla stowarzyszenia jako wkład własny do zadania inwestycyjnego realizowanego z dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej</i>		
<b>2</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
		75095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00
				<i>z przeznaczeniem dla Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie Gminy Postomino</i>		
<b>3</b>	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>22 500,00</b>	<b>11 705,00</b>
		75412		Ochotnicze straże pożarne	22 500,00	11 705,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 500,00	11 705,00
			6230	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00
				<i>z przeznaczeniem na wkład własny dla OSP</i>		
<b>4</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 496,29</b>	<b>9 490,39</b>
		80101		Szkoły podstawowe	2 373,00	2 368,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 373,00	2 368,00
				<i>z przeznaczeniem na dotację dla szkoły niepublicznej w Korlinie</i>		
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 123,29	7 122,39
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 123,29	7 122,39
				<i>z przeznaczeniem na dotację dla szkoły niepublicznej w Korlinie</i>		
<b>5</b>	<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>581 001,00</b>	<b>353 062,04</b>
		85395		Pozostała działalność	581 001,00	353 062,04
			2007	Dotacje celowe 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	581 001,00	353 062,04
				<i>z przeznaczeniem dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Słupsku jako partnera projektu na realizację projektu pn. "Zróbmy to razem - aktywizacja społeczno zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Postomino"</i>		
<b>6</b>	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>450 300,00</b>	<b>349 432,35</b>
		92105		Pozostałe działania w zakresie kultury	60 300,00	59 432,35
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 300,00	59 432,35
				<i>z przeznaczeniem dla Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie Gminy Postomino</i>		

		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	390 000,00	290 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	390 000,00	290 000,00
			<i>z przeznaczeniem dla Kościołów na remonty zabytków</i>		
<b>7</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>275 700,00</b>	<b>262 900,00</b>
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	275 700,00	262 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	275 700,00	262 900,00
			<i>Kluby sportowe</i>		
<b>Ogółem</b>				<b>1 388 997,29</b>	<b>1 032 589,78</b>

Tabela Nr 12  
do Załącznika Nr 1  
sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy Postomino  
za 2022 r.

**Wykonanie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone  
z budżetu Gminy Postomino w 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa działu ,rozdziału ,paragrafu / nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 408 140,00</b>	<b>1 191 932,73</b>
		80101		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>1 078 210,00</b>	<b>886 883,85</b>
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 078 210,00	886 883,85
				<i>z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Społecznych w Korlinie</i>		886 883,85
		80103		<b>Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych</b>	<b>46 219,00</b>	<b>46 218,24</b>
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 219,00	46 218,24
				<i>z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Społecznych w Korlinie</i>		46 218,24
		80104		<b>Przedszkola</b>	<b>181 461,00</b>	<b>157 418,26</b>
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	181 461,00	157 418,26
				<i>z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Społecznych w Korlinie</i>	-	157 418,26
		80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>102 250,00</b>	<b>101 412,38</b>
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 250,00	101 412,38
				<i>z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Społecznych w Korlinie</i>		101 412,38
<b>R a z e m</b>					<b>1 408 140,00</b>	<b>1 191 932,73</b>

Tabela Nr 13  
do Załącznika Nr 1  
sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy Postomino  
za 2022 r.

**Dochody budżetu Gminy Postomino z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan i wykonanie wg stanu na koniec 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	11 528,10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	11 528,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	11 528,10
<b>Razem:</b>				<b>9 000,00</b>	<b>11 528,10</b>

**Wydatki budżetu Gminy Postomino finansowanych wpływami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan i wykonanie wg stanu na koniec I półrocza 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	9 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług	9 000,00	9 000,00
<b>Razem:</b>				<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>

Tabela Nr 14  
do Załącznika Nr 1  
sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy Postomino  
za 2022 r.

**Dochody budżetu Gminy Postomino z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Postomino - plan i wykonanie wg stanu na koniec 2022 r.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 619 523,00	1 549 477,31	95,67
	90002		Gospodarka odpadami	1 619 523,00	1 549 477,31	95,67
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	1 619 523,00	1 549 477,31	95,67
<b>Ogółem:</b>				<b>1 619 523,00</b>	<b>1 549 477,31</b>	<b>95,67</b>

**Wydatków budżetu Gminy Postomino finansowanych z wpływów opłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy -- plan i wykonanie wg stanu na koniec 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3		5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 843 261,00	2 605 339,83	91,63
	90002		Gospodarka odpadami	2 843 261,00	2 605 339,83	91,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 581,00	107 365,84	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 398,00	7 397,62	99,99
		4100	Wnagrodzenie prowizyjne	4 719,00	4 702,00	99,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 348,00	19 347,71	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 657,00	2 640,58	99,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	947,10	94,71
		4300	Zakup usług pozostałych	2 696 540,00	2 460 261,27	91,24
		4440	Odpis ZFŚS	3 218,00	2 527,71	78,55
		4700	Szklolenia	800,00	150,00	18,75
<b>Ogółem:</b>				<b>2 843 261,00</b>	<b>2 605 339,83</b>	<b>91,63</b>

Tabela Nr 15  
do Załącznik Nr1  
sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy Postomino  
za 2022 r.

**Zmiany w planie wydatków przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i  
3 ustawy o finansach publicznych**

L.p.	Klasyfikacja budżetowa - dział/rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wartość zmiany	Wykonanie
<b>INWESTYCJE</b>						
1.	010- 01044	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jarosławcu w gm. Postomino	1 301 550,00	1 301 550,00	0,00	1 300 000,00
2.	010- 01043, 01044	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Nowego Osiedla w m. Jarosławiec	2 234 218,00	2 447 141,00	212 923,00	2 444 438,16
3.	750-75023	Cyfrowa Gmina	26 926,00	26 926,00	0,00	26 568,00
4.	900-90095	Zagospodarowanie parku w Jarosławcu	120 730,00	120 730,00	0,00	92 250,00
5.	921-92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Tyń	998 074,00	1 610 305,00	612 231,00	1 423 634,74
		<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>4 681 498,00</b>	<b>5 506 652,00</b>	<b>825 154,00</b>	<b>5 286 890,90</b>
<b>BIEŻĄCE</b>						
1.	750-75023	Cyfrowa Gmina	73 074,00	73 074,00	0,00	70 916,60
2.	750-75095	Cyfrowa Gmina - Granty PPGR	0,00	915 750,00	915 750,00	868 330,00
3.	801-80101	Pomorze Zachodnie - bezpieczna edukacja	0,00	67 506,00	67 506,00	64 189,09
4.	853-85395	Zróbmy to razem - aktywizacja społeczno -zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Postomino	917 705,00	904 740,00	-12 965,00	665 747,18
		<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>990 779,00</b>	<b>1 961 070,00</b>	<b>970 291,00</b>	<b>1 669 182,87</b>
		<b>ŁĄCZNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA</b>	<b>5 672 277,00</b>	<b>7 467 722,00</b>	<b>1 795 445,00</b>	<b>6 956 073,77</b>

### Stopień zaawansowania przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy

Tabela Nr 16  
do Załącznika Nr 1  
sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy Postomino  
za 2022 r.

L.p.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie 2022	Łączne wydatki od początku realizacji inwestycji	% finansowego zaawansowania inwestycji	STOPIEŃ REALIZACJI - OPIS
	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem		90 993 815,00	34 849 629,00	23 205 742,55	<b>48 358 612,00</b>	53,14	
	wydatki bieżące		2 943 170,00	926 434,00	683 390,07	<b>2 673 461,47</b>	90,84	
	wydatki majątkowe		88 050 645,00	33 923 195,00	22 522 352,48	<b>45 685 150,53</b>	51,89	
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		22 301 982,00	6 384 466,00	5 926 070,08	<b>20 023 419,19</b>	89,78	
	wydatki bieżące		2 886 328,00	904 740,00	665 747,18	<b>2 655 818,58</b>	92,01	
1	Zróbmy to razem - aktywizacja społeczno - zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Postomino	2017-2022	2 886 328,00	904 740,00	665 747,18	<b>2 655 818,58</b>	92,01	Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w 2017 roku po podpisaniu umowy na dofinansowanie projektu w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Projekt zakończony zostanie w roku 2022. Z uwagi na pandemię i ograniczenia w zrealizacji projektu rozważana jest kontynuacja projektu do roku 2022.
	wydatki majątkowe		19 415 654,00	5 479 726,00	5 260 322,90	<b>17 367 600,61</b>	89,45	

2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jarosławcu w Gminie Postomino	2015-2022	12 919 032,00	1 301 550,00	1 300 000,00	<b>12 917 480,71</b>	99,99	Zadanie w trakcie realizacji, umowa z wykonawcą podpisana, wydatki kwalifikowane projektu, przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie w ramach POIŚ, umowa podpisana z NFOŚiGW w Warszawie, dofinansowanie 85% wydatków kwalifikowanych W roku 2015 opracowano dokumentację projektową. W roku 2018 otrzymano dofinansowanie w ramach POIŚ. Ze względu na konieczność zmiany dokumentacji projektowej w roku 2019 wykonano Program Funkcjonalno Użytkowy dla modernizacji oczyszczalni na podstawie którego ogłoszono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót. Zadanie w trakcie realizacji. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem robót.
3	Zagospodarowanie parku w Jarosławcu -	2021-2022	120 730,00	120 730,00	92 250,00	<b>92 250,00</b>	76,41	Zadanie zostało zakończone i obiekt oddany do użytku, płatność w II połowie roku, w ramach zadania wykonano strefę street workout (rura do pole dance, rury gimnastyczne, drabikni, ścianka wspinaczkowa, poręczę do chodzenia na rękach) wraz z przygotowaniem piastowego podłoża, nasadzenia oraz zamontowano małą architekturę. Projekt uzyskał dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania w wysokości 63 986 zł w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020

4	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Nowego Osiedla w m. Jarosławiec	2014-2023	4 765 587,00	2 447 141,00	2 444 438,16	<b>2 934 235,16</b>	61,57	wydatki kwalifikowane wykazane we wniosku o dofinansowanie- w ramach zadania wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku od przepompowni w m. Rusinowo przy ul. Perełkowej do miejscowości Jarosławiec z włączeniem do istniejącej sieci w ul. Leśnej w m. Jarosławiec oraz sieć wodociągowa o łącznej długości ok 600 mb. na odcinku od „pasa startowego” ul. Bałtyckiej do ul. Sosnowej w Jarosławcu celem zasilenia budynków mieszkalnych i obiektów turystycznych w wodę.; umowa z wykonawcą podpisana termin zakończenia II połowa 2021 roku. Gmina złożyła do NFOŚiGW w Warszawie wniosek o rozszerzenie realizowanego przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jarosławcu w Gminie Postomino” o nowe zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Nowego Osiedla w m. Jarosławiec” i jednocześnie zwiększenie dofinansowania, wniosek jest w trakcie procedowania, wymogiem podpisania umowy z NFOŚiGW jest ujęcie zadania w budżecie i WPF zgodnie ze źródłem finansowania stąd konieczna zmian, planowane rozszerzenie wartości przedsięwzięcia o kwotę 7 466 368,91 zł brutto, w tym dofinansowanie z budżetu UE – 3 869 764,37 zł, zadanie realizowane w latach 2020-2023.
5	Budowa świetlicy w Tyniu wraz z zagospodarowaniem terenu	2020-2022	1 610 305,00	1 610 305,00	1 423 634,74	<b>1 423 634,74</b>	88,41	Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia inwestycji IV kwartał, w ramach zadania wybudowana zostanie nowa świetlica wiejska. rojekt uzyszał dofinansowanie w wysokości 500 000 zł w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi ma obszarach wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020
	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe		68 691 833,00	28 465 163,00	17 279 672,47	<b>28 335 192,81</b>	41,25	
	wydatki bieżące		56 842,00	21 694,00	17 642,89	<b>17 642,89</b>	31,04	

	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami - pilotaż	2022-2023	56 842,00	21 694,00	17 642,89	<b>17 642,89</b>	31,04	grant z fundacji na realizację projektu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” (21 694 zł), dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Gmina za pośrednictwem SP w Jarosławcu i SP w Staniewicach projekt będzie realizowała w latach 2022-2023. Wysokość otrzymanego dofinansowania 56 840 zł i pokrywa 100% wydatków projektu,
	wydatki majątkowe		68 634 991,00	28 443 469,00	17 262 029,58	<b>28 317 549,92</b>	41,26	
6	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Naćmierz i Jezierzany	2015-2028	3 950 373,00	3 463,00	3 462,84	<b>265 132,69</b>	6,71	Zadanie będzie realizowane po uzyskaniu dofinansowania. W roku 2021 wykonano odcinek sieci wodociągowej o łącznej długości ok 100 mb na odcinku ul. Brzozowej w Jezierzanych celem zasilenia budynków mieszkalnych i turystycznych w wodę, który to odcinek stanowi część całego zadania inwestycyjnego (20 000 zł). Umowa z wykonawcą podpisana. Planowany termin zakończenia zadania II połowa 2021 roku. W ramach poniesionych wydatków do roku 2021 wykonano wycenę działki, podziały geodezyjne, wykupiono grunt, zakupiono wypisy i mapy do celów wykupu gruntów oraz dokumentację projektową dla zadania. W roku 2015 ogłoszono postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania. W roku 2017 wykonano aktualizację map do celów projektowych oraz zakończono opracowanie dokumentacji projektowej. Aktualnie prowadzone są działania mające na celu uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. W roku 2019 zakupiono mapę do celów opiniotwórczych, w 2021 poniesiono wydatki na tłumaczenia dokumentów w związku z wykupem gruntu od osoby mieszkającej za granicą w imieniu której działa pełnomocnik. Zadanie w trakcie realizacji - 16 900 zł zaplanowane środki na dalsze wykupy gruntu.

7	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Staniewice	2016-2023	5 644 460,00	3 034 645,00	424 003,82	<b>1 225 976,23</b>	21,72	Wydatki poniesiono na: wielobranżową dokumentację projektową kanalizacji wraz z oczyszczalnią, wypisy i wyrzysy, akt notarialny i opłaty związane z nieodpłatnym przyjęciem nieruchomości, opłaty za podziały działek pod zadanie oraz mapy dla celów projektowych, na odcinku w m. Staniewicach położono rury pod drogą pod przyszłe zadanie. W roku 2016 przystąpiono do realizacji zadania. w roku 2017 opracowano dok. projektową. W roku 2018 przystąpiono częściowo do realizacji zadania wykonano budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC sr. 200 m pod drogą która była przebudowywana. umowa z wykonawcą została podpisana, zadanie w trakcie realizacji, zadanie realizowane będzie w latach 2022-2023, gmina otrzymała dofinansowanie na realizację zadania z Rządowego Funduszy Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - kwota dofinansowania 4 999 850 zł, szacunkowa wartość zadania 5 263 000 zł, wkład własny gminy 263 150 zł zł; przedsięwzięcie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawit/tłocznej o dł. 5,6 km, tłoczni ścieków i lokalnej oczyszczalni; projekt obejmuje całą miejscowość ok 500 osób
8	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Pieszcz	2016-2023	175 173,00	0,00	0,00	<b>86 046,85</b>	49,12	Wykonano wielobranżową dokumentację projektową kanalizacji wraz z oczyszczalnią oraz mapy do celów projektowych dla zadania. W roku 2016 przystąpiono do realizacji zadania. w roku 2017 opracowano dok. projektową. Usyskano pozwolenie na budowę. Do robót nieprzystąpiono w trakcie realizacji. Gmina złożyła wniosek do Polskiego Ładu tereny PPGR - wniosek nie otrzymał dofinansowania. Realizacja zadania po pozyskaniu środków zewnętrznych.
9	Zagospodarowanie turystyczne jeziora Wicko	2016-2026	3 158 275,00	280 000,00	0,00	<b>107 871,50</b>	3,42	W ramach poniesionych wydatków zakupiono mapy, oraz opinię geologiczną gruntu, wykonano w roku 2018 program funkcyjno- użytkowy. Zadanie w trakcie realizacji planowane wyłonienie wykonawcy celem opracowania dokumentacji projektowej ( płatność w roku 2022. Realizacja budowy w latach późniejszych.

10	Rozbudowa Punktu Informacji Turystycznej w Jarosławcu	2016-2027	829 889,00	100 000,00	0,00	<b>29 889,00</b>	3,60	W ramach wydatkowanych środków wykonano dokumentację projektową dla zadania, planowana jest aktualizacja dokumentacji projektowej i zmiany zgodnie z opinią konserwatora zabytków.
11	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jarosławcu w Gminie Postomino	2015-2022	9 037 779,00	1 192 227,00	944 001,15	<b>7 071 095,94</b>	78,24	Zadanie w trakcie realizacji, umowa z wykonawcą podpisana, wydatki niekwalifikowane projektu, przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie w ramach POiŚ, umowa podpisana z NFOŚiGW w Warszawie, dofinansowanie 85% wydatków kwalifikowanych W roku 2015 opracowano dokumentację projektową. W roku 2018 otrzymano dofinansowanie w ramach POiŚ. Ze względu na konieczność zmiany dokumentacji projektowej w roku 2019 wykonano Program Funkcjonalno Użytkowy dla modernizacji oczyszczalni na podstawie którego ogłoszono postępowanie przetargowe i wyłoniono Wykonawcę robót. Zadanie w trakcie realizacji i przebiega zgodnie z harmonogramem.
12	Zagospodarowanie turystyczne jeziora Marszewo	2017-2023	7 940 000,00	555 000,00	0,00	<b>48 585,00</b>	0,61	zadanie realizowane będzie w latach 2022-2023, gmina otrzymała dofinansowanie na realizację zadania z Rządowego Funduszy Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - kwota dofinansowania 4 995 000 zł, szacunkowa wartość zadania 5 550 000 zł, wkład własny gminy 555 000 zł; w ramach zadania planowane jest kompleksowe zagospodarowanie jeziora w tym: wykonanie budynku magazynowego sprzętu rekreacyjnego z zapleczem socjalnym i zbiornikiem bezodpływowym, ogólnodostępnym toalet, postawienie 3 wolostojących altan wraz ze stołami i ławami, wykonanie 2 palenisk, postawienie małej architektury, kompleksu zjeżdżalni, ogrodzonego placu zabaw oraz wybudowanie nowego pomostu cumowniczego dla niewielkich jednostek pływających i wykonanie slipu, boiska do siatki plażowej, wykonana zostanie wieża patrolowo - obserwacyjna.

13	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Nowego Osiedla w m. Jarosławiec	2014-2023	3 854 233,00	1 566 168,00	918 309,64	<b>1 903 677,51</b>	49,39	W ramach zaplanowanych wydatków wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku od przepompowni w m. Rusinowo przy ul. Perełkowej do miejscowości Jarosławiec z włączeniem do istniejącej sieci w ul. Leśnej w m. Jarosławiec oraz sieć wodociągowa o łącznej długości ok 600 mb. na odcinku od „pasa startowego” ul. Bałtyckiej do ul. Sosnowej w Jarosławcu celem zasilenia budynków mieszkalnych i obiektów turystycznych w wodę.; umowa z wykonawcą podpisana termin zakończenia II połowa 2021 roku. W ramach poniesionych wydatków do roku 2021 wykonano dokumentację projektową oraz jej aktualizację, wykonano przyłącze energetyczne. Z uwagi na koszt realizacji zadania przedsięwzięcie będzie realizowane po uzyskaniu dofinansowania z innych źródeł. w roku 2015 opracowano dokumentację projektową. Kolejno w roku 2017 zaszła konieczność dokonania zmian i wykonano aktualizacje dokumentacji projektowej. W ramach zaktualizowanej dokumentacji projektowej otrzymano pozwolenie na budowę w roku 2018. W roku 2019 wykonano odcinek sieci wodociągowej o długości ca. 900m. w ciągu przebudowywanej drogi gminnej na odcinku Jarosławiec-Rusinowo. Gmina złożyła do NFOŚiGW wnioszek o rozszerzenie przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jarosławcu w Gminie Postominie” i jednocześnie zwiększenie dofinansowania o nowe zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Nowego Osiedla w m. Jarosławiec”, wniosek jest w trakcie procedowania, wymogiem podpisania umowy z NFOŚiGW jest ujęcie zadania w budżecie i WPF zgodnie ze źródłem finansowania, planowane rozszerzenie wartości przedsięwzięcia o kwotę 7 466 368,91 zł brutto, w tym dofinansowanie z budżetu UE – 3 869 764,37 zł, zadanie realizowane w latach 2020-2023.
14	Budowa przedszkola i żłobka w Postominie	2021-2022	146 370,00	146 370,00	146 370,00	<b>146 370,00</b>	100,00	umowa z projektantami na wykoanie projektu budowy przedszkola i żłobka podpisana, w II połowie roku dokumentacja zostanie odebrana

15	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Tyń -	2020-2022	118 000,00	118 000,00	86 434,61	<b>86 434,61</b>	73,25	wydatki niekwalifikowane zadania. Zadanie zakończone, w ramach zadania wybudowana zostanie nowa świetlica wiejska. projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 500 000 zł w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020
16	Dokumentacje projektowe budowy i przebudowy dróg gminnych	2022-2023	455 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	w roku 2022 podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowych wraz z kosztorysami. Płatność w roku 2023
17	Zagospodarowanie parku w Jarosławcu	2019-2022	200 000,00	0,00	0,00	<b>192 937,82</b>	96,47	W ramach zadania w 2019 roku wykonany został plac zabaw, stanowi on część całości zadania dotyczącego zagospodarowania terenu, w roku 2020 planowana jest realizacja siłowni zewnętrznej. Zadanie zrealizowano, Gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie na realizację zadania - siłownia zewnętrzna, grant w wysokości 18 027,15 zł wartość zadania 26 088,30 zł. W roku 2021 planowane jest wykonanie ciągów pieszych. Dalsze doposażenie parku w roku 2022 po uzyskaniu dofinansowania w ramach PROW na strefę street workout.
18	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Wilkowice - Mazów	2022-2023	45 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	w roku 2022 podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowych wraz z kosztorysem. Płatność w roku 2023

19	Modernizacja SUW w miejscowości Łącko	2021-2022	3 635 000,00	2 726 463,00	2 336 593,48	<b>3 245 130,64</b>	89,27	Przedmiotem zadania jest modernizacja głębinowego ujęcia wody wraz z przebudową stacji uzdatniania wody oraz budową zbiorników wyrównawczych. Obiekt SUW zaopatruje w wodę na cele bytowo – gospodarcze miejscowości Łącko Jezierzany, Rusinowo, Nacmierz, Korlino, Łęzek i Bylica. Realizacja inwestycji jest niezbędna z uwagi na jej strategiczne znaczenie dla mieszkańców w zakresie zapewnienia ciągłości dostawy wody oraz odpowiedniej jej jakości. Gmina otrzymała dofinansowanie do zadania w wysokości 1 500 000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, realizacja w latach 2021-2022. Finansowanie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• w roku 2021 – dochody (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) – 1 000 000 zł,</li> <li>• w roku 2022 – przychody (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) – 500 000 zł oraz przychody z emisji obligacji 1 500 000 zł.</li> </ul> Przetarg na realizację zadania został ogłoszony zadanie w trakcie realizacji.
20	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Jarosławiec - Jezierzany - Nacmierz	2020-2022	260 000,00	260 000,00	260 000,00	<b>260 000,00</b>	100,00	W ramach zadania ma zostać wykonana dokumentacja projektowa i kosztorys. Zadanie zakończone płatność.
21	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej na odcinku Jarosławiec-Jezierzany. Etap I. -	2020-2023	6 000 000,00	3 150 000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	zadanie realizowane będzie w latach 2022-2023, gmina otrzymała dofinansowanie na realizację zadania z Rządowego Funduszy Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - kwota dofinansowania 5 700 000 zł, szacunkowa wartość zadania 6 000 000 zł, wkład własny gminy 300 000 zł; w ramach zadania przebudowana i rozbudowana będzie droga na odcinku 1,42 km, w ramach zadania wykonana zostanie również kanalizacja deszczowa, oświetlenie drogowe, kanał technologiczny
22	Zagospodarowanie sportowo - rekreacyjne terenu w m. Jarosławiec -	2022-2023	200 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	W ramach środków ma zostać zlecona koncepcja i dokumentacja projektowa wraz z kosztorysem.
23	Modernizacja budynku OSP w Chudaczewie	2020-2023	1 586 170,00	0,00	0,00	<b>33 500,00</b>	2,11	Zaplanowane zadanie zakończy się w roku 2021. Umowa z wykonawcą na dokumentację projektową i kosztorys podpisana. Zadanie zakończone. Planowany termin budowy po uzyskaniu dofinansowania

24	Przebudowa ul. Bazyliszka w Rusinowie	2020-2022	4 883 111,00	748 027,00	14 984,89	<b>67 068,89</b>	1,37	w ramach zaplanowanych środków wykonana została wielobranżowa dokumentacja projektowa drogi; przekazanie dokumentacji przez projektanta, gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - realizacja zadania po otrzymaniu dofinansowania, wydatkowana kwota stanowi odszkodowanie za przejęte grunty pod inwestycję.
25	Zagospodarowanie terenu w m. Postomino	2020-2022	272 000,00	72 000,00	0,00	<b>14 151,44</b>	5,20	W 2021 roku wydatki poniesiono na mapy do celów projektowych oraz wpis do księgi wieczystej. Rozpoczęła się procedura scalania gruntów pod inwestycję
26	Budowa budynku komunalnego wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Pieńkowo	2016-2022	6 159 583,00	5 450 000,00	5 437 386,61	<b>6 492 268,96</b>	105,40	rozpoczęcie realizacji zadania II połowa 2021 roku; całkowita szacunkowa wartość zadania opiewa na kwotę 7 095 826,94 zł, zadanie realizowane będzie w latach 2021-2022 (wydatki poniesione do roku 2021 – 78 733,13, roku 2021 – 630 849,56 zł, 2022 – 6 386 244,25 zł), przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie w kwocie 5 676 661,55 zł z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego, wkład własny gminy – 1 419 165,39 zł, w ramach zadania wybudowany zostanie budynek komunalny o liczbie 22 mieszkań wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu; zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia 2022 rok
27	Budowa platformy widokowej wraz z zejściem na plażę w Jarosławcu	2021-2022	145 800,00	145 800,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	w ramach zazania miała być zlecona dokumentacja projektów. Po rozeznaniu rynku koszt dokumentacji przekroczył zabezpieczone środki.
28	Zagospodarowanie terenów komunalnych w m. Ronino	2021-2022	50 000,00	50 000,00	1 000,00	<b>1 000,00</b>	2,00	wydatki dotyczą wykonania mapy do celów projektowych
29	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Łącko	2019-2022	2 548 290,00	2 518 771,00	1 491 517,69	<b>1 521 035,94</b>	59,69	umowa z wykonawcą na realizację zadania została podpisana, przebudowa świetlicy realizowana jest zgodnie z harmonogramem, planowany termin zakończenia I półrocze 2023
30	Zagospodarowanie parku w m. Postomino	2017-2022	105 093,00	100 000,00	47 000,00	<b>52 092,40</b>	49,57	zawarta umowa z projektantem na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu, projekt jest uzgadniany przez konserwatora zabytków
31	Modernizacja świetlicy wiejskiej m. Bylica	2021-2022	828 000,00	811 000,00	761 164,68	<b>775 664,68</b>	93,68	umowa z wykonawcą została zawarta, zadanie w trakcie realizacji, zadanie wykonane

32	Przebudowa drogi gminnej nr 160049Z w m. Pałowo	2021-2022	2 134 235,00	2 134 235,00	2 083 731,97	<b>2 131 455,97</b>	99,87	zadanie zakończone, w ramach zadania wykonano drogę i oświetlenie drogowe, całość oddana do użytku, wszystkie wydatki zaksięgowano na klasyfikacji 600.60016, w miesiącu sierpniu nastąpi przeksięgowanie w części oświetlenia na 900.90015, inwestycja uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wysokość dofinansowania 1 041 865,98 zł
33	Modernizacja remizy OSP oraz świetlicy wiejskiej w m. Pałowo	2021-2022	76 300,00	76 300,00	76 260,00	<b>76 260,00</b>	99,95	umowa podpisana na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu
34	Pomoc finansowa _Powiat Sławieński	2021-2022	3 304 095,00	3 050 000,00	2 145 871,77	<b>2 399 967,42</b>	72,64	Pomoc finansowa dla powiatu Sławieńskiego na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Wrześnica-Staniewice. Zadanie zakończone, dotacja rozliczona
35	Dokumentacje projektowe budowy i przebudowy fontann w m Postomino i Jarosławiec	2022-2023	350 000,00		0,00	<b>0,00</b>	0,00	
36	Budowa infrastruktury technicznej i sanitarnej na plaży w m. jarosławiec	2022-2023	200 000,00		0,00	<b>0,00</b>	0,00	
37	Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Rusinowie	2022-2023	12 242,00		0,00	<b>0,00</b>	0,00	
38	Wsparcie rozwoju sportu plażowego poprzez zakup mobilnych trybun na plażę w Jarosławcu	2022-2023	90 000,00	85 000,00	83 936,43	<b>83 936,43</b>	93,26	w ramach środków zakupione zostaną 2 trybuny mobilne każda na 100 osób na plażę w m. Jarosławiec, posadowine będą koło boisk sportowych, projekt uzyskał dofinansowanie w formie pomocy finansowej ze środków Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2022 roku
39	Przebudowa Punktu Informacji Turystycznej w Jarosławcu wraz z zagospodarowaniem przyległego placu	2022-2023	152 520,00		0,00	<b>0,00</b>	0,00	
40	Budowa oświetlenia drogowego w m. Pieszcz	2022-2023	88 000,00	70 000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	W ramach zadania miała być wykonana dokumentacja projektowa i kosztowy inwestorski. Cena po rozeznaniu rynku przekroczyła środki zabezpieczone w budżecie



Lp.	Wyszczególnienie	2022	Wykonanie 2022	2023	2024	2025	2026
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	240 797,00	240 797,00	461 223,00	461 223,00	461 223,00	461 223,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	240 797,00	240 797,00	461 223,00	461 223,00	461 223,00	461 223,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>24 623 611,14</b>	<b>22 033 821,14</b>	<b>27 784 365,14</b>	<b>25 459 481,14</b>	<b>23 862 029,14</b>	<b>21 074 566,14</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	14 082 408,00	18 616 558,89	4 037 990,00	4 801 573,00	5 549 580,00	5 549 580,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	30 781 853,00	38 284 661,76	5 600 138,00	4 801 573,00	5 549 580,00	5 549 580,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,95%	x	13,91%	14,01%	12,92%	13,02%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	6,95%	x	14,27%	14,36%	13,25%	13,02%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	6,95%	x	14,27%	14,36%	13,25%	13,02%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,00%	x	13,91%	14,01%	12,92%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	27,21%	36,05%	16,52%	18,42%	18,98%	18,75%
8.2_v2020	8.2_v2020	28,94%	36,62%	22,70%	21,36%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	27,21%	36,05%	16,52%	18,42%	18,98%	18,75%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	29,72%	x	29,37%	28,38%	25,89%	21,52%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	32,50%	x	32,15%	31,16%	28,67%	23,96%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RO	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



Lp.	Wyszczególnienie	2022	Wykonanie 2022	2023	2024	2025	2026
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

















Tabela Nr 18  
do Załącznik Nr 1  
sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy Postomino  
za 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I  
PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN Dochody	Wykonanie Dochody	PLAN Wydatki	Wykonanie Wydatki
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 499 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 091 387,84</b>	<b>591 462,84</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	591 462,84	591 462,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	591 462,84	591 462,84
			<i>Modernizacja SUW w miejscowości Łącko</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>591 462,84</i>	<i>591 462,84</i>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 499 925,00	0,00	2 499 925,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 499 925,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 499 925,00	0,00
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w m. Staniewice</i>	<i>2 499 925,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 499 925,00</i>	<i>0,00</i>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 850 000,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 850 000,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 850 000,00	0,00
			<i>Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej na odcinku Jarosławiec - Jezierzany. Etap I</i>	<i>2 850 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 850 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 444,00</b>	<b>31 442,40</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	31 444,00	31 442,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	21 954,00	21 953,28
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	9 490,00	9 489,12
			<i>organizacja zawodów strażackich finansowane z nagrody otrzymanej w ramach konkursu Rosnąca Odporność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 444,00</i>	<i>31 442,40</i>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,13</b>	<b>13,13</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	13,13	13,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	13,13	13,13
			<i>Laboratoria przyszłości</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13,13</i>	<i>13,13</i>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	50,00	3 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000,00	50,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			3 000,00	0,00
			<i>transport osób mających trudności w samodzielnych dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co V-2 w tym osób niepełnosprawnych.</i>	<i>3 000,00</i>	<i>50,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 997 887,00</b>	<b>4 982 534,82</b>	<b>6 997 887,00</b>	<b>4 841 774,82</b>
	85295		Pozostała działalność	6 997 887,00	4 982 534,82	6 997 887,00	4 841 774,82
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	53 400,00	35 412,59		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			15 500,00	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 669,00	2 669,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy			380,00	318,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			18 755,00	9 974,99
		4300	Zakup usług pozostałych			14 175,00	6 300,00
		4410	Podróże służbowe i krajowe			1 921,00	650,08
			<i>realizacja Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 - Moduł I i II</i>	<i>53 400,00</i>	<i>35 412,59</i>	<i>53 400,00</i>	<i>35 412,59</i>

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 924 487,00	4 785 840,00		
	3110	Świadczenia społeczne			5 808 000,00	4 554 000,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			46 396,00	46 376,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 446,00	10 295,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy			1 114,00	1 058,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			13 410,00	13 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			34 410,00	12 649,59
	4300	Zakup usług pozostałych			9 456,00	5 439,70
	4410	Podróże służbowe i krajowe			1 000,00	745,54
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			555,00	554,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			700,00	550,00
		wypłata dodatku węglowego dla gospodarstw domowych	4 743 000,00	3 604 680,00	4 743 000,00	3 463 920,00
		wypłata dodatku dla pozostałych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych	1 181 487,00	1 181 160,00	1 181 487,00	1 181 160,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 020 000,00	161 282,23		
	4430	Różne opłaty i składki			1 016 836,00	158 119,83
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			2 869,00	2 868,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			258,00	257,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy			37,00	36,89
		wypłata dodatku węglowego dla podmiotów wrażliwych	1 020 000,00	161 282,23	1 020 000,00	161 282,23
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 630,00</b>	<b>76 630,00</b>
	85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	76 630,00	76 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	76 630,00	76 630,00
		kolonie letnie dla dzieci i młodzieży z terenu gminy finansowane z nagrody otrzymanej w ramach konkursu Rosnąca Odporność	0,00	0,00	76 630,00	76 630,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>891 926,00</b>	<b>280 487,81</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świ i kluby dziecięce/tlice	0,00	0,00	891 926,00	280 487,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	891 926,00	280 487,81
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Łącku	0,00	0,00	891 926,00	280 487,81
			<b>12 350 812,00</b>	<b>4 982 584,82</b>	<b>13 942 287,97</b>	<b>5 821 811,00</b>

Tabela Nr 19  
do Załącznik Nr 1  
sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy Postomino  
za 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH Z FUNDUSZU POMOCY I PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ  
ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN Dochody	WYKONANIE Dochody	PLAN Wydatki	WYKONANIE Wydatki
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>48 641</b>	<b>15 412,33</b>	<b>48 641</b>	<b>15 426,96</b>
	75095		Pozostała działalność	48 641	15 412,33	48 641	15 426,96
		2100	Środki Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 641	15 412,33		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			41 098	12 816,77
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			7 543	2 610,19
			<i>Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Postomino w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.</i>	23 486		23 486	
			<i>Wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL przebywającym na terenie Gminy Postomino w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.</i>	25 155		25 155	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 797 157</b>	<b>1 112 330,93</b>	<b>1 797 157</b>	<b>1 112 330,93</b>
	75495		Pozostała działalność	1 797 157	1 112 330,93	1 797 157	1 112 330,93
		2100	Środki Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 797 157	1 112 330,93		
		3280	Świadczenia związane z udziałem pomocy obywatelom Ukrainy			1 770 605	1 091 240,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			2 000	1 499,97
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			22 720	17 760,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 530	1 530,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			302	300,96
			<i>Udzielanie świadczeń pieniężnych osobom, które zapewniły czasowe zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Postomino w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.</i>	1 797 157	1 112 330,93	1 797 157	1 112 330,93
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>417 765</b>	<b>330 241,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	417 765	330 241,00	0	0,00
		2100	Środki Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	417 765	330 241,00		
			<i>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, oprócz zadań objętych subwencjonowaniem, obejmują także dowożenie uczniów oraz wychowanie przedszkolne dzieci w wieku 2,5 -5 lat.</i>	417 765	330 241	417 765	354 705,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>417 765</b>	<b>354 705,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0	0,00	339 106	290 962,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			83 300	67 473,29
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			80 844	80 523,60
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			150	101,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			35 132	33 822,56
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			105 929	76 972,75
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			27 667	25 984,20
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			6 084	6 084,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	0,00	47 481	41 694,88
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			10 387	10 387,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			70	49,71
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			15 110	12 512,24
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			16 446	13 886,90
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4 961	4 388,32

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			507	470,71
80104		Przedszkola	0	0,00	20 680	11 550,16
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			20 680	11 550,16
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0	0,00	10 498	10 497,76
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			10 498	10 497,76
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>34 000</b>	<b>10 949,50</b>	<b>34 000</b>	<b>10 949,50</b>
	85295	Pozostała działalność	34 000	10 949,50	34 000	10 949,50
	2100	Środki Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 000	10 949,50		
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			34 000	10 949,50
		<i>Realizacja zadania związanego z zapewnieniem posiłku dla dzieci i młodzieży przyznanego jako świadczenie na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.</i>	<i>34 000</i>	<i>10 950</i>	<i>34 000</i>	<i>10 949,50</i>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>148 200</b>	<b>81 672,00</b>	<b>148 200</b>	<b>81 672,00</b>
	85395	Pozostała działalność	148 200	81 672,00	148 200	81 672,00
	2100	Środki Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	148 200	81 672,00		
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			146 628	80 100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 322	1 322,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			250	250,00
		<i>Realizacja zadania jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę przyznanego jako świadczenie obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Postomino w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.</i>	<i>148 200</i>	<i>81 672,00</i>	<i>148 200</i>	<i>81 672,00</i>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>55 000</b>	<b>44 882,00</b>	<b>55 000</b>	<b>44 882,00</b>
	85595	Pozostała działalność	55 000	44 882,00	55 000	44 882,00
	2100	Środki Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 000	44 882,00		
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			55 000	44 882,00
		<i>Realizacja świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.</i>	<i>55 000</i>	<i>44 882,00</i>	<i>55 000</i>	<i>44 882,00</i>
<b>ŁĄCZNIE</b>			<b>2 500 763</b>	<b>1 595 487,76</b>	<b>2 500 763</b>	<b>1 619 966,39</b>

Tabela Nr 20  
do Załącznik Nr 1  
sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy Postomino  
za 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD I  
PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wykonanie Dochody	Wydatki	Wykonanie wydatki
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 499 925</b>	<b>0,00</b>	<b>2 499 925</b>	<b>0,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 499 925	0,00	2 499 925	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 499 925	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 499 925	0,00
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w m. Staniewice</i>	2 499 925		2 499 925	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0,00</b>	<b>2 850 000</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 850 000	0,00	2 850 000	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 850 000	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 850 000	0,00
			<i>Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej na odcinku Jarosławiec - Jezierzany. Etap I</i>	2 850 000	0,00	2 850 000	0,00
<b>ŁĄCZNIE</b>				<b>5 349 925</b>	<b>0,00</b>	<b>5 349 925</b>	<b>0,00</b>

Tabela Nr 21  
do Załącznik Nr 1  
sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy Postomino  
za 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU  
ROZWOJU DRÓG I PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ  
TYMI ŚRODKAMI NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochody	Wykonanie dochody	Plan wydatki	Wykonanie wydatki
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 562 147,09</b>	<b>1 041 865,98</b>	<b>1 041 865,98</b>
	60016		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0	1562147,09	1 041 865,98	1 041 865,98
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 041 865,98	1 041 865,98
			<i>Przebudowa drogi gminnej nr 160049Z w miejscowości Pałowo *</i>	0,00	0,00	<i>1 041 865,98</i>	<i>1 041 865,98</i>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 562 147,09		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej nr 160030Z w Rusinowie **</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

\* - środki wpłynęły na rachunek budżetu gminy w roku 2021 w kwocie **1 041 865,98 zł**. W roku 2022 zadanie w tej części finansowane jest z przychodów. Środki wprowadzone są po stronie przychodów w §905 - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

\*\* - środki wpłynęły na rachunek budżetu gminy w roku 2022 w kwocie **1 562 147,09 zł**. W roku 2023 zadanie w tej części finansowane jest z przychodów. Środki wprowadzone są w 2023 roku po stronie przychodów w §905 - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 64/2023  
Wójta Gminy Postomino  
z dnia 29 marca 2023 r.

**Informacja o stanie  
mienia komunalnego w 2022 roku  
(na dzień 31 grudnia 2022 r.)**

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. Gmina Postomino dysponowała następującymi składnikami majątkowymi:

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Postomino wynosiła 692,2147 ha – zgodnie z szczegółowym zestawieniem stanowiącym załącznik do niniejszej informacji.

**Gmina dysponuje gruntami Skarbu Państwa oraz osób fizycznych na podstawie:**

- umów dzierżawy, najmu i użyczenia o łącznej powierzchni 46,9134 ha (grunty pod lokalizację witaczy, wiat przystankowych, terenów komunikacyjnych, zejść na plażę, tereny kąpielisk, plaży, tereny wód zajęte pod przepusty oraz obiekty mostowe), w tym:

- a) grunty Skarbu Państwa będące w administrowaniu Administracji Lasów Państwowych o pow. 1,2215 ha,
- b) grunty Skarbu Państwa zarządzane przez Starostę Sławińskiego – 18,3796 ha,
- c) grunty Skarbu Państwa zarządzane przez Urząd Morski w Szczecinie -26,7324 ha,
- d) grunty Skarbu Państwa zarządzane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – 0,5712 ha

- pomieszczenia przeznaczone na siedzibę Straży Gminnej na podstawie umowy użyczenia zawartej z Wojewódzką Komendą Policji w Szczecinie,

- część drogi powiatowej nr 0529Z Łącko – dr. pow. 0526Z na podstawie umowy użyczenia zawartej z Powiatem Sławińskim

- grunty dzierżawione od osób fizycznych – 0,0038 ha

Ponadto Gmina użytkuje na podstawie umów użyczenia grunty osób fizycznych, na których w 2021 r. wybudowano przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz grunty o powierzchni 0,0104 ha przeznaczone na realizację inicjatyw lokalnych.

**Sposób zagospodarowania posiadanego mienia w 2022 roku przedstawia się następująco:**

- dzierżawa gruntów na podstawie zawartych umów o łącznej powierzchni -50,6322 ha,
- grunty pozostające w użyczeniu osób prawnych (PZW) – 27,13 ha (jeziora), 20 m<sup>2</sup> (lokalizacja miejsca kultu religijnego), 1,0735 ha wraz z obiektem dydaktycznym użytkuje Zespół Szkół Społecznych w Korlinie,
- grunty pozostające w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych – 17,2751 ha,
- grunty pozostające w użytkowaniu osób prawnych (GZKiOR) - 2,2636 ha,

- cztery pomieszczenia znajdujące się w Centrum Aktywności Społecznej w Postominie oddane w użyczenie Prezesowi Koła Gospodyń Wiejskich „Niespodzianka”

Jednostki organizacyjne Gminy prowadzą działalność w oparciu o mienie komunalne gminy:

- Szkoła Podstawowa w Staniewicach, Postominie, Jarosławcu i Pieszczu posiadają w swojej dyspozycji grunty o łącznej powierzchni 6,6247 ha wraz z obiektami dydaktycznymi tj. 6 obiektów dydaktycznych, 4 sale gimnastyczne, 4 boiska wielofunkcyjne. W miejscowości Jarosławiec funkcjonuje ponadto żłobek gminny.

Na cele prowadzonej działalności Centrum Kultury i Sportu w Postominie, na podstawie umów użyczenia, umów dzierżaw, umów o sprawowanie administracji nieruchomościami korzysta z nieruchomości o łącznej w powierzchni: 28,6337 ha na których zlokalizowane są: świetlice wiejskie wraz z wyposażeniem, boiska, place zabaw wraz z wyposażeniem, Punktu Informacji Turystycznej w Jarosławcu wraz z wyposażeniem, ośrodek „Przywodny” w Jarosławcu wraz z wyposażeniem, wyposażenia świetlic wiejskich.

W wyniku likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Agencja Mienia Gminnego i Spraw Publicznych w Postominie w celu przekształcenia w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – Gmina jest właścicielem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne” Sp. z o.o.. Obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.793.000 zł i dzieli się na 2793 równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 1.000 zł każdy. Ponadto Spółka użytkuje mienie:

dzierżawione od Gminy Postomino tj.: grunty o pow. 1,2111 ha w raz z częścią sieci wodociągowych (sieć wodociągowa w m. Pieszcz, sieć wodociągowa Staniewice-Tyń, Pieńkówko), sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowniami ścieków w miejscowości Jarosławiec, Łącko, stacją uzdatniania wody w Jarosławcu;

- pozostałe urządzenia wodno-kanalizacyjne stanowiące własność Gminy Postomino na podstawie umów o sprawowanie administracji urządzeniami wodno-kanalizacyjnymi.

Gmina Postomino dysponuje: 52 lokalami mieszkalnymi w tym 3 lokalami przeznaczonymi na najem socjalny oraz jednym lokalem użytkowym.

### ***Dodatkowe informacje dotyczące zmian w stanie mienia komunalnego w omawianym okresie.***

#### **I. Nabycie mienia komunalnego.**

W 2022 roku Gmina zakupiła grunty o pow. 0,6404 ha z przeznaczeniem na realizację zadań własnych. Na zakup gruntów wydatkowano kwotę 60.676,58 zł.

Na podstawie decyzji komunalizacyjnych oraz w formie darowizn Gmina otrzymała nieodpłatnie grunty o łącznej powierzchni 0,6522 ha. Są to grunty przeznaczone pod drogi oraz gminne na realizację zadań własnych Gminy.

## II. Zbycie mienia komunalnego w omawianym okresie.

W 2022 roku sprzedano nieruchomości o łącznej powierzchni 0,2132 ha. Na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego przekazano nieruchomości pod budowę drogi wojewódzkiej o łącznej powierzchni 0,1819 ha.

### Informacja dotycząca dochodów uzyskanych z tyt. wykonywania praw własności i innych praw majątkowych.

I. Opłaty z tyt. użytkowania wieczystego, użytkowania gruntów	- 391.303,05 zł
II. Opłaty z dzierżawy składników majątkowych	- 301.028,09 zł
III Wpływy z opłaty adiacenckiej i planistycznej	- 116.967,25 zł
IV. W omawianym okresie wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły	- 503.701,51 zł
V. Opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót drogowych, umieszczenia reklam, urządzeń infrastruktury	- 475.841,45 zł
VI. Opłaty za ustanowienie służebności przesyłu, użytkowanie gruntów	- 1.356,82 zł

### *Dodatkowe informacje dot. zdarzeń mających wpływ na stan mienia komunalnego.*

Zwiększenie wartości majątku gminy w 2022 roku na podstawie zakończonych inwestycji – na podstawie OT.

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Opis zadania inwestycyjnego	Ogółem wartość inwestycji w zł
1.	Przebudowa drogi gminnej nr 160049Z w m. Pałowo	a) montaż oświetlenia drogowego w m. Pałowo, b) wykonanie nowej nawierzchni drogowej w m. Pałowo	2.131.455,97
2.	Zagospodarowanie parku w Jarosławcu	Przebudowa placu zabaw w parku w m. Jarosławiec	201.050,98
3.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Tyń	Wybudowanie budynku świetlicy w m. Tyń wraz z ciągami komunikacyjnymi	1.452.908,89
4.	Modernizacja SUW Łącko	Przebudowa budynku hydroforni Łącko Nacmierz	3.013.445,44
5.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Bylica	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Bylica	775.664,68
6.	Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w m. Postomino	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Postomino	19.920,40

7.	Ogrodzenie cmentarza w Pałowie	Wymiana ogrodzenia cmentarza w m. Pałowo	13.653,20
8.	Ogrodzenie cmentarza w Pieńkowie	Wymiana ogrodzenia cmentarza w m. Pieńkowo	6.533,74
9.	Przebudowa ul. Polnej oraz Za Lasem w m. Jarosławiec	Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych na ul. Polnej i Za Lasem w Jarosławcu	1.094.489,00
11.	Rozbudowa drogi publicznej w m. Górsko	a) wykonanie nawierzchni betonowej na odcinku drogi gminnej w m. Górsko wraz z czyszczeniem i profilowaniem poboczy, b) montaż oświetlenia drogowego w m. Górsko	467.405,00
12.	Budowa budynku komunalnego wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Pieńkowo	Wybudowanie budynku komunalnego wraz zagospodarowaniem terenu w m. Pieńkowo	6.489.677,74
13.	Dostawa trapów plażowych w m. Jarosławiec	Wykonanie trapów plażowych w m. Jarosławiec	344.400,00
14.	Przebudowa przepustu w odcinku drogi gminnej Jarosławiec - Nacmierz	Przebudowa przepustu drogowego na odcinku drogi Jarosławiec - Nacmierz	159.900,00
15.	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych oraz pompy ciepła w Urzędzie Gminy	Montaż instalacji fotowoltaicznej oraz pompy ciepła przy budynku Urzędu Gminy w Postominie	159.765,31
		<b>Razem</b>	<b>16.330.270,35</b>

## ZESTAWIENIE GRUNTÓW GMINY POSTOMINO WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

Lp	Położenie	Pow. ogółem	Grunty orne	Łąki	Ps	Ls	Lz	Zabud	Niezab	Różne	Użytki kopalne	Nieużytki	Wody	Tereny komunikacyjne - drogi
1	Bylica	9,0346	0,4562		0,1300		0,2200	0,1472						8,0812
2	Chudaczewko	8,6095	2,8931	0,5100	0,8100			0,5681						3,8283
3	Chudaczewo	19,1212	4,9807		1,6969	0,5202		0,2716	0,1400	0,4350	0,4900	1,3021	0,2500	9,0347
4	Dzierżęcin	10,4429	0,2004		0,4460	0,3000		0,2499	0,1300	0,3000				8,8166
5	Górsko	11,8382	0,3700				0,0200	0,1709					0,0478	11,2295
6	Jarosławiec	69,5375	18,5138	5,1800	8,0008	1,4975		12,0248	1,3207			3,3037	0,0383	19,6579
7	Jezierzany	16,5507	0,7242		0,3772	0,0011		0,5477					0,0454	14,8551
8	Kanin	9,0711	0,0816	1,0579	0,4800		0,0300	0,4116			0,2200	0,2300		6,5600
9	Karsino	9,0355	2,4946		0,0483			0,3850	0,1500	1,2376	0,6600		0,2400	3,8200
10	Korlino	18,5480	2,2346		0,6846			0,7414	0,0046	0,0600		0,4200	0,1062	14,2966
11	Królewo	23,7976	0,9407		0,2700			0,2599	0,1557					22,1713
12	Łącko	19,1457	1,9080	0,0758	0,1242			0,5288		0,9200		1,9400	0,0200	13,6289
13	Marszewo	45,4170	4,5364		0,8782			0,1008	0,0783	1,2000		0,0579	18,3100	20,2554
14	Masłowice	8,5479	0,7918					0,0923	0,0582	0,5701			0,0602	6,9753
15	Mazów	15,9675	1,8578	0,8700				0,0730	0,0200				0,0200	13,1267
16	Naćmierz	37,6403	0,5337	0,0067	0,7063			0,7157	0,1391	1,2769	0,1600	5,0562		29,0457
17	Nosalin	20,0644	2,0222		0,1000		1,1905	1,6561	0,2400					14,8556
18	Pałowo	15,4699	5,9317	0,2100		0,1500	0,1701	0,3906		1,1775		0,0300		7,4100
19	Pałówko	14,2690	1,7300		0,2200		0,0634	0,6375	0,0281	0,8600				10,7300
20	Pieńkowo	61,5192	7,9027	1,4016	0,7466			3,3376	2,0577	1,9476	0,8700	0,1400	8,9483	34,1671
21	Pieszcz	41,1929	2,0020	0,9852	2,5989	0,8798	0,7531	1,2787	0,5764	0,5159		0,0800	0,0300	31,4929
22	Postomino	71,7748	23,5651	2,0889	0,7127		4,7566	6,0324	0,8375	3,7400		1,7551	0,1900	28,0965
23	Rusinowo	42,1756	12,8868	0,5033	0,8884	0,9339	0,0002	0,9890	0,2200	0,4600		0,1654	0,1197	25,0089
24	Staniewice	40,0897	2,6635	0,8297	9,4681	0,4200		1,6515	0,0718	0,3157		0,3100	0,6100	23,7494
25	Tyń	1,6748						0,0955	0,0616	0,8200				0,6977
26	Wicko Morskie	0,9398												0,9398
27	Wilkowice	18,0720	0,3800	0,3500	1,3800	0,9500		0,2420		0,2800			0,5300	13,9600
28	Wszędzień	11,4952	0,2079					0,2854	0,2400	1,0800		0,8519		8,8300
29	Złakowo	21,1722	0,4200		1,1639			0,6305	0,0392	0,1400		0,0437	0,1199	18,6150
	Razem	692,2147	103,2295	14,0691	31,9311	5,6525	7,2039	34,5155	6,5689	17,3363	2,4000	15,6860	29,6858	423,9361



Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 64/2023  
Wójta Gminy Postomino  
z dnia 29 marca 2023 r.

**Informacja o przebiegu wykonania plany finansowego instytucji kultury Gminy  
Postomino – Centrum Kultury i Sportu w Postominie.**

CZEŚĆ OPISOWA

WYJAŚNIENIE DO POZYCJI PRZYCHODÓW

**Na przychody ogółem w kwocie : 1.676.650,96 zł. składają się :**

- I. W ramach działalności kulturalnej jednostka pozyskała środki własne w kwocie : **16.285,57 zł.**

Środki pochodzą m.in. ze :

1. Sprzedaży **biletów na imprezy kulturalne.** W roku 2022 przeprowadzono następujące płatne imprezy kulturalne :  
- Dzień Kobiet – przychód **3.425,93 zł.,**

2. Organizowane są całoroczne **zajęcia z gry na gitarze i lekcje angielskiego,** z których przychód wynosi **4.180,00 zł.,** z czego :  
-gitarra 1.830,00 zł.,  
-angielski 2.350,00 zł.

3. Inne usługi kulturalne w kwocie : **4.050,00 zł.**

- Młodzieżowa Orkiestra Dęta udzieliła 4 płatne koncerty, tytułem tego uzyskaliśmy przychód w kwocie : **2.850,00 zł.**  
- Folkowa Nuta (wpływ od zespołów za akredytację) – przychód **1.200,00 zł.,**

4. Wakacje z CKiS – przychód **4.629,64 zł.**,

II. Przychody z działalności gospodarczej w kwocie : **85.919,58 zł.**

1. Jednostka **wynajmowała świetlice wiejskie, salę wielofunkcyjną** (na potrzeby organizacji imprez rodzinnych takich jak : wesela, urodziny, chrzciny), **punkt w Jarosławcu na działalność gastronomiczną.**

- czynsz za teren w Jarosławcu pod dział. gastronomiczną kwota : **22.000,00 zł.**,
- z wynajmu świetlic wiejskich uzyskano kwotę : **29.136,80 zł.**
- z wynajmu Sali wielofunkcyjnej uzyskano kwotę : **10.679,95 zł.**

2. Świadczone są usługi **transportu pasażerskiego** na rzecz Gminy Postomino i GOPS. Jednostka pozyskała w ramach tych usług kwotę **20.118,73 zł.**

3. Pozostałe przychody w kwocie **3.984,10 zł. z tego :**

- usługi telefoniczne (obciążenie pracowników) 1.409,30 zł.,
- wpływy za usługi koszenia i inne kwota : 2.574,80 zł.

III. Dotacja podmiotowa od organizatora w kwocie : **1.458.115,00 zł.**

Centrum Kultury i Sportu w Postominie zgodnie z uchwałą Rady Gminy nr XLII/363/21 z dnia 21 grudnia 2021r. otrzymało dotację podmiotową w wysokości **1.155.615,00 zł.**

ponadto

zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr L/432/22 z dnia 25.08.2022r. zwiększono dotację podmiotową o kwotę **70.000,00 zł.**, z przeznaczeniem na organizację Dożynek Gminnych oraz zakup strojów dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej.

ponadto

zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr LI/445/22 z dnia 05.10.2022r. zwiększono dotację podmiotową o kwotę **232.500,00 zł.**, z przeznaczeniem głównie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania w tym energia, gaz, olej opałowy, wzrost wynagrodzeń pracowników, utrzymanie nowych świetlic w Nosalinie i Jezierzanach.

IV. Otrzymano środki finansowe w kwocie **40.000,00 zł.** z Narodowego Centrum Kultury na realizację m.in. działań kulturalnych w poszczególnych sołectwach (Kultura Tu i Teraz). Przeprowadzono m.in. warsztaty fotograficzne, z plecenia wieńców dożynkowych, kosmetyczne, rzeźbiarskie, z pieczenia chleba i inne, zorganizowano wyjazdy do teatru i spotkania integracyjne.

V. Pozostałe przychody operacyjne w kwocie : **76.330,81 zł.**, z tego :

a. Darowizny w kwocie : **3.300,00 zł.**,

b. Rozliczenie międzyokresowe przychodów - dotacji na zakup środków trwałych w kwocie : **29.306,74 zł.**,

c. Pozostałe przychody operacyjne w kwocie : **43.724,07 zł.** z tego :

- dofinansowanie z Urzędu Pracy na szkolenia : 4.224,00 zł.,

- korekta roczna VAT : 3.195,36 zł.,

-wynagrodzenie roczne płatnika składek : 257,00 zł.,

- refaktura gazu Wilkowice 9.777,31, refaktura napojów : 3.908,98 zł.,

- dodatek na zwiększone koszty opału : 21.761,42 zł.,

- wyróżnienie dla Zespołu Pieńkowie 300,00 zł., Nagroda dla Orkiestry Dętej 300,00 zł.,

### **WYJAŚNIENIE DO POZYCJI KOSZTÓW**

#### **1. Amortyzacja w kwocie 33.904,73zł., zgodnie z tabelą amortyzacyjną.**

W ramach środków pochodzących z dotacji podmiotowej i środków własnych jednostka realizuje :

#### **2. Zużycie materiałów i energii w kwocie : 477.768,41 zł. z czego z przeznaczeniem na :**

a. Zespoły folklorystyczne („Pieńkowie”, „Pieszczanki” i Orkiestra w kwocie : **41.755,67 zł.**, z tego:

- umundurowanie Orkiestry, buty, bluzy kwota : 32.398,85 zł.,

- ubiór (koszule,buty) dla Zespołów Pieńkowie i Pieszczanek kwota: 4.380,45 zł.,

- trąbka z akcesoriami : 3.235,93 zł.,

- akcesoria (stroiki, olejki, bębenek) : 1.740,44 zł.
- b. Imprezy kulturalne w kwocie : **67.490,10 zł.**, środki przeznaczone zostały na :
  - szarfy i akcesoria do systemu zawiesznień w kwocie : **2.274,00 zł.**,
  - materiały do przeprowadzenia projektu „Kultura tu i teraz” sfinansowanego ze środków Narodowe Centrum Kultury w kwocie : **17.693,52 zł.**,
  - materiały plastyczne i biurowe do przeprowadzenia imprez kulturalnych i na potrzeby pracowni GAMMA w kwocie: **5.852,42 zł.**
  - materiały na nagrody w kwocie: **11.332,69 zł.**,
  - inne materiały w tym chemia i gospodarcze w kwocie : **1.603,48 zł.**,
  - zakup artykułów spożywczych i napojów w kwocie : **12.768,42 zł.**,
  - narzut kosztów utrzymania samochodów : **15.965,57 zł.**
- c. Domy kultury w kwocie : **368.522,64 zł.**
  - materiały konserw. – remontowe : **9.947,28 zł.**, ( z tego: obrzeża na schody Rusinowo 1.025,00; mat. do remontu magazynu 843,64, zakup pompy do pieca 836,79)
  - wyposażenie : **28.742,98 zł.** ( z tego : zakup 2 komputerów 7.429,46; zakup wideł do ładowacza – ciągnik Zoomlion 3.225,95, ekspres do kawy 3.203,96, mata na ścianę - odbojnicę do drzwi na świetlicę 2.884,38, fotele biurowe – 4 szt. 2.376,32, wyposażenie Sali wielof. w naczynia 3.407,63; kompresor 1.377,38, halogen na imprezy plenerowe 918,87) ;
  - materiały plastyczne i biurowe do CKiS i na świetlice: **13.782,15 zł.**,
  - mat. gospodarcze i śr. czystości: **8.070,23 zł.**,
  - narzut kosztów utrzymania samochodów: **14.049,70 zł.**,
  - zakup środków żywności: **3.811,40 zł.**,
  - zakup energii elektrycznej: **154.558,13 zł.**,
  - zakup oleju opałowego, węgla, peletu, gazu (energia cieplna) : **126.434,41 zł.**, (z tego olej opałowy = 57.189,08 zł., brykiet, pelet, węgiel = 39.863,15 zł., gaz 29.382,18 zł.),
  - zużycie wody, ścieki : **5.856,04 zł.**
  - materiały pozostałe **3.270,32 zł.** (wiązanki, podpis elektroniczny, biuletyn)

**3. Usługi obce w kwocie 331.713,96 zł. z czego z przeznaczeniem na :**

a. Zespoły folklorystyczne w kwocie : **4.516,50 zł.** – stanowią usługi transportowe, akredytacje.

b. Imprezy kulturalne w kwocie : **184.305,11 zł.** Środki przeznaczone zostały na :

- usługi transportowe, pocztowe w kwocie : **14.353,29 zł.,**
- usługi medyczne, w kwocie : **4.000,00 zł.,**
- nagłośnienie, wynajem sceny, występy artystów ( opłata za koncerty, spektakle), elektryka, obsł. techniczna, wynagrodzenie instruktorów kultury: **134.059,58 zł.,**
- usługi dozoru i ochrony mienia : **4.610,04 zł.,**
- utrzymanie czystości : **3.498,67 zł.,**
- usługi reklamy : **307,50 zł.,**
- usługi gastronomiczne i hotelowa w kwocie : **10.292,40 zł.,**
- pozostałe wydatki : **11.681,31 zł.** ( m.in. rozliczenie ZAIKS 6.998,00 zł.),
- ubezpieczenia majątkowe : **1.502,32 zł.**

c. Domy kultury w kwocie : **142.892,35 zł.**

- usługi remontowe, konserwacyjne w kwocie : **37.014,59 zł.,**

Z tego : odnowienie świetlicy w Rusinowie (malowanie, odwilgocenie) **16.423,03 zł.;** remont magazynku (zwilgocenie) na świetlicy w Górsku - **4.203,51 zł.;** remont elewacji Sali wielofunkcyjnej ( zbitcie odpadających płytek na ścianie i położenie na nowo) **4.105,76 zł.,** naprawa chłodziarki na świetlicy we Wszędzieniu **3.165,68 zł.,** remont na świetlicy w Karsinie **1.831,85 zł.,** remont kominów na świetlicy w Marszewie **1.751,90 zł.,** pozostałe **5.532,86 zł.**

- usługi pocztowe w kwocie : **1.024,60 zł.,**
- usługi informatyczne, aktualizacje w kwocie : **11.207,75 zł.,**
- dzierżawa ksero w kwocie : **8.559,68 zł.,**
- org. imprez, nagłośnienie w kwocie : **3.940,00 zł.,**
- pranie (odzież robocza, obrusy): **5.618,82 zł.**

- usługi dozoru i ochrony mienia w kwocie : **2.214,00 zł.,**
- usługi utrzymania czystości w kwocie (odpady): **13.437,42 zł.,**
- obsługa RODO w kwocie : **3.382,50 zł.,**
- usługi gastronomiczne w kwocie: **1.000,00 zł.,**
- obsługa BHP w kwocie : **3.600,60 zł.,**
- leasing Renault w kwocie : **18.566,22 zł.,**
- dzierżawa obiektów od Gminy Postomino, zbiorników na gaz (Pieńkowo, Wilkowice) w kwocie : **9.580,14 zł.**
- zakup usł. sieci telekomunikacyjnej w kwocie: **13.434,46 zł.,**
- ubezpieczenia majątkowe i impr.w kwocie : **8.032,17 zł.,**
- przegląd kas fiskalnych, dzierżawa butli na wodę : **2.279,40 zł.**

#### **4. Wynagrodzenie w kwocie : 676.892,65 zł., z tego :**

Wynagrodzenie osobowe w kwocie : 557.897,29 zł.,

Wynagrodzenie bezosobowe w kwocie : 118.995,36 zł.,

Wynagrodzenia zostały rozliczone zgodnie z tabelą „ Narzut na poszczególne rozdziały” dodatkowo ujmując koszty dotyczące wyłącznie danego rozdziału.

#### **5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w kwocie : 110.242,76 zł.**

Ubezpieczenia zostały rozliczone zgodnie z tabelą „ Narzut na poszczególne rozdziały” dodatkowo ujmując koszty dotyczące wyłącznie danego rozdziału.

Z tego :

- ubezpieczenia społeczne, FP : 100.615,63 zł.,
- świadczenie urlopowe : 1.247,23 zł. ( instruktora Orkiestry, pozostałe zostały wliczone do „narzutu wynagrodzeń „ ),
- odzież robocza : 1.619,90 zł.,
- badania lekarskie : 640,00 zł.,
- szkolenia : 6.120,00 zł.

**6. Pozostałe koszty rodzajowe w kwocie : 25.038,58 zł., z tego :**

- podróże służbowe w kwocie : **9.388,58 zł.**, z tego: ryczałty z jazdy lokalne w wysokości : 7.429,11 zł., delegacje w wysokości : 1.959,47 zł.

Zestawienie wszystkich ryczałtów i delegacji (z dotacji podmiotowej i celowej) wypłaconych w 2022r. znajduje się w załączeniu.

- nagrody finansowe : **15.650,00 zł.**, za wieniec, stoisko i potrawę na DOŻYNKI .

**7. Pozostałe koszty operacyjne w kwocie 13.561,60 zł. (koszt zakupu wody dla KS WIEŻA i gazu do ogrzewania świetlicy Wilkowice podlegające refakturze 13.318,69 zł., pozostałe 242,91 zł.).**

**ZREALIZOWANONASTĘPUJĄCE**  
**IMPREZY KULTURALNE**

**Nazwa imprezy/ koszt imprezy**

1. WOŚP: 1.788,92 zł.,
2. KINO NA LEŻAKACH (Łącko, Pieńkowo, Pałowo, Staniewice) :  
12.800,00 zł.,
3. Ferie zimowe : 4.107,23 zł.
4. Święto Ryb Jezierzany : 1.697,60 zł.,
5. Na Folkową Nutę: 7.959,76 zł.,
6. Dożynki Rusinowo : 113.887,71 zł.
7. DZIEŃ KOBIET : 15.207,68 zł.,
8. PIKNIK RODZINNY w Postominie: 56.919,01 zł.,
9. Zajęcia Plastyczne Pracownia Gamma: 35.825,53 zł.,
10. Przegląd Twórcz. Art. Przedszk. ARA: 4.399,69 zł.,
11. Imprezy na sali wielofunkcyjne: 4.486,00 zł.,
12. JĘZYK ANGIELSKI: 12.500,65 zł.,

13. Konkursy Gminne:	3.389,34 zł.,
14. GITARA:	6.525,99 zł.,
15. BATALIA:	2.999,00 zł.,
16. Zajęcia FOTOGRAFICZNE :	817,99 zł.,
17. Zajęcia TANECZNE :	11.771,99 zł.,
18. Projekt KULTURA+ (Narod. Centrum Kultury) :	42.718,23 zł.,
19. Wakacje z CKiS :	12.500,80 zł.

**Razem : 352.303,12**

Ponadto :

**Działa 23 świetlic wiejskich.** W 8 z nich ( Wszedzień, Rusinowo, Chudaczewo, Wilkowice, Pałowo, Pałówko, Pieńkowo, Jezierzany) odbywają się zajęcia dla dzieci, które prowadzą zatrudnione przez jednostkę panie opiekunki.

### **POZOSTAŁE INFORMACJE**

Na dzień 01.01.2022r. stan należności wynosił : 3.873,58 zł.

Na dzień 31.12.2022r. stan należności wynosił : 28.640,38 zł.

Na dzień 01.01.2022 r. stan zobowiązań wynosił: 39.543,23 zł

Na dzień 31.12.2022 r. stan zobowiązań wynosił : 15.504,38 zł

Stan środków pieniężnych na 01.01.2022r. : 46.749,57 zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2022r.: 1.878,51 zł.

Vat naliczony (zapłacony) w 2022 : 60.335,39 zł.

Vat należy (otrzymany) w 2022 : 64.671,66 zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2022r. wynosi : 1.878,51 z tego :

1.315,66 zł. - kwota stanowi wygospodarowaną nadwyżkę na OWP Przywodny do wykorzystania w celach remontowych w roku 2022,

562,85 zł. – kwota stanowi środki własne.

**STAN ZATRUDNIENIA :**

Na 31.12.2022r. jednostka zatrudnia : **12 osób** z czego :

**- 6 kobiet**

w tym :

3 na  $\frac{1}{2}$  etatu,

3 na cały etat.

**- 6 mężczyzn**

w tym:

5 na cały etat,

1 na  $\frac{3}{4}$  etatu.

**CENTRUM KULTURY I SPORTU W POSTOMINIE****Wysokość dotacji podmiotowej Organizatora w roku 2022**

<b>Miesiąc</b>	<b>Plan</b>	<b>Środki przekazane</b>
	<b>przekazania dotacji</b>	<b>przez organizatora /otrzymane</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Styczeń	96 301,25 zł	96 301,25 zł
Luty	96 301,25 zł	96 301,25 zł
Marzec	96 301,25 zł	96 301,25 zł
Kwiecień	96 301,25 zł	96 301,25 zł
Maj	96 301,25 zł	96 301,25 zł
Czerwiec	96 301,25 zł	96 301,25 zł
Lipiec	96 301,25 zł	96 301,25 zł
Sierpień	96 301,25 zł	96 301,25 zł
Wrzesień	186 301,25 zł	186 301,25 zł
Październik	299 102,50 zł	299 102,50 zł
Listopad	96 301,25 zł	96 301,25 zł
Grudzień	106 000,00 zł	106 000,00 zł
<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 458 115,00 zł</b>	<b>1 458 115,00 zł</b>





Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 64/2023  
Wójta Gminy Postomino  
z dnia 29 marca 2023 r.

## Informacja o przebiegu wykonania plany finansowego instytucji kultury Gminy Postomino – Biblioteka Publiczna w Postominie.

### Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej za 2022 rok

Saldo początkowe rachunku bankowego na dzień 1 stycznia 2022 roku 20,26 zł

#### I. Przychody własne ( wg podziału odpowiadającemu nazewnictwu klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie źródła	Plan	Kwota uzyskanych przychodów
1	2	3	4	5
921				
	92116			
		DOTACJA BIBLIOTEKANARODOWA W-WA	1.500,00	1.500,00
		Razem	1.500,00	1.500,00
921				
	92116			
		DAROWIZNA ANTYKWARIAT I KSIĘGARNIA TEZEUSZ	620,00	620,00
		Razem:	620,00	620,00
		Ogółem :	2.120,00	2.120,00

#### II. Wysokość dotacji Organizatora

Miesiąc	Plan	Środki przekazane przez organizatora /otrzymane
1	2	3
01/2022	14.651,00	14.651,00
02/2022	14.640,00	14.640,00
03/2022	14.640,00	14.640,00
04/2022	14.640,00	14.640,00
05/2022	14.640,00	14.640,00
06/2022	14.640,00	14.640,00
07/2022	14.640,00	14.640,00
08/2022	14.640,00	14.640,00
09/2022	14.640,00	14.640,00
10/2022	14.640,00	14.640,00
11/2022	14.640,00	14.640,00
12/2022	14.640,00	14.640,00
Ogółem :	175.691,00	175.691,00

## III. Wydatki ( wg podziału odpowiadajacemu nazewnictwu klasyfikacji budżetowej )

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie pozycji	Plan wydatków finansowanych dotacją	Wykonanie wydatków finansowanych dotacją	Plan wydatków finansowanych środkami własnymi	Wydatki finansowane środkami własnymi	Wykonanie plan wydatków finansow.	Wydatki łącznie (kol. 5 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921								
	92116							
		Zużycie materiałów i energii	5.572,17	5.572,17	1.275,94	1.275,94	6.848,11	6.848,11
		Wynagrodzenie osobowe	120.850,43	120.850,43	0	0	120.850,43	120.850,43
		Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0
		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	28.130,30	28.130,30	0	0	28.130,30	28.130,30
		Usługi pozostałe	13.579,10	13.579,10	611,36	608,13	14.190,46	14.187,23
		Usługi remontowe	0	0	0	0	0	0
		Podatki i opłaty	0	0	0	0	0	0
		Pozostałe wydatki	7.559,00	7.559,00	252,96	252,96	7.811,96	7.811,96
		Razem :	175.691,00	175.691,00	2.140,26	2.137,03	177.831,26	177.828,03
921	92116	Ogółem	175.691,00	175.691,00	2.140,26	2.137,03	177.831,26	177.828,03

Saldo początkowe rachunku bankowego na dzień 1 stycznia 2022 roku 20,26 zł

Odsetki bankowe 0

Saldo końcowe rachunku bankowego na dzień 31.12.2022 roku wynosi 3,23 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego Instytucja Kultury nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

## **Informacja z wykonania przychodów i wydatków Biblioteki Publicznej w Postominie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.**

W okresie sprawozdawczym instytucja kultury pn. Biblioteka Publiczna w Postominie osiągnęła przychody w formie dotacji wg planu oraz darowizny w kwocie 177.831,26 zł, omawiane przychody pochodzą z następujących źródeł :

- ◆ dotacji z budżetu gminy na bieżące utrzymanie w wysokości 175.691,00 zł,
- ◆ dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie w wysokości 1.500,00 zł.
- ◆ pozostałe przychody (stan środków na początek okresu) 20,26 zł
- ◆ darowizny Antykwariat i Księgarnia Tezeusz sp. z o.o. 620,00 zł.

Koszty działalności podstawowej zaplanowanej wykonano w ciągu okresu sprawozdawczego na kwotę 177.828,03 zł, z tego wydatkowano na:

- ◆ wynagrodzenia osobowe w wysokości (dyrektor Biblioteki Publicznej w Postominie, główny księgowy , młodszy bibliotekarz) 120.850,43 zł,
- ◆ pochodne od wynagrodzeń, czyli składki należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, składki rzecz Pracowniczych Planów Kapitałowych - zrealizowano w wysokości 24.498,17 zł
- ◆ zakupiono niezbędne druki, środki czystości, artykuły biurowe, szkolne, znaczki pocztowe oraz artykuły spożywcze na spotkania autorskie z zaproszonymi gośćmi na ogólną kwotę 6.848,11 zł,
- ◆ Zakupiono książki do biblioteki ze środków własnych oraz dotacji na kwotę 7.500,00 zł,
- ◆ sfinansowano obsługę serwisową programu komputerowego, usługi pocztowe i koszty transportu materiałów biurowych i książek na sumę 14.187,23 zł
- ◆ naliczono i odprowadzono na wydzielony rachunek bankowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 3.542,13 zł
- ◆ sfinansowano badania lekarskie dla pracownika biblioteki w kwocie 90,00 zł.
- ◆ sfinansowano koszty dojazdu na szkolenie dla pracowników w kwocie 311,96 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego za 2022 Instytucja nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.