

**INFORMACJA**

**Z WYKONANIA**

**BUDŻETU GMINY SADOWNE**

**ZA 2022 ROK**

**SADOWNE , MARZEC 2023 ROK**

## **ZARZĄDZENIE NR 386/2023**

### **WÓJTA GMINY SADOWNE**

### **Z DNIA 24 MARCA 2023 ROKU**

w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji z wykonania budżetu gminy Sadowne za 2022 rok.

Na podstawie uchwały Nr XLII/207/2010 Rady Gminy Sadowne z dnia 8 października 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sadowne oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2022 rok budżetowy, Wójt Gminy Sadowne, zarządza co następuje:

#### § 1.

Wójt Gminy przedłoży informację Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 marca 2023 r.

#### §2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

## Spis treści

|  |          |
|--|----------|
| <b>1. WPROWADZENIE .....</b>   | <b>4</b> |
| <b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY<br/>SADOWNE ZA 2022 ROK .....</b>                                   | <b>4</b> |
| 2.1. Planowanie budżetu.....   | 4        |
| 2.2. Dane ogólne .....   | 4        |
| 2.3. Dochody bieżące.....  | 5        |
| 2.4. Dochody majątkowe .....   | 8        |
| 2.5. Wydatki ogółem .....  | 9        |
| 2.6. Wydatki bieżące.....  | 9        |
| 2.7. Wydatki majątkowe .....   | 27       |
| 2.8. Przychody i rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r.....   | 28       |
| 2.9. Wykonanie dochodów bieżących.....   | 32       |
| 2.10. Wykonanie dochodów majątkowych .....   | 39       |
| 2.11. Wykonanie dochodów wg źródeł.....  | 41       |
| 2.12. Wykonanie dochodów własnych.....   | 43       |
| 2.13. Wykonanie wydatków .....   | 44       |
| 2.14. Wykonanie wydatków w grupach .....   | 45       |
| 2.15. Realizacja przedsięwzięć funduszu sołeckiego za rok 2022 .....   | 58       |
| 2.16. Realizacja zadań wieloletnich .....  | 62       |
| 2.17. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....   | 67       |
| 2.18. Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....   | 68       |
| 2.19. Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....  | 69       |
| 2.20. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....                                  | 71       |
| 2.21. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....   | 72       |
| 2.22. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz<br>Przeciwdziałania Narkomanii..... | 75       |
| 2.23. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....  | 76       |
| 2.24. Informacja Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sadownem z wykonania planu przychodów i kosztów za<br>2022 r.....             | 79       |

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Sadowne w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Sadowne nr XXXVII/219/2021 z dnia 29.12.2021 roku.

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

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

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Sadowne za 2022 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Sadowne w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Sadowne nr XXXVII/219/2021 z dnia 29.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 26 189 553,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 26 476 053,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 500 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 213 500,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 286 500,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Sadowne na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 12 408 364,70 zł do kwoty 38 597 917,70 zł;
- plan wydatków wzrósł o 11 208 460,13 zł do kwoty 37 684 513,13 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 443 404,57 zł do kwoty 56 595,43 zł;
- plan rozchodów zmalał o 243 500,00 zł do kwoty 970 000,00 zł.

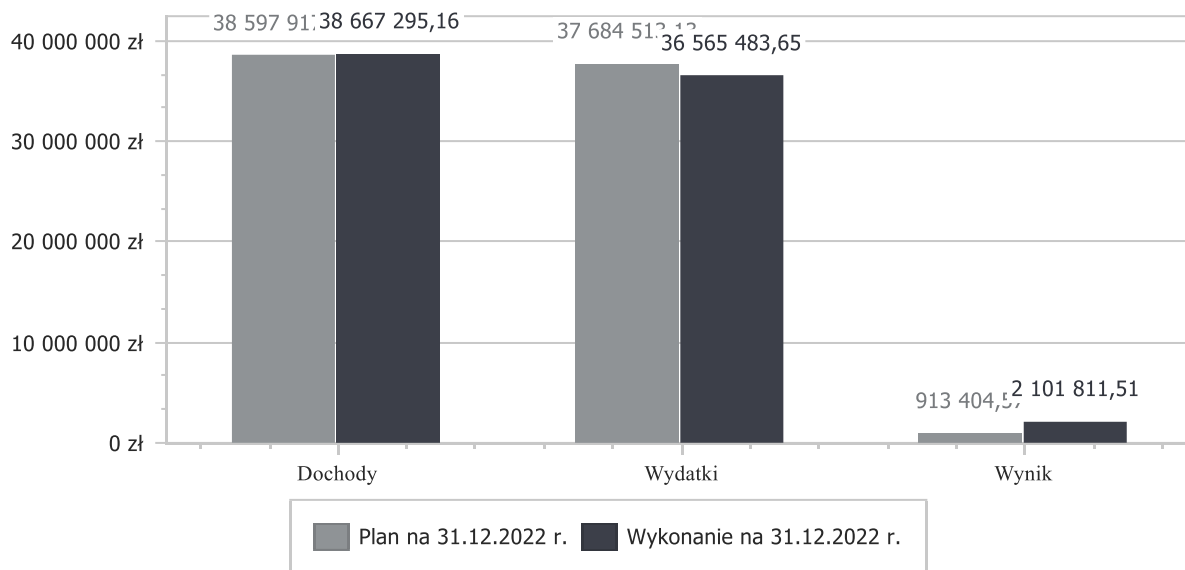
### 2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

| Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)    | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| Dochody          | 38 597 917,70                | 38 667 295,16       | 100,18%                            |
| Wydatki          | 37 684 513,13                | 36 565 483,65       | 97,03%                             |
| <b>Wynik</b>     | <b>913 404,57</b>            | <b>2 101 811,51</b> | -                                  |

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Sadowne w 2022 roku



Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 38 667 295,16 zł, a ich realizacja stanowiła 100,18% planu wynoszącego 38 597 917,38 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

### 2.3. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 35 469 447,01 zł, tj. w 100,21% w stosunku do planu wynoszącego 35 395 083,55 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Sadowne.

| Wyszczególnienie             | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Dotacje i dochody celowe     | 12 430 726,22                | 12 556 896,85        | 101,01%                            | 35,40%         |
| Subwencja ogólna             | 12 169 152,00                | 12 169 152,00        | 100,00%                            | 34,31%         |
| Udziały w PIT i CIT          | 6 219 070,57                 | 6 219 070,57         | 100,00%                            | 17,53%         |
| Wpływy z podatków i opłat    | 3 705 922,58                 | 3 658 915,31         | 98,73%                             | 10,32%         |
| Pozostałe dochody            | 870 212,18                   | 865 412,28           | 99,45%                             | 2,44%          |
| <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b> | <b>35 395 083,55</b>         | <b>35 469 447,01</b> | <b>100,21%</b>                     | <b>100,00%</b> |

#### 2.3.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 12 430 726,22 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 12 556 896,85 zł, co stanowi 101,01% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 364 221,56 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 32 138,44 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 774 590,64 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 65 793,87 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 173 670,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 173 670,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 5 146 482,34 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Pomoc społeczna – 5 739 201,37 zł;
- Rodzina – 5 112 290,12 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 457 466,22 zł;
- Oświata i wychowanie – 398 176,48 zł.

### **2.3.2. SUBWENCJA OGÓLNA**

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 169 152,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 169 152,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 6 080 888,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 5 930 330,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 157 934,00 zł.

### **2.3.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 6 219 070,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 219 070,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 8 637,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 6 210 433,57 zł.

### **2.3.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH**

#### **2.3.4.1. WPŁYWY PODATKOWE**

##### **Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 338 813,50 zł, co stanowi 99,49% realizacji planu wynoszącego 1 345 649,00 zł, w tym 485 236,00 zł od osób prawnych i 853 577,50 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 48 006,67 zł, w tym 941,00 zł od osób prawnych i 47 065,67 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 552 153,00 zł.

##### **Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 270 518,64 zł, co stanowi 99,59% realizacji planu wynoszącego 271 621,00 zł, w tym 186,00 zł od osób prawnych i 270 332,64 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 11 628,08 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 11 628,08 zł od osób fizycznych.

##### **Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 136 384,22 zł, co stanowi 98,11% realizacji planu wynoszącego 139 013,00 zł, w tym 52 500,00 zł od osób prawnych i 83 884,22 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 5 835,66 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 5 835,66 zł od osób fizycznych.

##### **Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 52 566,24 zł, co stanowi 95,06% realizacji planu wynoszącego 55 298,00 zł, w tym 3 029,00 zł od osób prawnych i 49 537,24 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 4 955,99 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 4 955,99 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 49 831,00 zł.

### **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej**

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 29 405,12 zł, co stanowi 101,40% realizacji planu wynoszącego 29 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 31 629,64 zł.

### **Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 26 158,58 zł, co stanowi 104,63% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 688,71 zł.

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 211 134,14 zł, co stanowi 98,20% realizacji planu wynoszącego 215 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 211 134,14 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 096,64 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 096,64 zł od osób fizycznych.

### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 640,00 zł, co stanowi 86,56% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

#### **2.3.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH**

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 600 341,58 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 572 294,87 zł, co stanowi 98,25% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 175 539,12 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 126 845,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 113 035,47 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 52 610,69 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 38 698,48 zł.

#### **2.3.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE**

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 870 212,18 zł. Plan został wykonany w kwocie 865 412,28 zł, co stanowi 99,45% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Sadowne w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 307 998,79 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność – 139 837,72 zł;
  - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 84 167,89 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 28 524,50 zł;
  - Ochotnicze straże pożarne – 25 000,00 zł;
  - Pozostała działalność – 12 647,01 zł;
  - Inne – 17 821,67 zł.

- Wpływy z usług – 197 121,66 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 115 764,56 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 35 056,92 zł;
  - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 31 642,45 zł;
  - Muzea – 9 862,49 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2 461,52 zł;
  - Inne – 2 333,72 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 115 634,75 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe – 115 634,75 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 106 871,13 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 105 206,78 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 25 500,98 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 7 078,19 zł.

## 2.4. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Sadowne w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 3 197 848,15 zł, tj. w 99,84% w stosunku do planu wynoszącego 3 202 834,15 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Sadowne.

| Wyszczególnienie               | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)    | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|
| Dochody z majątku              | 105 000,00                   | 104 750,00          | 99,76%                             | 3,28%          |
| Dotacje i środki na inwestycje | 3 097 834,15                 | 3 093 098,15        | 99,85%                             | 96,72%         |
| Pozostałe dochody              | 0,00                         | 0,00                | -                                  | 0,00%          |
| <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b> | <b>3 202 834,15</b>          | <b>3 197 848,15</b> | <b>99,84%</b>                      | <b>100,00%</b> |

### 2.4.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 105 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 104 750,00 zł, co stanowi 99,76% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 81 750,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 23 000,00 zł.

### 2.4.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 097 834,15 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 093 098,15 zł, co stanowi 99,85% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 2 431 314,22 zł;
- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 404 957,65 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 179 500,00 zł;
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 38 964,00 zł.



## 2.5. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 36 565 483,65 zł, a ich realizacja wyniosła 97,03% planu wynoszącego 37 684 513,13 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 4: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Sadowne.

| Wyszczególnienie            | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Wydatki bieżące             | 31 473 254,48                | 30 367 691,63        | 96,49%                             | 83,05%         |
| Wydatki majątkowe           | 6 211 258,65                 | 6 197 792,02         | 99,78%                             | 16,95%         |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b> | <b>37 684 513,13</b>         | <b>36 565 483,65</b> | <b>97,03%</b>                      | <b>100,00%</b> |

## 2.6. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 30 367 691,63 zł, tj. w 96,49% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 31 473 254,48 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 5: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Sadowne według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie   | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-------|--|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie   | 9 827 696,91                 | 9 636 103,82         | 98,05%                             | 31,73%         |
| 852   | Pomoc społeczna  | 6 686 505,40                 | 6 607 311,41         | 98,82%                             | 21,76%         |
| 855   | Rodzina  | 5 277 655,00                 | 5 270 876,33         | 99,87%                             | 17,36%         |
| 750   | Administracja publiczna  | 3 077 278,49                 | 2 889 184,86         | 93,89%                             | 9,51%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1 937 356,68                 | 1 906 649,62         | 98,42%                             | 6,28%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1 391 553,00                 | 1 365 907,07         | 98,16%                             | 4,50%          |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 550 466,22                   | 539 607,50           | 98,03%                             | 1,78%          |
| 757   | Obsługa długu publicznego  | 505 000,00                   | 491 456,18           | 97,32%                             | 1,62%          |
| 600   | Transport i łączność   | 426 500,00                   | 405 193,01           | 95,00%                             | 1,33%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 504 708,52                   | 398 974,43           | 79,05%                             | 1,31%          |
| 926   | Kultura fizyczna   | 329 361,00                   | 264 008,43           | 80,16%                             | 0,87%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 261 100,00                   | 238 070,52           | 91,18%                             | 0,78%          |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 228 075,38                   | 228 059,08           | 99,99%                             | 0,75%          |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 208 329,38                   | 69 173,47            | 33,20%                             | 0,23%          |
| 710   | Działalność usługowa   | 41 000,00                    | 36 749,80            | 89,63%                             | 0,12%          |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 16 560,00                    | 16 257,60            | 98,17%                             | 0,05%          |
| 720   | Informatyka  | 2 890,50                     | 2 890,50             | 100,00%                            | < 0,01%        |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 218,00                     | 1 218,00             | 100,00%                            | < 0,01%        |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 200 000,00                   | 0,00                 | 0,00%                              | 0,00%          |
| 758   | Różne rozliczenia  | 0,00                         | 0,00                 | -                                  | 0,00%          |
|       | <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>31 473 254,48</b>         | <b>30 367 691,63</b> | <b>96,49%</b>                      | <b>100,00%</b> |

### 2.6.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 550 466,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 539 607,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 4 798,93 zł, co stanowi 68,56% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 4 798,93 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 59 407,83 zł, co stanowi 90,01% planu rocznego wynoszącego 66 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki – opłaty do Wód Polskich w kwocie 46 371,95 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 035,88 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 17 934,52 zł, co stanowi 89,67% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych ( serwis przydomowych oczyszczalni ścieków) w kwocie 12 484,50 zł;
  - różne opłaty i składki – opłaty do Wód Polskich w kwocie 2 866,50 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 583,52 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność (wyplata podatku akcyzowego zawartego w paliwie) wydatkowano kwotę 457 466,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 457 466,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki (zwrot podatku akcyzowego dla rolników) w kwocie 448 496,29 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników (obsługa) w kwocie 6 761,02 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne (obsługa) w kwocie 1 156,16 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia ( zakup tonerów i papieru na potrzeby wypłaty podatku akcyzowego) w kwocie 969,93 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (obsługa) w kwocie 82,82 zł.

#### **2.6.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność (sprzedaż węgla) w kwocie planu 200 000,00 zł zadanie realizowane od grudnia 2022 roku – koszty od 2023 roku – f-ra za węgiel wpłynęła w styczniu 2023 roku do zapłaty;

#### **2.6.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 426 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 405 193,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (prace porządkowe dróg powiatowych) w kwocie 9 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 396 193,01 zł, co stanowi 94,90% planu rocznego wynoszącego 417 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych, w tym: odśnieżanie, równanie dróg, wykaszanie poboczy i bieżące naprawy w kwocie 232 418,03 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 142 718,19 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby remontu dróg i montażu znaków drogowych w kwocie 16 256,79 zł;
  - różne opłaty i składki – ubezpieczenia w kwocie 4 800,00 zł.

#### **2.6.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 261 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 238 070,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 185 410,98 zł, co stanowi 92,20% planu rocznego wynoszącego 201 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy i bieżące potrzeby) w kwocie 135 813,07 zł;
  - zakup energii w kwocie 23 955,84 zł;
  - zakup usług pozostałych (bieżące utrzymanie budynków gminnych) w kwocie 23 642,07 zł;
  - różne opłaty i składki (ubezpieczenia) w kwocie 2 000,00 zł;

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 10 042,35 zł, co stanowi 74,39% planu rocznego wynoszącego 13 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 7 424,45 zł;
  - różne opłaty i składki (ubezpieczenia) w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 850,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 767,90 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 42 617,19 zł, co stanowi 91,65% planu rocznego wynoszącego 46 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (sprzątanie placu targowego i opróżnianie koszy ulicznych) w kwocie 33 079,48 zł;
  - zakup energii (plac targowy) w kwocie 6 268,28 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 145,71 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123,72 zł.

#### **2.6.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 749,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii (opłaty za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz usługi pocztowe) wydatkowano kwotę 35 006,80 zł, co stanowi 89,76% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 35 006,80 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 743,00 zł, co stanowi 87,15% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia (zakup wiązanek oraz zniczy) w kwocie 1 743,00 zł.

#### **2.6.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 890,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 890,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 890,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 890,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych – Cyfrowa Gmina w kwocie 2 890,50 zł (środki w kwocie 170 779,50 zł przeniesione na 2023 r.)

#### **2.6.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 077 278,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 889 184,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 72 110,02 zł (kwota ta pochodzi z dotacji), co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 110,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 544,21 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 890,43 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 786,84 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 488,54 zł;
  - zakup usług pozostałych (konserwacja ksiąg USC) w kwocie 1 400,00 zł.
- w rozdziale 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych wydatkowano kwotę 2 651,06 zł, co stanowi 88,37% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 651,06 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 174 218,62 zł, co stanowi 88,41% planu rocznego wynoszącego 197 059,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) w kwocie 138 724,77 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 329,00 zł;
  - zakup usług pozostałych (programy komputerowe i obsługujące sesje Rady Gminy) w kwocie 7 375,08 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 647,29 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 217,29 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 522,54 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 402,65 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 290 078,89 zł, co stanowi 94,99% planu rocznego wynoszącego 2 410 831,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 569 555,25 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 261 162,59 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, prenumeraty, zakup środków czystości oraz artykułów biurowych) w kwocie 122 459,27 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 96 164,55 zł;
  - zakup usług pozostałych (programy komputerowe, prowadzenie rachunków bankowych, abonament za monitoring oraz bieżące naprawy) w kwocie 89 420,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 547,64 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 733,29 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 701,70 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 430,50 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 912,93 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 761,70 zł;
  - zakup energii w kwocie 8 515,04 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 227,92 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 097,91 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 958,60 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 430,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 31 590,73 zł, co stanowi 80,38% planu rocznego wynoszącego 39 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (system powiadamiania SMSowego, opłaty za umieszczenie ogłoszeń w „Kurierze W” w kwocie 21 937,38 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w celach promocyjnych w kwocie 7 688,92 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 964,43 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 88 640,39 zł, co stanowi 95,37% planu rocznego wynoszącego 92 946,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników (1 etat) w kwocie 67 543,12 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 331,18 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 568,98 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 766,74 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 767,40 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 229 895,15 zł, co stanowi 87,74% planu rocznego wynoszącego 262 031,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, Inspektor Ochrony Danych Osobowych, obsługa prawna itp.) w kwocie 102 635,64 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso sołtysów) w kwocie 74 741,82 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów za udział w Sesji Rady Gminy) w kwocie 14 300,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 655,45 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 553,10 zł;
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (wpłaty na Związek Gmin Wiejskich oraz składka LGD) w kwocie 8 535,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 200,00 zł;
  - zakup środków żywności (Sekretariat Gminy) w kwocie 2 619,14 zł;
  - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Wrota Mazowska) w kwocie 655,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 218,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 218,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (częściowa opłata za aktualizację spisu wyborców) wydatkowano kwotę 1 218,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 218,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 218,00 zł.

## **2.6.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 504 708,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 398 974,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze strażę pożarne wydatkowano kwotę 389 273,75 zł, co stanowi 89,50% planu rocznego wynoszącego 434 929,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia, w tym paliwo do samochodów OSP w kwocie 112 763,56 zł;
  - zakup energii w kwocie 71 380,89 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 57 968,16 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 222,28 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych) w kwocie 36 230,25 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 741,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 13 380,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 13 153,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 865,54 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 305,16 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 047,67 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 697,48 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 411,84 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 106,12 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 6 921,16 zł, co stanowi 10,33% planu rocznego wynoszącego 67 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia (na potrzeby pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym) w kwocie 6 581,72 zł;
  - zakup środków żywności (na potrzeby pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym) w kwocie 339,44 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 779,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 779,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 248,08 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 923,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 364,44 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 244,00 zł.

## **2.6.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 505 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 491 456,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 491 456,18 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 505 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 491 456,18 zł;

### 2.6.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 827 696,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 636 103,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 912 464,50 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 5 993 784,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 955 053,65 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 642 789,38 zł;
  - o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 551 576,66 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 466 209,16 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 312 447,16 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 230 664,05 zł;
  - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 217 526,46 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 153 391,45 zł;
  - o wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 102 776,24 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 74 919,61 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 957,90 zł;
  - o zakup energii w kwocie 43 842,51 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 252,36 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 125,24 zł;
  - o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 092,76 zł;
  - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 250,27 zł;
  - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 367,84 zł;
  - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 706,00 zł;
  - o różne opłaty i składki w kwocie 6 087,00 zł;
  - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 450,00 zł;
  - o podróże służbowe krajowe w kwocie 3 156,80 zł;
  - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 472,00 zł;
  - o zakup usług remontowych w kwocie 350,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 660 735,34 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 669 493,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 286 003,78 zł;
  - o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 208 738,53 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 574,50 zł;
  - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50 518,91 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 693,15 zł;
  - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 500,80 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 306,94 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 398,73 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 191 115,10 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 1 232 493,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 479 343,52 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 215 553,14 zł;
  - o zakup środków żywności w kwocie 136 770,45 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 133 160,48 zł;
  - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 39 403,52 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 732,05 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 32 395,27 zł;



- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 625,31 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 828,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 891,89 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 840,60 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 124,53 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 11 482,47 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 874,95 zł;
- zakup energii w kwocie 4 923,42 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 944,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 870,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 263,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 88,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 504 563,91 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 519 625,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 209 270,06 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 134 349,68 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 124,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 186,67 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 122,95 zł;
  - zakup energii w kwocie 15 388,25 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 649,85 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 765,46 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 013,49 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 767,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 662,10 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 364,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 535 319,89 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 548 902,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 210 638,06 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 158 007,91 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 457,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 891,11 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 686,66 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 454,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 543,23 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 142,45 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 029,00 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 577,64 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 892,03 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 5 376,00 zł, co stanowi 16,80% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 376,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne (Stołówka w ZSP w Grabinach) wydatkowano kwotę 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 000,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 560 843,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 560 843,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 344 952,58 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 72 261,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 123,29 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 549,51 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 713,20 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 190,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 053,58 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 41 635,02 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 41 739,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 35 190,73 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 6 032,06 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 412,23 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 144 050,90 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 148 814,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 90 708,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 53 342,10 zł;

W poszczególnych placówkach wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

**Szkoła Podstawowa im bl. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem** – 5 054 473,42 zł (plan 5 111 478,24 zł), wykonanie planu wyniosło 98,88%.

Wynagrodzenia nauczycieli to kwota 2 748 196,63 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 211 610,39 zł. Pozostałe wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 243 067,41 zł, a pozostałe wynagrodzenia roczne to kwota 33 588,63 zł, natomiast wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy to kwota 102 776,24 zł, a składki i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszą 20 092,76 zł. Zakup materiałów i wyposażenia 213 729,27 zł, (ZFŚS – 150 946,33 zł i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń §3020 – 197 540,06 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 8 665,44 zł, zakup nauk dydaktycznych i książek – 6 546,77 zł, zakup energii i wody – 22 298,79 zł, zakup usług zdrowotnych – 6 466,00 zł, zakup usług pozostałych – 44 683,67 zł, usługi telekomunikacyjne – 7 576,37 zł, delegacje pracowników 2 196,80 zł, ubezpieczenia – 4 795,00 zł, szkolenia – 3 850,00 zł). Ponadto na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki (rozdział 80150) wydatkowano kwotę 315 159,49 zł. W rozdziale 80153 – na zakup pomocy dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę 25 846,86 zł.

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grabinach** – 2 324 606,45 zł (plan 2 372 532,67 zł), wykonanie planu wyniosło 97,98%.

W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe wydatkowano kwotę 1 457 553,54 zł na zaplanowane 1 487 221,55 zł (98,01%), z czego wynagrodzenia nauczycieli to kwota 850 634,59 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 61 120,27 zł. Pozostałe wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 293 056,59 zł, a pozostałe wynagrodzenia roczne to kwota 9 313,58 zł, wydatki niezaliczone do wynagrodzeń §3020 – 60 405,20 zł, wynagrodzenia bezosobowe pracowników - 16 823,80 zł, zakup materiałów i wyposażenia to kwota 92 344,56 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek – 2 703,50 zł, zakup usług remontowych – 350, 00 zł, zakup usług zdrowotnych – 1 740,00 zł, telekomunikacja – 791,47 zł, zakup usług pozostałych – 22 142,97 zł, delegacje – 960,00 zł, ubezpieczenia – 1 292,00 zł, ZFŚS – 43 875,01 zł. Ponadto w ramach budżetu szkoły wydatkowano kwotę 173 422,67 zł na realizację zadań wymagających specjalnej nauki (rozdział 80150). W rozdziale 80153 – na zakup pomocy dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę 9 343,87 zł. W rozdziale 80148 wydatkowano kwotę 80 000,00 na wyposażenie kuchni w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

W rozdziale 80104 wydatkowano kwotę 604 286,37 (plan 622 461,67 zł – 97,08%), z czego wynagrodzenia nauczycieli to kwota 188 397,84 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 12 933,27 zł. Pozostałe wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 199 163,37 zł, a pozostałe wynagrodzenia roczne to kwota 6 674,48 zł, wydatki niezaliczone do wynagrodzeń §3020 – 12 275,60 zł, wynagrodzenia bezosobowe §4170 – 14 814,40 zł, zakup materiałów i wyposażenia to kwota 4 111,87 zł, natomiast zakup żywności do stołówki – 136 770,45 zł. Zakup pomocy dydaktycznych i książek 4 931,70 zł, a zakup energii i wody to 4060,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 210,00 zł, ZFŚS to kwota 15 176,67 zł, zakup usług pozostałych – 4 582,72 zł, delegacje pracowników – 184,00 zł.



**Przedszkole w Sadownem** – 542 842,85 zł (plan 542 842,85 zł), wykonanie planu wyniosło 97,19 %.  
Wynagrodzenia nauczycieli to kwota 290 945,68 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 19 462,00 zł.  
Pozostałe wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 166 442,14 zł, a pozostałe wynagrodzenia roczne to kwota 6 450,05 zł.  
. Zakup materiałów i wyposażenia 8 229,23 zł, ZFŚS – 17 555,38 zł i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń §3020 – 19 349,71 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 3 014,10 zł, zakup nauk dydaktycznych i książek – 3 943,25 zł, zakup usług zdrowotnych - 660,00 zł, zakup usług pozostałych – 5 680,31 zł, delegacje pracowników 760,00 zł, ubezpieczenia – 263,00 zł, szkolenia – 88,00 zł.  
Dla wyżej wymienionych placówek organem prowadzącym jest Gmina Sadowne.

## 2.6.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 208 329,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 173,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 33,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 750,00 zł, co stanowi 33,82% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 650,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 100,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 63 423,47 zł, co stanowi 33,15% planu rocznego wynoszącego 191 329,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 400,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 302,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 232,69 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 4 341,18 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 090,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 57,60 zł.

Wydatkowano kwotę w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – 63.423,47 zł oraz „Zwalczanie narkomanii”- 5.750 zł

Zrealizowane wydatki w kwocie 69.173,47 zł. przeznaczono m.in. na:

- pełnomocnika ds. profilaktyki alkoholowej;
- szkolenia;
- wynagrodzenie Komisji.

Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na alkohole w 2022 r. zamknęły się kwotą 113.035,47 zł oraz środki ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 38.698,48. Razem kwota 151.733,95 zł. Pozostałość środków Komisji z roku 2021 została wprowadzona do budżetu Gminy w roku budżetowym 2022. W poszczególnych paragrafach wydatki przedstawiały się następująco :

- wynagrodzenie Komisji (19 600,00 zł), pełnomocnika (4.800,00zł) oraz porady i konsultacje w punkcie konsultacyjnym (4 650,00zł). W całości to kwota – 29.050,00 zł.
- różnego rodzaju materiały, zakupy i inne potrzebne przybory i produkty - 17.332,69 zł.
- zakup środków żywności – 4.341,18 zł.
- zakup usług pozostałych – 17.302,00 zł.
- podróże służbowe to kwota 57,60 zł.
- szkolenia w których uczestniczyła komisja zamknęły się kwotą 1.090,00 zł.

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2022 roku wpłynęło 21 wniosków o leczenie odwykowe - wszystkich skierowano do Punktu Konsultacyjnego, w tym 6 osób zostało przebadanych przez biegłych w

przedmiocie uzależnienia. W stosunku do 4 osób GKRPA wystąpiła z wnioskiem do Sądu o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego. Systematycznie z Punktu korzysta 9 osób. W punkcie można uzyskać szereg porad dotyczących uzależnienia, współuzależnienia i wynikających z nich aktów przemocy w rodzinie oraz możliwości leczenia odwykowego, a przede wszystkim wsparcia w radzeniu sobie z problemami. W maju 2022 roku przeprowadzono szkolenie dla właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych z terenu Gminy Sadowne pt. „Odpowiedzialny sprzedawca napojów alkoholowych”. Program szkolenia obejmował:

1. Prawne aspekty sprzedaży napojów alkoholowych.
2. Zachowanie się człowieka pod wpływem alkoholu.
3. Zasady umieszczania reklam napojów alkoholowych w punktach sprzedaży.
4. Odpowiedzialna sprzedaż napojów alkoholowych.
5. Przestrzeganie terminowych wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

W 2022 roku były przeprowadzane kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod względem przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy. W czasie przeprowadzanych kontroli nie stwierdzono nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, będących podstawą do cofnięcia zezwolenia.

GOK w Sadownem w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii korelującego ze szkolnymi programami profilaktyki zorganizował Gminny Bal Karnawałowy dla dzieci a sponsorowała GKRPA

GOK na terenie Gminy realizowane były następujące autorskie programy profilaktyczno-wychowawcze:

- „Weź wyhamuj! Powiedz stop podstępny uzależnieniom” -kwota 20 976,51 zł;
- „Warsztaty kreatywnych działań”- kwota 2 999,71 zł;
- „Żyj zdrowo bez nałogów”- 8 600,00 zł;

Dodatkowo w Szkole Podstawowej w Sadownem realizowany był rekomendowany przez KCPU program „Archipelag skarbów” i „Debata” za kwotę 8 600,00 zł.

Ponadto we wszystkich szkołach w ramach zajęć wychowawczo-profilaktycznych podejmowane były następujące działania:

Spotkania edukacyjne dla rodziców, warsztaty, lekcje profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

- Spotkania uczniów z przedstawicielem KPP Węgrów z Wydziału ds. Nieletnich .
- Organizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych: kół zainteresowań, harcerstwa, zajęć sportowych oraz wyjazdowych m.in. na kręgle, basen, lodowisko.

### **2.6.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 686 505,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 607 311,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 435,00 zł, co stanowi 75,53% planu rocznego wynoszącego 1 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 350,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 85,00 zł.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 14 004,11 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 14 016,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 14 004,11 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 245 766,65 zł, co stanowi 94,59% planu rocznego wynoszącego 259 821,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 142 734,69 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 71 031,96 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 32 000,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 6 875,32 zł, co stanowi 85,94% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 6 875,32 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 157 964,36 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 158 093,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 157 964,36 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 653 342,59 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 669 044,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 475 171,79 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87 104,36 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 623,49 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 630,45 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 361,15 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 291,73 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 400,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 701,10 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 364,89 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 100,09 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 022,44 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 710,42 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 302,08 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 413,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 88,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 57,60 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 35 505,10 zł, co stanowi 95,50% planu rocznego wynoszącego 37 178,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 752,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 950,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 963,23 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 839,67 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 80 216,70 zł, co stanowi 91,53% planu rocznego wynoszącego 87 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 71 642,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 574,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 412 201,58 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 5 450 813,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 5 306 080,49 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 064,17 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 872,89 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 943,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 736,88 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 447,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 027,15 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 29,80 zł.

Realizując zadania własne i zlecone gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadownem

w 2022 roku obejmował różnymi formami pomocy społecznej 181 rodzin. Liczba osób w tych rodzinach wyniosła 474, stanowi to 8,24% ogółu mieszkańców gminy Sadowne. Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej zmniejszyła się o 28 rodzin w stosunku do roku 2021. Na przyznaną dla poszczególnych rodzin pomoc wydano 193 decyzje, gdzie dużą grupą odbiorców świadczeń pomocy społecznej są rodziny z dziećmi, w tym rodziny niepełne. Poza rodzinami, które objęto pomocą w formie finansowej lub w naturze na podstawie wydanych decyzji, 83 rodzinom udzielono pomocy w formie pracy socjalnej, w tym 59 rodzinom wyłącznie w postaci pracy socjalnej. Zgodnie z art.17 ust.1 pkt.16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu. Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił odpłatność za 10 osób wymagających całodobowej opieki, skierowanych do DPS – odpłatność za pobyt tych osób w 2022 r. wyniosła 213 766,65 zł.

**Na realizację zadań własnych w 2022 roku Ośrodek Pomocy Społecznej wykorzystał dotację celową w wysokości 322 049,79 zł w tym:**

1. zasiłki okresowe – 7 820,16 zł
2. zasiłki stałe – 157 964,36 zł
3. składki na ubezpieczenia zdrowotne – 14 004,11 zł
4. utrzymanie ośrodka – 78 703,00 zł
5. Program „Posiłek w szkole i w domu” – 63 558,16 zł

Tabela 6: Zestawienie udzielonych świadczeń w 2022 r. (zadania własne gmin) przedstawia poniższa tabela (w zł).

| Formy pomocy  | Liczba osób, którym przyznano świadczenie | Liczba świadczeń | Kwota świadczeń (zł) | Liczba rodzin | Liczba osób w rodzinach |
|---|---|------------------|----------------------|---------------|-------------------------|
| Razem   | 193                                       | X                | 261 607              | 121           | 349                     |
| ZASIŁKI STAŁE – ogółem  | 23  | 264              | 157 964              | 23            | 23                      |
| Z tego środki własne  | X   | X                | 0                    | X             | X                       |
| dotacja   | X   | X                | 157 964              | X             | X                       |
| ZASIŁKI OKRESOWE ogółem   | 8   | 22               | 8 800                | 8             | 8                       |
| Z tego: środki własne   | X   | X                | 980                  | X             | X                       |
| dotacja   | X   | X                | 7 820                | X             | X                       |
| POSIŁEK dla dzieci  | 133                                       | 13 575           | 70 743               | 68            | 289                     |
| Zdarzenie losowe  | 4   | 6                | 8 700                | 4             | 6                       |
| SPRAWIENIE POGRZEBU   | X   | 0                | 0                    | 0             | 0                       |
| ZASIŁKI CELOWE i w naturze w tym: żywność, zakup odzieży i obuwia, potrzeby edukacyjne dzieci, wydatki mieszkaniowe w tym zakup opału, na zakup leków i leczenie itp. | 36  | X                | 15 400               | 35            | 62                      |

Na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” gmina wydatkowała dotację w

wysokości 63 558,16 zł. Środki własne to 16 658,54 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 80 216,70 zł. Rzeczywista liczba objęta programem to 135 osób w tym: korzystających z posiłku – 133 osoby, są to dzieci uczęszczające do przedszkola i oddziałów przedszkolnych „0”, uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, natomiast 2 osoby skorzystało z pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności – były to osoby dorosłe zamieszkujące na terenie gminy Sadowne.

#### **Dodatek osłonowy**

W 2022 roku na realizację ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 169) wydatkowano kwotę 674 552,18 zł. Na wypłatę dodatków wykorzystano dotację w kwocie 661 326,18 zł, koszty obsługi wyniosły 13 226,00 zł. Liczba gospodarstw domowych, które otrzymały dodatek osłonowy w kwocie podstawowej wynosi 260, w tym: gospodarstwa jednoosobowe – 107, gospodarstwa składające się z 2 do 3 osób – 78, gospodarstwa składające się z 4 do 5 osób- 64, oraz gospodarstwa składające się z co najmniej 6 osób- 11. Liczba gospodarstw domowych, które otrzymały podwyższony dodatek osłonowy wynosi 718, w tym: gospodarstwa jednoosobowe- 272, gospodarstwa 2-3 osobowe – 254, gospodarstwa 4-5 osobowe – 170, gospodarstwa składające się z co najmniej 6 osób- 22. Kwota wypłaconych dodatków w stawce podstawowej wyniosła łącznie 151 455,53 zł, natomiast kwota dodatków podwyższonych to 509 870,65 zł.

#### **Dodatek węglowy**

Na realizację ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 141) wydatkowano kwotę 3 950 460,00 zł. Na wypłatę dodatków węglowych wykorzystano dotację w kwocie 3 873 000,00 zł, koszty obsługi wyniosły 77 460,00 zł.

W 2022 roku do Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 1879 wniosków o wypłatę dodatku węglowego. Liczba wszystkich pozytywnie rozstrzygniętych wniosków to 1373, liczba negatywnie rozstrzygniętych wniosków (w tym wniosków zakończonych decyzją administracyjną o odmowie przyznania dodatku, wniosków zakończonych jako „pozostawione bez rozpatrzenia” oraz wniosków przekazanych zgodnie z właściwością do innego organu) to 503, natomiast 3 wnioski zostały przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

#### **Dodatki dla gospodarstw domowych**

Na realizację wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła wydatkowano kwotę 664 530,00 zł. Na wypłatę dodatków wykorzystano dotację w wysokości 651 500,00 zł, koszty obsługi wyniosły 13 030,00 zł. W 2022 roku do Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęły łącznie 462 wnioski o wypłatę dodatku, w tym 103 na wnioski na wypłatę dodatku w przypadku, gdy surowcem opałowym był pelet drzewny lub inna biomasa, 289 wniosków w przypadku, gdy surowcem opałowym było drewno, 35 wniosków w przypadku, gdy surowcem opałowym był gaz LPG oraz 35 wniosków w przypadku, gdy surowcem opałowym był olej. Liczba wszystkich pozytywnie rozstrzygniętych wniosków o wypłatę dodatku wyniosła 438, liczba wniosków rozstrzygniętych negatywnie to 24. Kwoty przyznanych dodatków w odniesieniu do stosowanego surowca opałowego przedstawiają się następująco: pelet lub inna biomasa – 300 000,00 zł, drewno – 269 000,00 zł, gaz LPG- 16 500,00 zł, olej – 66 000,00 zł.

#### **Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**

Koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane są ze środków własnych gminy oraz z otrzymanej dotacji Wojewody. W 2022 roku na utrzymanie Ośrodka wydatkowano kwotę 653342,59 zł w tym z dotacji 78 703,00 zł. Płace i pochodne pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej to 607 000,74 zł. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka takie jak: artykuły biurowe, druki, opłaty pocztowe, prenumeraty, wyposażenie biura, środki czystości, energia, olej opałowy, telefon, szkolenia pracowników, delegacje, sprząatanie pomieszczeń, usługa administrowania lokali, koszty związane z utrzymaniem systemu informatycznego, naprawa sprzętu, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 46 341,85 zł.

### **Przeciwdziałanie przemocy**

Zgodnie z realizacją ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r., poz. 1249) przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sadownem działa Zespół interdyscyplinarny. Ośrodek pomocy zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną, wydatki poniesione na ten cel to kwota 500,00 zł. W 2022 roku do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w ramach postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą w rodzinie wpłynęło 5 Niebieskich Kart – A wszczynających procedurę, 4 NK były sporządzone przez Policję a jedna NK przez Ośrodek Pomocy Społecznej, 3 NK założono w toku trwania tej samej procedury. Zespół Interdyscyplinarny prowadził ogółem 13 Niebieskich Kart A, z czego 8 NK było sporządzonych w 2021 roku.

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie odbyło się 21 posiedzeń grup roboczych, które organizowały posiedzenia, zarówno z osobami, co, do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, jak również, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie. W 2022 roku zamknięto 9 Niebieskich Kart, wszystkie z powodu ustania przemocy w rodzinie oraz zrealizowania indywidualnego planu pomocy. Odbyło się 10 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego. 1 osoba została skierowane do GKRPA celem podjęcia działań w przedmiocie leczenia uzależnień.

#### **2.6.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 228 075,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 228 059,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 225 059,08 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 225 075,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 223 641,74 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 417,34 zł.

#### **Pomoc obywatelom Ukrainy**

GOPS w Sadownem w 2022 roku realizował zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W myśl art. 13 cyt. ustawy były wypłacane świadczenia pieniężne osobom, które na własny koszt zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Świadczenia były wypłacane na wniosek tych osób na okres nie dłuższy niż 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium RP, w szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia może być przedłużony. Liczba wszystkich otrzymanych wniosków to 35, objętych pomocą obywateli Ukrainy – 60, w tym 2 wnioski o przedłużenie wypłaty świadczenia na 2 obywateli Ukrainy. Łączna kwota wypłaconych świadczeń to 176 720,00 zł.

Do tut. Ośrodka zgodnie z art. 26 ust.1 pkt. 1 wpłynęło 23 wnioski o wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia wypłacono 15 rodzinom ukraińskim na kwotę 21 667,04 zł. Na podstawie art. 31 w/w ustawy 76 obywatelom Ukrainy, którzy zostali wpisani do rejestru PESEL wypłacono pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe na łączną kwotę 22 800,00 zł., ponadto wydatkowano kwotę 2 454,70 zł na opłacenie posiłków w szkole i przedszkolu za 10 dzieci i młodzieży, w tym: za 7 osób w szkołach i 3 w przedszkolu. Koszty obsługi wydatkowane na pomoc obywatelom Ukrainy to kwota 1417,34 zł.

### 2.6.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 560,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 257,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 16 257,60 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 16 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 12 697,60 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 3 560,00 zł.

### 2.6.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 277 655,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 270 876,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 570 692,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 570 692,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 562 236,90 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 497,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 119,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 539,10 zł;
  - zakup energii w kwocie 150,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 491 560,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 491 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 286 391,06 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 144 372,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 066,17 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 239,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 328,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 150,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 063,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 063,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 063,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 158 586,21 zł, co stanowi 96,01% planu rocznego wynoszącego 165 174,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 85 249,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 118,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 797,55 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 838,11 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 703,75 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 324,43 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 456,40 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 260,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 150,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 48 975,12 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 49 166,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:



- o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 48 975,12 zł.

### **Świadczenia wychowawcze**

Na wykonanie rządowego Programu „Rodzina 500 plus” realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wydatkowano kwotę 2 570 692,00 zł. Na wypłatę świadczeń wykorzystano dotację w kwocie 2 562 236,90 zł, koszty obsługi wyniosły 8 455,10 zł, w tym płace i pochodne. W 2022 roku do Ośrodka Pomocy Społecznej nie wpłynął żaden wniosek o wypłatę świadczenia wychowawczego, ponieważ realizację programu od dnia 1 stycznia 2022 roku przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadownem w 2022 roku realizował jeszcze wypłaty świadczeń wychowawczych przyznanych na okres od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 31 maja 2022 r. Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych to 5139.

### **Świadczenia Rodzinne i fundusz alimentacyjny**

W 2022 r. na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wydatkowano kwotę 2 491 560,00 zł. Na wypłatę świadczeń wydano 2 286 391,06 zł w tym: świadczenia rodzinne 1 988 936,15 zł, świadczenie rodzicielskie 122 718,90 zł, i świadczenia wypłacone z funduszu alimentacyjnego 174 736,01 zł. Składki emerytalno- rentowe od świadczeń rodzinnych to 133 289,62 zł oraz składki KRUS w kwocie 2 334,00 zł. Koszty obsługi to kwota 69 545,32 zł. Wydatki związane z zatrudnieniem to 62 382,35 zł. Pozostałe wydatki związane z obsługą i utrzymaniem Ośrodka takie jak: artykuły biurowe, druki, opłaty pocztowe, prenumeraty, wyposażenie biura, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, delegacje, koszty związane z utrzymaniem systemu informatycznego, naprawa sprzętu oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 7 162,97 zł.

Do Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadownem wpłynęło 344 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, na co wydano 404 decyzje. Świadczenia rodzinne wypłacane były 360 rodzinom, zaś świadczeniobiorców było 585. W stosunku do roku 2021 ze świadczeń rodzinnych skorzystało 25 rodzin mniej. Należy stwierdzić, iż liczba świadczeniobiorców zmniejsza się corocznie. Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 27 osób, na łączną kwotę 48 975,12 zł, są to zadanie zlecone, środki z dotacji Wojewody.

W 2022 roku do Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 23 wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na co wydano 22 decyzje, w jednym przypadku na wniosek strony umorzono postępowanie. W 2022 roku było prowadzone postępowanie wobec 32 dłużników alimentacyjnych. W stosunku do 15 dłużników zawiadomiono prokuraturę w związku z uchylaniem się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego. Ponadto były przekazywane informacje do Biura informacji Gospodarczej o zobowiązaniach dłużników w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Tabela 7: Świadczenia z funduszu alimentacyjnego za 2022 r.

| Wyszczególnienie  | Wypłacone kwoty od początku roku w złotych | Liczba wypłaconych świadczeń od początku roku |
|---|--|---|
| Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego  | 174 736,01                                 | 397   |
| Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego: |  | 110 271,14                                    |
| -przekazane na dochody budżetu państwa  |  | 84 818,33                                     |
| - ustawowe odsetki  |  | 46 639,17                                     |
| - przekazane na dochody własne gminy  |  | 25 452,81                                     |



|   |              |
|---|--------------|
| Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 2 118 093,06 |
|---|--------------|

### **Karta Dużej Rodziny**

W 2022 roku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadownem wpłynęło 61 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny, w tym 43 wniosków złożonych po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną, dotyczących wyłącznie rodziców oraz 1 wniosek o wydanie duplikatu KDR z powodu zagubienia Karty. Liczba zamówionych kart w 2022 to 157 tradycyjnych Kart Dużej Rodziny oraz 162 karty elektroniczne. Na obsługę zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1063,00 zł.

### **Wspieranie rodziny**

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z póź.zm.) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, obowiązkiem gminy jest podejmowanie działań, które będą wspierały rodziny przeżywające trudności opiekuńczo –wychowawcze i które umożliwią zatrzymanie w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej oraz przyspieszą powrót do rodziny dzieci umieszczonych wcześniej w tej pieczy. Wypełnienie obowiązków nałożonych na Gminę zgodnie z ww. ustawą odbywało się, przez kierowanie do rodzin mających trudności w zapewnieniu prawidłowej opieki nad małoletnimi dziećmi: asystenta rodziny. W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudniony był 1 asystent w ramach zadaniowego czasu pracy. Asystent podejmuje kompleksowe działania, których celem jest uzyskanie poprawy funkcjonowania rodziny i wyeliminowanie, lub znaczne ograniczenie dysfunkcji w sprawowaniu opieki nad dziećmi. W 2022 roku asystent rodziny pracował z 6 rodzinami obejmując wsparciem 16 nieletnich dzieci, w tym w 2 rodzinach asystent był przydzielony na wniosek sądu. Wszystkie rodziny, do których skierowano asystenta przeżywały trudności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Zakres działań asystenta był dostosowany do potrzeb każdej rodziny na podstawie diagnozy problemów oraz zasobów rodziny. Rodziny objęte wsparciem zmagaly się obok niskich kompetencji opiekuńczo-wychowawczych z wieloma problemami m.in.: niepełnosprawność członka rodziny bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego, niezaradność w sprawach urzędowych oraz racjonalnym gospodarowaniem budżetem domowym. Realizując zadania w zakresie wspierania rodzin, asystent rodziny współpracował z: pracownikami socjalnymi oraz innymi pracownikami GOPS Sadowne, placówkami ochrony zdrowia, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, wychowawcami i pedagogami w szkołach, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz kuratorami sądowymi. Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań gminy należy m.in. współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. W 2022 r. poniesiono odpłatność za pobyt trojga dzieci w spokrewnionej rodzinie zastępczej w wysokości 18 589,00 zł, oraz została poniesiona odpłatność za dwoje dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej na kwotę 66 660,00 zł. Koszt zatrudnienia asystenta rodziny wyniósł 68 078,09 zł – środki własne, ponadto koszty utrzymania poniesione ze środków własnych (wydatki poniesione na zakup materiałów biurowych, opłaty porto, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia itp.) to kwota 5 259,12 zł.

## **2.6.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 937 356,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 906 649,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 255 423,96 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 1 258 192,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 131 707,26 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 94 143,23 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 821,80 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 545,23 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 410,18 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,38 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 440,94 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 429,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (Czyste Powietrze) wydatkowano kwotę 29 768,00 zł, co stanowi 96,03% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 768,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 466 816,32 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego wynoszącego 482 292,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 237 314,73 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 187 191,85 zł;
  - zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulicznego) w kwocie 35 424,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 885,74 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 38 772,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 772,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 38 772,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 34 998,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (opłata za usuwanie wyrobów zawierających azbest) w kwocie 34 998,34 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 80 871,00 zł, co stanowi 87,81% planu rocznego wynoszącego 92 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (odbiór padłych zwierząt, odłowienie psów do schroniska i utrzymanie gotowości) w kwocie 78 611,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 260,00 zł.

## 2.6.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 391 553,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 365 907,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 881 284,56 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 904 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem w kwocie 483 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich, w tym wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 195 745,46 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 168 202,69 zł;
  - zakup energii w kwocie 32 445,57 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 890,84 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 354 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 354 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadownem w kwocie 354 000,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 130 622,51 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 133 053,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – dotacja dla Muzeum Ziemi Sadowieńskiej w Sadownem w kwocie 108 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych (remont dachu na budynku Muzeum) w kwocie 11 808,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby remontu dachu na budynku Muzeum w kwocie 6 314,51 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie za naprawę dachu) w kwocie 4 500,00 zł.

## 2.6.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 329 361,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 264 008,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 264 008,43 zł, co stanowi 80,16% planu rocznego wynoszącego 329 361,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 94 151,67 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – dotacje dla Klubów Sportowych i Stowarzyszeń w kwocie 80 000,00 zł;
 Poniższe dane dotyczą kosztów poniesionych na halę sportową:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 528,87 zł;
  - zakup energii w kwocie 18 943,36 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 139,88 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 283,66 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 183,18 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 810,15 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 988,67 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 478,17 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 174,88 zł;

## 2.7. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Sadowne w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 6 197 792,02 zł, tj. w 99,78% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 6 211 258,65 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Sadowne wg działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                   | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)    | Realizacja planu po zmianach<br>(w %) | Udział (w %)   |
|-------|--|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|
| 600   | Transport i łączność                               | 4 888 500,00                    | 4 881 326,70        | 99,85%                                | 78,76%         |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                              | 526 957,65                      | 521 054,64          | 98,88%                                | 8,41%          |
| 801   | Oświata i wychowanie                               | 289 900,00                      | 289 841,30          | 99,98%                                | 4,68%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 261 550,00                      | 261 332,17          | 99,92%                                | 4,22%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 142 500,00                      | 142 453,00          | 99,97%                                | 2,30%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 85 000,00                       | 84 933,21           | 99,92%                                | 1,37%          |
| 851   | Ochrona zdrowia                                    | 16 851,00                       | 16 851,00           | 100,00%                               | 0,27%          |
| 710   | Działalność usługowa                               | 0,00                            | 0,00                | -                                     | 0,00%          |
|       | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                     | <b>6 211 258,65</b>             | <b>6 197 792,02</b> | <b>99,78%</b>                         | <b>100,00%</b> |

Tabela 9: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Sadowne.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie  | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach<br>(w %) | Udział (w %) |
|-------|----------|---|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------|
| 010   | 01044    | Budowa kanalizacji Sadownem- ul. Słoneczna, Drak, Cicha         | 10 000,00                       | 9 000,00         | 90,00%                                | 0,14%        |
| 010   | 01043    | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sadowne                | 459 957,65                      | 456 047,10       | 99,14%                                | 7,35%        |
| 010   | 01043    | Modernizacja SUW Ocięte   | 37 000,00                       | 36 007,54        | 97,31%                                | 0,58%        |
| 010   | 01043    | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ocięte - Krupińskie | 20 000,00                       | 20 000,00        | 100,00%                               | 0,32%        |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie  | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)    | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)  |
|-------|----------|---|------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------|
| 600   | 60016    | Budowa drogi Zieleniec  | 15 000,00                    | 15 000,00           | 100,00%                            | 0,24%         |
| 600   | 60016    | Modernizacja ulicy Kuźnica  | 65 000,00                    | 64 986,44           | 99,97%                             | 1,04%         |
| 600   | 60016    | Projekty dróg gminnych  | 28 000,00                    | 26 977,00           | 96,34%                             | 0,43%         |
| 600   | 60016    | Przebudowa ( modernizacja) ulicy Prymasa Wyszyńskiego w Sadownem  | 150 000,00                   | 149 994,81          | 99,99%                             | 2,42%         |
| 600   | 60016    | Przebudowa drogi gminnej Kołodziej Rybie  | 131 000,00                   | 130 380,00          | 99,52%                             | 2,10%         |
| 600   | 60016    | Przebudowa drogi gminnej Krupińskie - Sadowne   | 25 000,00                    | 24 600,00           | 98,40%                             | 0,39%         |
| 600   | 60016    | Przebudowa drogi gminnej nr 420604W Zarzетка - droga gminna nr 420603W ( Wilczogęby) w miejscowości Wilczogęby    | 1 762 500,00                 | 1 758 528,58        | 99,77%                             | 28,38%        |
| 600   | 60016    | Przebudowa drogi gminnej nr 420611W Złotki - Kolonia Złotki w km 0+990- 1+980                                     | 1 052 500,00                 | 1 052 487,72        | 99,99%                             | 16,99%        |
| 600   | 60016    | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Morzyczyn Włóki   | 558 000,00                   | 556 872,15          | 99,79%                             | 8,99%         |
| 600   | 60016    | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Orzełek( nr ew.387,391,492)   | 15 000,00                    | 15 000,00           | 100,00%                            | 0,24%         |
| 600   | 60016    | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płatkownica ( dz.ew. 61/3 )   | 15 000,00                    | 15 000,00           | 100,00%                            | 0,24%         |
| 600   | 60014    | Rozbudowa ulicy Wiejskiej w Sadownem  | 1 071 500,00                 | 1 071 500,00        | 100,00%                            | 17,28%        |
| 700   | 70005    | Remont budynku gminnego przy ul. Kuźnica  | 85 000,00                    | 84 933,21           | 99,92%                             | 1,37%         |
| 754   | 75412    | Modernizacja/Remont budynku OSP Zieleniec   | 50 000,00                    | 49 811,17           | 99,62%                             | 0,80%         |
| 754   | 75410    | Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie    | 17 900,00                    | 17 900,00           | 100,00%                            | 0,28%         |
| 754   | 75412    | Zakup samochodu dla OSP Wilczogęby  | 193 650,00                   | 193 621,00          | 99,98%                             | 3,12%         |
| 801   | 80101    | Modernizacja sali gimnastycznej w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Kołodziejzu                                  | 239 900,00                   | 239 844,40          | 99,97%                             | 3,86%         |
| 801   | 80101    | Remont dachu w budynku szkolnym Kołodziej   | 50 000,00                    | 49 996,90           | 99,99%                             | 0,80%         |
| 851   | 85111    | Projekt ZOL w Węgrowie wraz z jego wyposażeniem   | 16 851,00                    | 16 851,00           | 100,00%                            | 0,27%         |
| 900   | 90015    | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sadowne (Sadowne ul. Drak i Ul. Słoneczna , Sadoles , Złotki) | 58 100,00                    | 58 056,00           | 99,92%                             | 0,93%         |
| 900   | 90015    | Rozbudowa linii energetycznej w miejscowości Grabiny  | 54 000,00                    | 53 997,00           | 99,99%                             | 0,87%         |
| 900   | 90017    | ZGK - prace modernizacyjne w oczyszczalni ścieków w Sadownem  | 30 400,00                    | 30 400,00           | 100,00%                            | 0,49%         |
|       |          | <b>Razem wydatki inwestycyjne</b>   | <b>6 211 258,65</b>          | <b>6 197 792,02</b> | <b>99,78%</b>                      | <b>100,00</b> |

## 2.8. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 397 641,53 zł, (co stanowi 6 003,38% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 881 178,43 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 516 463,10 zł.

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 970 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 970 000,00 zł.

Tabela 10: Realizacja przychodów i rozchodów na dzień 31.12.2022 r.

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja<br>§ | Plan na<br>2022 r. | Wykonanie za<br>2022 r. |
|--------------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|
| 1                        | 2  | 3                 | 4                  | 5                       |
| 1.                       | Dochody  |                   | 38 597 917,70      | 38 667 295,16           |
| 1.1                      | Dochody bieżące  |                   | 35 395 083,55      | 35 469 447,01           |
| 1.2                      | Dochody majątkowe  |                   | 3 202 834,15       | 3 197 848,15            |
| 2.                       | Wydatki  |                   | 37 684 513,13      | 36 565 483,65           |
| 2.1                      | Wydatki bieżące  |                   | 31 473 254,48      | 30 367 691,63           |
| 2.2                      | Wydatki majątkowe  |                   | 6 211 258,65       | 6 197 792,02            |
| 3.                       | Wynik budżetu  |                   | 913 404,57         | 2 101 811,51            |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                   | <b>56 595,43</b>   | <b>3 397 641,53</b>     |
| 1.                       | Kredyty i pożyczki   | § 952             | 0,00               | 0,00                    |
| 2.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                | § 903             | 0,00               | 0,00                    |
| 3.                       | Inne źródła (wolne środki)   | § 950             | 0,00               | 516 463,10              |
| 4.                       | Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych |                   | 56 595,43          | 2 881 178,43            |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                   | <b>970 000,00</b>  | <b>970 000,00</b>       |
| 1.                       | Spłaty kredytów  | § 992             | 937 500,00         | 937 500,00              |
| 2.                       | Spłaty pożyczek  | § 992             | 32 500,00          | 32 500,00               |

W dniu 31 grudnia 2022 roku Gmina posiadała zadłużenie długoterminowe w Bankach komercyjnych na ogólną kwotę **7 472 500,00 zł**.

**Banki w których Gmina Sadowne posiadała zadłużenie na dzień 31.12.2022 roku**

|   |                |
|---|----------------|
| - Pożyczka WFOŚiGW – wodociąg                   | - 130 000,00   |
| - Bank Spółdzielczy Teresin – deficyt           | - 1 020 000,00 |
| - Bank Spółdzielczy Zwoleń – deficyt            | - 2 800 000,00 |
| - Bank Spółdzielczy w Ciechanowie - deficyt     | - 1 280 000,00 |
| - Bank Spółdzielczy w Halinowie – na deficyt    | - 1 755 000,00 |
| - Bank Wyszków oddział Długosiodło – na deficyt | - 487 500,00   |

W 2022 roku Gmina Sadowne spłaciła kredyty i pożyczki w wysokości **970 000,00 zł**.

Ponadto w 2022 r. nie zaciągnięto żadnego kredytu. Do końca 2022 roku spłacono odsetki od kredytów i pożyczek w kwocie 490 757,74 zł. Na dzień 31.12.2022r. Gmina Sadowne posiadała zobowiązania wymagalne Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie – 79 459,35 zł oraz nie były udzielane poręczenia i gwarancje.

## Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Sadowne według działów klasyfikacji budżetowej

Tabela 11: Realizacja planu dochodów Gminy Sadowne wg działów klasyfikacji budżetowej w 2022 r.

| Dział | Wyszczególnienie   | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-------|--|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 758   | Różne rozliczenia  | 12 491 541,51                | 12 521 176,26        | 100,24%                            | 32,38%         |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 580 543,15                 | 8 549 224,33         | 99,64%                             | 22,11%         |
| 852   | Pomoc społeczna  | 5 781 186,40                 | 5 739 218,64         | 99,27%                             | 14,84%         |
| 855   | Rodzina  | 5 138 091,00                 | 5 137 745,93         | 99,99%                             | 13,29%         |
| 600   | Transport i łączność   | 2 462 014,22                 | 2 461 786,24         | 99,99%                             | 6,37%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1 256 000,00                 | 1 250 637,58         | 99,57%                             | 3,23%          |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 1 054 423,87                 | 1 053 880,46         | 99,95%                             | 2,73%          |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 810 151,96                   | 822 901,60           | 101,57%                            | 2,13%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 276 349,17                   | 273 228,76           | 98,87%                             | 0,71%          |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 228 075,38                   | 228 059,08           | 99,99%                             | 0,59%          |
| 720   | Informatyka  | 2 890,50                     | 173 670,00           | 6 008,30%                          | 0,45%          |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 200 000,00                   | 139 837,72           | 69,92%                             | 0,36%          |
| 750   | Administracja publiczna  | 112 100,02                   | 111 613,94           | 99,57%                             | 0,29%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 100 856,52                   | 100 779,52           | 99,92%                             | 0,26%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 85 766,00                    | 85 690,21            | 99,91%                             | 0,22%          |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 15 060,00                    | 14 979,60            | 99,47%                             | 0,04%          |
| 926   | Kultura fizyczna   | 1 600,00                     | 1 597,29             | 99,83%                             | < 0,01%        |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 1 218,00                     | 1 218,00             | 100,00%                            | < 0,01%        |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 50,00                        | 50,00                | 100,00%                            | < 0,01%        |
|       | <b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>  | <b>38 597 917,70</b>         | <b>38 667 295,16</b> | <b>100,18%</b>                     | <b>100,00%</b> |

## 2.9. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Sadowne za 2022 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|--------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>567 466,22</b>  | <b>567 172,81</b>       | <b>99,95%</b>       |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>   | <b>86 100,00</b>   | <b>86 030,16</b>        | <b>99,92%</b>       |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 46 500,00          | 46 463,41               | 99,92%              |
|            |              | 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 | 39 600,00          | 39 566,75               | 99,92%              |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>   | <b>11 400,00</b>   | <b>11 284,03</b>        | <b>98,98%</b>       |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 2 900,00           | 2 866,50                | 98,84%              |
|            |              | 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 | 8 500,00           | 8 417,53                | 99,03%              |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>469 966,22</b>  | <b>469 858,62</b>       | <b>99,98%</b>       |
|            |              | 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          | 12 392,40               | 99,14%              |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 457 466,22         | 457 466,22              | 100,00%             |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>200 000,00</b>  | <b>139 837,72</b>       | <b>69,92%</b>       |
|            | <b>40095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>200 000,00</b>  | <b>139 837,72</b>       | <b>69,92%</b>       |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 200 000,00         | 139 837,72              | 69,92%              |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>30 700,00</b>   | <b>30 472,02</b>        | <b>99,26%</b>       |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>9 000,00</b>    | <b>9 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 9 000,00           | 9 000,00                | 100,00%             |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>21 700,00</b>   | <b>21 472,02</b>        | <b>98,95%</b>       |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 21 700,00          | 21 472,02               | 98,95%              |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00               | 0,00                    | -                   |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>276 349,17</b>  | <b>273 228,76</b>       | <b>98,87%</b>       |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>215 279,17</b>  | <b>212 572,27</b>       | <b>98,74%</b>       |
|            |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 8 650,00           | 7 926,58                | 91,64%              |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 50,00              | 1,83                    | 3,66%               |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 50,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 22 500,00          | 20 948,25               | 93,10%              |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 116 000,00         | 115 764,56              | 99,80%              |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 50,00              | 2,19                    | 4,38%               |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 50,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 64 929,17          | 64 928,86               | 100,00%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 3 000,00           | 3 000,00                | 100,00%             |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|---------------------|
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>61 070,00</b>      | <b>60 656,49</b>              | <b>99,32%</b>       |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 20,00                 | 13,92                         | 69,60%              |
|            |              | 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   | 25 900,00             | 25 546,20                     | 98,63%              |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 35 100,00             | 35 056,92                     | 99,88%              |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 50,00                 | 39,45                         | 78,90%              |
|            | <b>70095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>            |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 0,00                  | 0,00                          | -                   |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                  | 0,00                          | -                   |
| <b>720</b> |              |          | <b>Informatyka</b>  | <b>2 890,50</b>       | <b>173 670,00</b>             | <b>6 008,30%</b>    |
|            | <b>72095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 890,50</b>       | <b>173 670,00</b>             | <b>6 008,30%</b>    |
|            |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 890,50              | 173 670,00                    | 6 008,30%           |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>112 100,02</b>     | <b>111 613,94</b>             | <b>99,57%</b>       |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>72 190,02</b>      | <b>72 137,92</b>              | <b>99,93%</b>       |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 30,00                 | 0,00                          | 0,00%               |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 72 110,02             | 72 110,02                     | 100,00%             |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 50,00                 | 27,90                         | 55,80%              |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>31 910,00</b>      | <b>31 476,02</b>              | <b>98,64%</b>       |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                  | 0,00                          | -                   |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 2 460,00              | 2 461,52                      | 100,06%             |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 500,00                | 490,00                        | 98,00%              |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 28 950,00             | 28 524,50                     | 98,53%              |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>8 000,00</b>       | <b>8 000,00</b>               | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                  | 0,00                          | -                   |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 8 000,00              | 8 000,00                      | 100,00%             |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 218,00</b>       | <b>1 218,00</b>               | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>1 218,00</b>       | <b>1 218,00</b>               | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 218,00              | 1 218,00                      | 100,00%             |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>47 856,52</b>      | <b>47 779,52</b>              | <b>99,84%</b>       |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>45 000,00</b>      | <b>45 000,00</b>              | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 25 000,00             | 25 000,00                     | 100,00%             |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 20 000,00             | 20 000,00                     | 100,00%             |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 856,52</b>       | <b>2 779,52</b>               | <b>97,30%</b>       |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00              | 923,00                        | 92,30%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|---------------------|
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 1 856,52              | 1 856,52                      | 100,00%             |
| <b>756</b> |              |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                         | <b>8 580 543,15</b>   | <b>8 549 224,33</b>           | <b>99,64%</b>       |
|            | <b>75601</b> |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>29 500,00</b>      | <b>29 530,24</b>              | <b>100,10%</b>      |
|            |              | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 29 000,00             | 29 405,12                     | 101,40%             |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 500,00                | 125,12                        | 25,02%              |
|            | <b>75615</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>    | <b>550 619,00</b>     | <b>540 965,00</b>             | <b>98,25%</b>       |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 491 765,00            | 485 236,00                    | 98,67%              |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 186,00                | 186,00                        | 100,00%             |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 53 968,00             | 52 500,00                     | 97,28%              |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 3 100,00              | 3 029,00                      | 97,71%              |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 500,00                | 0,00                          | 0,00%               |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 50,00                 | 0,00                          | 0,00%               |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 50,00                 | 0,00                          | 0,00%               |
|            |              | 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej  | 500,00                | 0,00                          | 0,00%               |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 500,00                | 14,00                         | 2,80%               |
|            | <b>75616</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>1 544 302,00</b>   | <b>1 530 340,47</b>           | <b>99,10%</b>       |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 853 884,00            | 853 577,50                    | 99,96%              |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 271 435,00            | 270 332,64                    | 99,59%              |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 85 045,00             | 83 884,22                     | 98,64%              |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 52 198,00             | 49 537,24                     | 94,90%              |
|            |              | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 25 000,00             | 26 158,58                     | 104,63%             |
|            |              | 0430     | Wpływy z opłaty targowej  | 34 240,00             | 27 956,00                     | 81,65%              |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 214 500,00            | 211 134,14                    | 98,43%              |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 3 300,00              | 3 256,58                      | 98,68%              |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 50,00                 | 0,00                          | 0,00%               |
|            |              | 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej  | 50,00                 | 0,00                          | 0,00%               |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 4 600,00              | 4 503,57                      | 97,90%              |
|            | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>237 051,58</b>     | <b>229 318,05</b>             | <b>96,74%</b>       |
|            |              | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 38 698,48             | 38 698,48                     | 100,00%             |
|            |              | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej   | 25 000,00             | 21 640,00                     | 86,56%              |
|            |              | 0430     | Wpływy z opłaty targowej  | 160,00                | 0,00                          | 0,00%               |
|            |              | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 113 035,47            | 113 035,47                    | 100,00%             |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 57 557,63             | 53 943,62                     | 93,72%              |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 50,00                 | 0,00                          | 0,00%               |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 2 500,00              | 2 000,00                      | 80,00%              |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 50,00                 | 0,48                          | 0,96%               |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|---------------------|
|            | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>6 219 070,57</b>   | <b>6 219 070,57</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 6 210 433,57          | 6 210 433,57                  | 100,00%             |
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 8 637,00              | 8 637,00                      | 100,00%             |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>12 483 179,23</b>  | <b>12 512 813,98</b>          | <b>100,24%</b>      |
|            | <b>75801</b> |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>6 080 888,00</b>   | <b>6 080 888,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 6 080 888,00          | 6 080 888,00                  | 100,00%             |
|            | <b>75807</b> |          | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>5 930 330,00</b>   | <b>5 930 330,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 5 930 330,00          | 5 930 330,00                  | 100,00%             |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>314 027,23</b>     | <b>343 661,98</b>             | <b>109,44%</b>      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 86 000,00             | 115 634,75                    | 134,46%             |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 105 158,23            | 105 158,23                    | 100,00%             |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                    | 122 869,00            | 122 869,00                    | 100,00%             |
|            | <b>75831</b> |          | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>157 934,00</b>     | <b>157 934,00</b>             | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 157 934,00            | 157 934,00                    | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>630 651,96</b>     | <b>643 401,60</b>             | <b>102,02%</b>      |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>35 400,00</b>      | <b>35 103,75</b>              | <b>99,16%</b>       |
|            |              | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów              | 50,00                 | 0,00                          | 0,00%               |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 100,00                | 79,00                         | 79,00%              |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 50,00                 | 0,00                          | 0,00%               |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 200,00                | 24,75                         | 12,38%              |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 35 000,00             | 35 000,00                     | 100,00%             |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>144 142,00</b>     | <b>173 031,41</b>             | <b>120,04%</b>      |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 5 100,00              | 5 024,50                      | 98,52%              |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 53 200,00             | 84 167,89                     | 158,21%             |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 85 842,00             | 83 839,02                     | 97,67%              |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>  | <b>300 214,00</b>     | <b>284 845,97</b>             | <b>94,88%</b>       |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 15 600,00             | 15 550,25                     | 99,68%              |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                    | 142 000,00            | 126 845,00                    | 89,33%              |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 1 050,00              | 886,72                        | 84,45%              |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                  | 0,00                          | -                   |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 141 564,00            | 141 564,00                    | 100,00%             |
|            | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>            |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                  | 0,00                          | -                   |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>64 000,00</b>      | <b>64 000,00</b>              | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 64 000,00             | 64 000,00                     | 100,00%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>41 789,79</b>    | <b>41 635,02</b>        | <b>99,63%</b>       |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 50,00               | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 41 739,79           | 41 635,02               | 99,75%              |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>45 106,17</b>    | <b>44 785,45</b>        | <b>99,29%</b>       |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 12 647,01           | 12 647,01               | 100,00%             |
|            |              | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 32 459,16           | 32 138,44               | 99,01%              |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>50,00</b>        | <b>50,00</b>            | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>50,00</b>        | <b>50,00</b>            | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 50,00               | 50,00                   | 100,00%             |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>5 781 186,40</b> | <b>5 739 218,64</b>     | <b>99,27%</b>       |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>          | <b>14 016,00</b>    | <b>14 004,11</b>        | <b>99,92%</b>       |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 14 016,00           | 14 004,11               | 99,92%              |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>7 821,00</b>     | <b>7 820,16</b>         | <b>99,99%</b>       |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 7 821,00            | 7 820,16                | 99,99%              |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>158 093,00</b>   | <b>157 964,36</b>       | <b>99,92%</b>       |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 158 093,00          | 157 964,36              | 99,92%              |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>78 703,00</b>    | <b>78 703,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 78 703,00           | 78 703,00               | 100,00%             |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>5 100,00</b>     | <b>4 967,27</b>         | <b>97,40%</b>       |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 50,00               | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 950,00            | 4 950,00                | 100,00%             |
|            |              | 2360     | Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 100,00              | 17,27                   | 17,27%              |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>66 640,00</b>    | <b>63 558,16</b>        | <b>95,38%</b>       |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 66 640,00           | 63 558,16               | 95,38%              |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>5 450 813,40</b> | <b>5 412 201,58</b>     | <b>99,29%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 693 274,00          | 674 552,18              | 97,30%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 4 757 539,40        | 4 737 649,40            | 99,58%              |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>228 075,38</b>   | <b>228 059,08</b>       | <b>99,99%</b>       |
|            | <b>85322</b> |          | <b>Fundusz Pracy</b>  | <b>3 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 3 000,00            | 3 000,00                | 100,00%             |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>225 075,38</b>   | <b>225 059,08</b>       | <b>99,99%</b>       |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 225 075,38          | 225 059,08              | 99,99%              |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>15 060,00</b>    | <b>14 979,60</b>        | <b>99,47%</b>       |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>15 060,00</b>    | <b>14 979,60</b>        | <b>99,47%</b>       |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 11 500,00           | 11 419,60               | 99,30%              |
|            |              | 2040     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych   | 3 560,00            | 3 560,00                | 100,00%             |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>5 138 091,00</b> | <b>5 137 745,93</b>     | <b>99,99%</b>       |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>2 570 792,00</b> | <b>2 570 692,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 570 692,00        | 2 570 692,00            | 100,00%             |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>2 517 060,00</b> | <b>2 517 012,81</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 491 560,00        | 2 491 560,00            | 100,00%             |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 25 500,00           | 25 452,81               | 99,81%              |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>1 073,00</b>     | <b>1 066,00</b>         | <b>99,35%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 063,00            | 1 063,00                | 100,00%             |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 10,00               | 3,00                    | 30,00%              |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>49 166,00</b>    | <b>48 975,12</b>        | <b>99,61%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 49 166,00           | 48 975,12               | 99,61%              |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 212 300,00</b> | <b>1 211 673,58</b>     | <b>99,95%</b>       |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>1 121 900,00</b> | <b>1 121 614,13</b>     | <b>99,97%</b>       |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 121 850,00        | 1 121 595,50            | 99,98%              |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 50,00               | 18,63                   | 37,26%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 31.12.2022   | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            | <b>9005</b>  |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>24 650,00</b>     | <b>24 650,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 3 200,00             | 3 200,00                | 100,00%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 450,00               | 450,00                  | 100,00%             |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 21 000,00            | 21 000,00               | 100,00%             |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>19 550,00</b>     | <b>19 532,50</b>        | <b>99,91%</b>       |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 19 550,00            | 19 532,50               | 99,91%              |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>43 400,00</b>     | <b>43 228,17</b>        | <b>99,60%</b>       |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 5 900,00             | 5 836,45                | 98,92%              |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 500,00             | 2 393,38                | 95,74%              |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 35 000,00            | 34 998,34               | 100,00%             |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 800,00</b>      | <b>2 648,78</b>         | <b>94,60%</b>       |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 1 300,00             | 1 201,78                | 92,44%              |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 1 500,00             | 1 447,00                | 96,47%              |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>85 766,00</b>     | <b>85 690,21</b>        | <b>99,91%</b>       |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>51 740,00</b>     | <b>48 903,82</b>        | <b>94,52%</b>       |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 34 440,00            | 31 642,45               | 91,88%              |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 17 300,00            | 17 261,37               | 99,78%              |
|            | <b>92118</b> |          | <b>Muzea</b>  | <b>34 026,00</b>     | <b>36 786,39</b>        | <b>108,11%</b>      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 7 100,00             | 9 862,49                | 138,91%             |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 15 116,00            | 15 115,90               | 100,00%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 11 810,00            | 11 808,00               | 99,98%              |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>1 600,00</b>      | <b>1 597,29</b>         | <b>99,83%</b>       |
|            | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 600,00</b>      | <b>1 597,29</b>         | <b>99,83%</b>       |
|            |              | 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 | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 1 600,00             | 1 597,29                | 99,83%              |
|            |              |          | <b>Razem</b>  | <b>35 395 083,55</b> | <b>35 469 447,01</b>    | <b>100,21%</b>      |

## 2.10. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Sadowne za 2022 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>486 957,65</b>   | <b>486 707,65</b>       | <b>99,95%</b>       |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>   | <b>404 957,65</b>   | <b>404 957,65</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł       | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 404 957,65          | 404 957,65              | 100,00%             |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>82 000,00</b>    | <b>81 750,00</b>        | <b>99,70%</b>       |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 82 000,00           | 81 750,00               | 99,70%              |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 431 314,22</b> | <b>2 431 314,22</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>2 431 314,22</b> | <b>2 431 314,22</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 649 814,22          | 649 814,22              | 100,00%             |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 567 500,00        | 1 567 500,00            | 100,00%             |
|            |              | 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego         | 214 000,00          | 214 000,00              | 100,00%             |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 0,00                | 0,00                    | -                   |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>53 000,00</b>    | <b>53 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze strażne pożarne</b>   | <b>53 000,00</b>    | <b>53 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 23 000,00           | 23 000,00               | 100,00%             |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00           | 30 000,00               | 100,00%             |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>8 362,28</b>     | <b>8 362,28</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>8 362,28</b>     | <b>8 362,28</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                             | 8 362,28            | 8 362,28                | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>179 500,00</b>   | <b>179 500,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>179 500,00</b>   | <b>179 500,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 179 500,00          | 179 500,00              | 100,00%             |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                | 0,00                    | -                   |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>43 700,00</b>    | <b>38 964,00</b>        | <b>89,16%</b>       |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>43 700,00</b>    | <b>38 964,00</b>        | <b>89,16%</b>       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 43 700,00             | 38 964,00                  | 89,16%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>3 202 834,15</b>   | <b>3 197 848,15</b>        | <b>99,84%</b>          |



## 2.11. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Sadowne za 2022 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|---|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 6 210 433,57          | 6 210 433,57               | 100,00%                |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 8 637,00              | 8 637,00                   | 100,00%                |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 38 698,48             | 38 698,48                  | 100,00%                |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 345 649,00          | 1 338 813,50               | 99,49%                 |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 271 621,00            | 270 518,64                 | 99,59%                 |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 139 013,00            | 136 384,22                 | 98,11%                 |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 55 298,00             | 52 566,24                  | 95,06%                 |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 29 000,00             | 29 405,12                  | 101,40%                |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 25 000,00             | 26 158,58                  | 104,63%                |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej   | 25 000,00             | 21 640,00                  | 86,56%                 |
| 0430     | Wpływy z opłaty targowej  | 34 400,00             | 27 956,00                  | 81,27%                 |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 113 035,47            | 113 035,47                 | 100,00%                |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 179 407,63          | 1 175 539,12               | 99,67%                 |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 215 000,00            | 211 134,14                 | 98,20%                 |
| 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 8 650,00              | 7 926,58                   | 91,64%                 |
| 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 50,00                 | 0,00                       | 0,00%                  |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 9 370,00              | 9 108,78                   | 97,21%                 |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 20 700,00             | 20 574,75                  | 99,39%                 |
| 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 142 000,00            | 126 845,00                 | 89,33%                 |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 53 480,00             | 52 610,69                  | 98,37%                 |
| 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 109 000,00            | 106 871,13                 | 98,05%                 |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 82 000,00             | 81 750,00                  | 99,70%                 |
| 0830     | Wpływy z usług  | 197 650,00            | 197 121,66                 | 99,73%                 |
| 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 23 000,00             | 23 000,00                  | 100,00%                |
| 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej  | 550,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 8 250,00              | 7 078,19                   | 85,80%                 |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 86 200,00             | 115 634,75                 | 134,15%                |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 100,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 105 445,17            | 105 206,78                 | 99,77%                 |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 337 907,01            | 307 998,79                 | 91,15%                 |
| 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 3 812 547,03          | 3 793 529,56               | 99,50%                 |
| 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 32 459,16             | 32 138,44                  | 99,01%                 |
| 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 776 337,23            | 771 030,64                 | 99,32%                 |

| Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|---|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 2040     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych   | 3 560,00              | 3 560,00                   | 100,00%                |
| 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 890,50              | 173 670,00                 | 6 008,30%              |
| 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci       | 2 570 692,00          | 2 570 692,00               | 100,00%                |
| 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 349 800,90            | 349 784,60                 | 100,00%                |
| 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 4 757 589,40          | 4 737 699,40               | 99,58%                 |
| 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 9 000,00              | 9 000,00                   | 100,00%                |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 25 660,00             | 25 500,98                  | 99,38%                 |
| 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 56 000,00             | 55 998,34                  | 100,00%                |
| 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 3 000,00              | 3 000,00                   | 100,00%                |
| 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 56 850,00             | 56 793,87                  | 99,90%                 |
| 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 12 169 152,00         | 12 169 152,00              | 100,00%                |
| 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
| 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 253 200,00            | 248 464,00                 | 98,13%                 |
| 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 8 362,28              | 8 362,28                   | 100,00%                |
| 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 649 814,22            | 649 814,22                 | 100,00%                |
| 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 972 457,65          | 1 972 457,65               | 100,00%                |
| 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 214 000,00            | 214 000,00                 | 100,00%                |
|          | <b>Razem</b>  | <b>38 597 917,70</b>  | <b>38 667 295,16</b>       | <b>100,18%</b>         |

## 2.12. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Sadowne za 2022 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 31.12.2022   | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 6 210 433,57         | 6 210 433,57            | 100,00%             |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 8 637,00             | 8 637,00                | 100,00%             |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 38 698,48            | 38 698,48               | 100,00%             |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 345 649,00         | 1 338 813,50            | 99,49%              |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 271 621,00           | 270 518,64              | 99,59%              |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 139 013,00           | 136 384,22              | 98,11%              |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 55 298,00            | 52 566,24               | 95,06%              |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 29 000,00            | 29 405,12               | 101,40%             |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 25 000,00            | 26 158,58               | 104,63%             |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej   | 25 000,00            | 21 640,00               | 86,56%              |
| 0430     | Wpływy z opłaty targowej  | 34 400,00            | 27 956,00               | 81,27%              |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 113 035,47           | 113 035,47              | 100,00%             |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 179 407,63         | 1 175 539,12            | 99,67%              |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 215 000,00           | 211 134,14              | 98,20%              |
| 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 8 650,00             | 7 926,58                | 91,64%              |
| 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 50,00                | 0,00                    | 0,00%               |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 9 370,00             | 9 108,78                | 97,21%              |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 20 700,00            | 20 574,75               | 99,39%              |
| 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 142 000,00           | 126 845,00              | 89,33%              |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 53 480,00            | 52 610,69               | 98,37%              |
| 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 109 000,00           | 106 871,13              | 98,05%              |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 82 000,00            | 81 750,00               | 99,70%              |
| 0830     | Wpływy z usług  | 197 650,00           | 197 121,66              | 99,73%              |
| 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 23 000,00            | 23 000,00               | 100,00%             |
| 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej  | 550,00               | 0,00                    | 0,00%               |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 8 250,00             | 7 078,19                | 85,80%              |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 86 200,00            | 115 634,75              | 134,15%             |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 100,00               | 0,00                    | 0,00%               |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 105 445,17           | 105 206,78              | 99,77%              |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 337 907,01           | 307 998,79              | 91,15%              |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 25 660,00            | 25 500,98               | 99,38%              |
|          | <b>Razem</b>  | <b>10 900 205,33</b> | <b>10 848 148,16</b>    | <b>99,52%</b>       |

## 2.13. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Sadowne według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie   | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-------|--|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie   | 10 117 596,91                | 9 925 945,12         | 98,11%                             | 27,15%         |
| 852   | Pomoc społeczna  | 6 686 505,40                 | 6 607 311,41         | 98,82%                             | 18,07%         |
| 600   | Transport i łączność   | 5 315 000,00                 | 5 286 519,71         | 99,46%                             | 14,46%         |
| 855   | Rodzina  | 5 277 655,00                 | 5 270 876,33         | 99,87%                             | 14,41%         |
| 750   | Administracja publiczna  | 3 077 278,49                 | 2 889 184,86         | 93,89%                             | 7,90%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 2 079 856,68                 | 2 049 102,62         | 98,52%                             | 5,60%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1 391 553,00                 | 1 365 907,07         | 98,16%                             | 3,74%          |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 1 077 423,87                 | 1 060 662,14         | 98,44%                             | 2,90%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 766 258,52                   | 660 306,60           | 86,17%                             | 1,81%          |
| 757   | Obsługa długu publicznego  | 505 000,00                   | 491 456,18           | 97,32%                             | 1,34%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 346 100,00                   | 323 003,73           | 93,33%                             | 0,88%          |
| 926   | Kultura fizyczna   | 329 361,00                   | 264 008,43           | 80,16%                             | 0,72%          |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 228 075,38                   | 228 059,08           | 99,99%                             | 0,62%          |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 225 180,38                   | 86 024,47            | 38,20%                             | 0,24%          |
| 710   | Działalność usługowa   | 41 000,00                    | 36 749,80            | 89,63%                             | 0,10%          |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 16 560,00                    | 16 257,60            | 98,17%                             | 0,04%          |
| 720   | Informatyka  | 2 890,50                     | 2 890,50             | 100,00%                            | < 0,01%        |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 218,00                     | 1 218,00             | 100,00%                            | < 0,01%        |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 200 000,00                   | 0,00                 | 0,00%                              | 0,00%          |
| 758   | Różne rozliczenia  | 0,00                         | 0,00                 | -                                  | 0,00%          |
|       | <b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>  | <b>37 684 513,13</b>         | <b>36 565 483,65</b> | <b>97,03%</b>                      | <b>100,00%</b> |

## 2.14. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sadowne za 2022 rok

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego:           |                               |   |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                     |  |   |                                  |   | Wykonanie planu |                |
|------------|--------------|------|--|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|----------------|
|            |              |      |  |                                     |  | wydatki bieżące   | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe   | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                 |                |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1 077 423,87</b>                 | <b>1 060 662,14</b>                      | <b>539 607,50</b> | <b>539 607,50</b>             | <b>10 583,52</b>                          | <b>529 023,98</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>521 054,64</b>                          | <b>521 054,64</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>98,44%</b>  |
|            | <b>01030</b> |      | <b>Izby rolnicze</b>   | <b>7 000,00</b>                     | <b>4 798,93</b>                          | <b>4 798,93</b>   | <b>4 798,93</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>4 798,93</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>68,56%</b>  |
|            |              | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 7 000,00                            | 4 798,93                                 | 4 798,93          | 4 798,93                      | 0,00                                      | 4 798,93  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 68,56%         |
|            | <b>01043</b> |      | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>  | <b>582 957,65</b>                   | <b>571 462,47</b>                        | <b>59 407,83</b>  | <b>59 407,83</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>59 407,83</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>512 054,64</b>                          | <b>512 054,64</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>98,03%</b>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 14 600,00                           | 13 035,88                                | 13 035,88         | 13 035,88                     | 0,00                                      | 13 035,88   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 89,29%         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 51 400,00                           | 46 371,95                                | 46 371,95         | 46 371,95                     | 0,00                                      | 46 371,95   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 90,22%         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 112 000,00                          | 107 096,99                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 107 096,99          | 107 096,99                                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 95,62%         |
|            |              | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 404 957,65                          | 404 957,65                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 404 957,65          | 404 957,65                                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%        |
|            | <b>01044</b> |      | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>  | <b>30 000,00</b>                    | <b>26 934,52</b>                         | <b>17 934,52</b>  | <b>17 934,52</b>              | <b>2 583,52</b>                           | <b>15 351,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>9 000,00</b>                            | <b>9 000,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>89,78%</b>  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00                            | 2 583,52                                 | 2 583,52          | 2 583,52                      | 2 583,52                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 86,12%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 13 200,00                           | 12 484,50                                | 12 484,50         | 12 484,50                     | 0,00                                      | 12 484,50   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 94,58%         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3 800,00                            | 2 866,50                                 | 2 866,50          | 2 866,50                      | 0,00                                      | 2 866,50  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 75,43%         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00                           | 9 000,00                                 | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 9 000,00            | 9 000,00                                   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 90,00%         |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>457 466,22</b>                   | <b>457 466,22</b>                        | <b>457 466,22</b> | <b>457 466,22</b>             | <b>8 000,00</b>                           | <b>449 466,22</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 761,02                            | 6 761,02                                 | 6 761,02          | 6 761,02                      | 6 761,02                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 156,16                            | 1 156,16                                 | 1 156,16          | 1 156,16                      | 1 156,16                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 82,82                               | 82,82                                    | 82,82             | 82,82                         | 82,82                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 969,93                              | 969,93                                   | 969,93            | 969,93                        | 0,00                                      | 969,93  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 448 496,29                          | 448 496,29                               | 448 496,29        | 448 496,29                    | 0,00                                      | 448 496,29  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%        |
| <b>400</b> |              |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>200 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00%</b>   |
|            | <b>40095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>200 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00%</b>   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 150 000,00                          | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00%          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00                           | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00%          |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>5 315 000,00</b>                 | <b>5 286 519,71</b>                      | <b>405 193,01</b> | <b>405 193,01</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>405 193,01</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>4 881 326,70</b> | <b>4 881 326,70</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>99,46%</b>  |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>1 080 500,00</b>                 | <b>1 080 500,00</b>                      | <b>9 000,00</b>   | <b>9 000,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>9 000,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>1 071 500,00</b> | <b>1 071 500,00</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 9 000,00                            | 9 000,00                                 | 9 000,00          | 9 000,00                      | 0,00                                      | 9 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%        |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 071 500,00                        | 1 071 500,00                             | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 1 071 500,00        | 1 071 500,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%        |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>4 234 500,00</b>                 | <b>4 206 019,71</b>                      | <b>396 193,01</b> | <b>396 193,01</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>396 193,01</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>3 809 826,70</b> | <b>3 809 826,70</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>99,33%</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 500,00                           | 16 256,79                                | 16 256,79         | 16 256,79                     | 0,00                                      | 16 256,79   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 98,53%         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 146 000,00                          | 142 718,19                               | 142 718,19        | 142 718,19                    | 0,00                                      | 142 718,19  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 97,75%         |



| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego:             |                               |   |                            |                                      |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |  |   |                                  | Wykonanie planu |   |
|-------|--------------|------|---|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|-----------------|---|
|       |              |      |   |                                     |  | wydatki bieżące     | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:                    |                                      |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                 | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |              |      |   |                                     |  |                     |                               |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                            |                                      |   |  |                          |                   |  |   |                                  |                 |   |
|       | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                 | <b>197 059,29</b>                   | <b>174 218,62</b>                        | <b>174 218,62</b>   | <b>35 493,85</b>              | <b>25 498,83</b>                          | <b>9 995,02</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>138 724,77</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>88,41%</b>                                 |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 200,00                              | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00%   |
|       |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 150 000,00                          | 138 724,77                               | 138 724,77          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 138 724,77  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 92,48%  |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 26 025,00                           | 21 329,00                                | 21 329,00           | 21 329,00                     | 21 329,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 81,96%  |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | -   |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 6 409,00                            | 3 647,29                                 | 3 647,29            | 3 647,29                      | 3 647,29                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 56,91%  |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 348,00                            | 522,54                                   | 522,54              | 522,54                        | 522,54                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 38,76%  |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | -   |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 60,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00%   |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00                           | 7 375,08                                 | 7 375,08            | 7 375,08                      | 7 375,08                                  | 0,00                       | 7 375,08                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 73,75%  |
|       |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 500,00                              | 402,65                                   | 402,65              | 402,65                        | 402,65                                    | 0,00                       | 402,65                               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 80,53%  |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 300,00                              | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00%   |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 217,29                            | 2 217,29                                 | 2 217,29            | 2 217,29                      | 2 217,29                                  | 0,00                       | 2 217,29                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                       |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | -   |
|       | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>               | <b>2 410 831,21</b>                 | <b>2 290 078,89</b>                      | <b>2 290 078,89</b> | <b>2 281 317,19</b>           | <b>1 984 144,09</b>                       | <b>297 173,10</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>8 761,70</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>94,99%</b>                                 |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 9 500,00                            | 8 761,70                                 | 8 761,70            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 8 761,70  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 92,23%  |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 620 724,00                        | 1 569 555,25                             | 1 569 555,25        | 1 569 555,25                  | 1 569 555,25                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 96,84%  |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 96 165,00                           | 96 164,55                                | 96 164,55           | 96 164,55                     | 96 164,55                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                       |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 272 907,00                          | 261 162,59                               | 261 162,59          | 261 162,59                    | 261 162,59                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 95,70%  |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 40 549,00                           | 35 733,29                                | 35 733,29           | 35 733,29                     | 35 733,29                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 88,12%  |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 16 100,00                           | 15 430,50                                | 15 430,50           | 15 430,50                     | 15 430,50                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 95,84%  |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 139 901,67                          | 122 459,27                               | 122 459,27          | 122 459,27                    | 0,00                                      | 122 459,27                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 87,53%  |
|       |              | 4220 | Zakup środków żywności  | 1 000,00                            | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00%   |
|       |              | 4260 | Zakup energii   | 15 000,00                           | 8 515,04                                 | 8 515,04            | 8 515,04                      | 0,00                                      | 8 515,04                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 56,77%  |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | -   |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 636,90                            | 430,00                                   | 430,00              | 430,00                        | 0,00                                      | 430,00                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 26,27%  |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 100 300,00                          | 89 420,00                                | 89 420,00           | 89 420,00                     | 0,00                                      | 89 420,00                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 89,15%  |
|       |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 13 000,00                           | 9 912,93                                 | 9 912,93            | 9 912,93                      | 0,00                                      | 9 912,93                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 76,25%  |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00                            | 958,60                                   | 958,60              | 958,60                        | 0,00                                      | 958,60                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 47,93%  |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 16 000,00                           | 7 227,92                                 | 7 227,92            | 7 227,92                      | 0,00                                      | 7 227,92                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 45,17%  |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 38 547,64                           | 38 547,64                                | 38 547,64           | 38 547,64                     | 38 547,64                                 | 0,00                       | 38 547,64                            | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                       |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 000,00                           | 19 701,70                                | 19 701,70           | 19 701,70                     | 19 701,70                                 | 0,00                       | 19 701,70                            | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 93,82%  |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 6 500,00                            | 6 097,91                                 | 6 097,91            | 6 097,91                      | 6 097,91                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 93,81%  |
|       | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                  | <b>39 300,00</b>                    | <b>31 590,73</b>                         | <b>31 590,73</b>    | <b>31 590,73</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>31 590,73</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>80,38%</b>                                 |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 200,00                              | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00%   |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 100,00                              | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00%   |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 500,00                            | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00%   |
|       |              | 4190 | Nagrody konkursowe  | 2 000,00                            | 1 964,43                                 | 1 964,43            | 1 964,43                      | 0,00                                      | 1 964,43                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 98,22%  |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 11 000,00                           | 7 688,92                                 | 7 688,92            | 7 688,92                      | 0,00                                      | 7 688,92                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 69,90%  |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 23 000,00                           | 21 937,38                                | 21 937,38           | 21 937,38                     | 0,00                                      | 21 937,38                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 95,38%  |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00                            | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00%   |



| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | wydatki bieżące   | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | z tego:                    |                                      |                                       |                          |                   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  | Wykonanie planu |   |
|------------|--------------|------|---|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---|--|---|----------------------------------|-----------------|---|
|            |              |      |   |                                     |  |                   |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe |   |  | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                 | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|            | <b>75085</b> |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>92 946,97</b>                    | <b>88 640,39</b>                         | <b>88 640,39</b>  | <b>88 640,39</b>              | <b>86 210,02</b>                          | <b>2 430,37</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>95,37%</b>                                 |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 70 821,00                           | 67 543,12                                | 67 543,12         | 67 543,12                     | 67 543,12                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 95,37%  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 569,00                            | 4 568,98                                 | 4 568,98          | 4 568,98                      | 4 568,98                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                       |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 522,00                           | 12 331,18                                | 12 331,18         | 12 331,18                     | 12 331,18                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 98,48%  |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 772,00                            | 1 766,74                                 | 1 766,74          | 1 766,74                      | 1 766,74                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 99,70%  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | -   |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00                              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00%   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | -   |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00                              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00%   |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 662,97                            | 1 662,97                                 | 1 662,97          | 1 662,97                      | 0,00                                      | 1 662,97  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                       |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00                            | 767,40                                   | 767,40            | 767,40                        | 0,00                                      | 767,40  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 76,74%  |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>262 031,00</b>                   | <b>229 895,15</b>                        | <b>229 895,15</b> | <b>206 405,15</b>             | <b>79 941,82</b>                          | <b>126 463,33</b>                                   | <b>9 190,00</b>            | <b>14 300,00</b>                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>87,74%</b>                                 |
|            |              | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 655,00                              | 655,00                                   | 655,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 655,00                     | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                       |
|            |              | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 9 000,00                            | 8 535,00                                 | 8 535,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 8 535,00                   | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 94,83%  |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 18 276,00                           | 14 300,00                                | 14 300,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 14 300,00                  | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 78,24%  |
|            |              | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 75 000,00                           | 74 741,82                                | 74 741,82         | 74 741,82                     | 74 741,82                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 99,66%  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 100,00                            | 5 200,00                                 | 5 200,00          | 5 200,00                      | 5 200,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 85,25%  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 21 000,00                           | 11 655,45                                | 11 655,45         | 11 655,45                     | 0,00                                      | 11 655,45   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 55,50%  |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności  | 5 000,00                            | 2 619,14                                 | 2 619,14          | 2 619,14                      | 0,00                                      | 2 619,14  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 52,38%  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 117 000,00                          | 102 635,64                               | 102 635,64        | 102 635,64                    | 0,00                                      | 102 635,64  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 87,72%  |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 10 000,00                           | 9 553,10                                 | 9 553,10          | 9 553,10                      | 0,00                                      | 9 553,10  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 95,53%  |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 218,00</b>                     | <b>1 218,00</b>                          | <b>1 218,00</b>   | <b>1 218,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>1 218,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>100,00%</b>                                |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>1 218,00</b>                     | <b>1 218,00</b>                          | <b>1 218,00</b>   | <b>1 218,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>1 218,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>100,00%</b>                                |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 218,00                            | 1 218,00                                 | 1 218,00          | 1 218,00                      | 0,00                                      | 1 218,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                       |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>766 258,52</b>                   | <b>660 306,60</b>                        | <b>398 974,43</b> | <b>361 715,06</b>             | <b>84 323,54</b>                          | <b>277 391,52</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>37 259,37</b>                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>261 332,17</b>   | <b>261 332,17</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>86,17%</b>                                 |
|            | <b>75404</b> |      | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>-</b>                                      |
|            |              | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | -   |
|            | <b>75410</b> |      | <b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>17 900,00</b>                    | <b>17 900,00</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>17 900,00</b>  | <b>17 900,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>100,00%</b>                                |
|            |              | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 17 900,00                           | 17 900,00                                | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 17 900,00         | 17 900,00   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                       |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze strażackie</b>  | <b>678 579,00</b>                   | <b>632 705,92</b>                        | <b>389 273,75</b> | <b>352 937,38</b>             | <b>82 831,46</b>                          | <b>270 105,92</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>36 336,37</b>                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>243 432,17</b>   | <b>243 432,17</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>93,24%</b>                                 |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 300,00                              | 106,12                                   | 106,12            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 106,12                               | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 35,37%  |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 40 000,00                           | 36 230,25                                | 36 230,25         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 36 230,25                            | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 90,58%  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 33 445,50                           | 32 741,00                                | 32 741,00         | 32 741,00                     | 32 741,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 97,89%  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 305,50                            | 2 305,16                                 | 2 305,16          | 2 305,16                      | 2 305,16                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 99,99%  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 243,00                           | 8 865,54                                 | 8 865,54          | 8 865,54                      | 8 865,54                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 78,85%  |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | wydatki bieżące     | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:   |                            |                                      |   |                                       | z tego:                  |                   |  |   |   | Wykonanie planu |   |                |
|------------|--------------|------|--|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|---|-----------------|---|----------------|
|            |              |      |  |                                     |  |                     |                               |   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów |                 | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 611,00                            | 697,48                                   | 697,48              | 697,48                        | 697,48                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                    | 0,00            | 0,00  | 43,29%         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 39 000,00                           | 38 222,28                                | 38 222,28           | 38 222,28                     | 38 222,28                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                    | 0,00            | 0,00  | 98,01%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 129 907,00                          | 112 763,56                               | 112 763,56          | 112 763,56                    | 112 763,56                                | 0,00  | 112 763,56                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                    | 0,00            | 0,00  | 86,80%         |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 79 000,00                           | 71 380,89                                | 71 380,89           | 71 380,89                     | 71 380,89                                 | 0,00  | 71 380,89                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                    | 0,00            | 0,00  | 90,36%         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                    | 0,00            | 0,00  | -              |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00                              | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                    | 0,00            | 0,00  | 0,00%          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 64 300,00                           | 57 968,16                                | 57 968,16           | 57 968,16                     | 57 968,16                                 | 0,00  | 57 968,16                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                    | 0,00            | 0,00  | 90,15%         |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 492,33                              | 411,84                                   | 411,84              | 411,84                        | 411,84                                    | 0,00  | 411,84                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                    | 0,00            | 0,00  | 83,65%         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 18 577,00                           | 13 153,80                                | 13 153,80           | 13 153,80                     | 13 153,80                                 | 0,00  | 13 153,80                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                    | 0,00            | 0,00  | 70,81%         |
|            |              | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 047,67                            | 1 047,67                                 | 1 047,67            | 1 047,67                      | 1 047,67                                  | 0,00  | 1 047,67                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                    | 0,00            | 0,00  | 100,00%        |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 13 500,00                           | 13 380,00                                | 13 380,00           | 13 380,00                     | 13 380,00                                 | 0,00  | 13 380,00                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                    | 0,00            | 0,00  | 99,11%         |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                    | 0,00            | 0,00  | -              |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00                           | 49 811,17                                | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 49 811,17         | 49 811,17                                  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00            | 0,00  | 99,62%         |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 193 650,00                          | 193 621,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 193 621,00        | 193 621,00                                 | 0,00  | 0,00                                    | 0,00            | 0,00  | 99,99%         |
|            | <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>67 000,00</b>                    | <b>6 921,16</b>                          | <b>6 921,16</b>     | <b>6 921,16</b>               | <b>6 921,16</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>6 921,16</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                   | <b>10,33%</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 000,00                           | 6 581,72                                 | 6 581,72            | 6 581,72                      | 6 581,72                                  | 0,00  | 6 581,72                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                    | 0,00            | 0,00  | 21,94%         |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności   | 20 000,00                           | 339,44                                   | 339,44              | 339,44                        | 339,44                                    | 0,00  | 339,44                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                    | 0,00            | 0,00  | 1,70%          |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 2 000,00                            | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                    | 0,00            | 0,00  | 0,00%          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00                           | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                    | 0,00            | 0,00  | 0,00%          |
|            | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>2 779,52</b>                     | <b>2 779,52</b>                          | <b>2 779,52</b>     | <b>1 856,52</b>               | <b>1 492,08</b>                           | <b>364,44</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>923,00</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 923,00                              | 923,00                                   | 923,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 923,00                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                    | 0,00            | 0,00  | 100,00%        |
|            |              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 364,44                              | 364,44                                   | 364,44              | 364,44                        | 0,00                                      | 364,44  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                    | 0,00            | 0,00  | 100,00%        |
|            |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 1 248,08                            | 1 248,08                                 | 1 248,08            | 1 248,08                      | 1 248,08                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                    | 0,00            | 0,00  | 100,00%        |
|            |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 244,00                              | 244,00                                   | 244,00              | 244,00                        | 244,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                    | 0,00            | 0,00  | 100,00%        |
| <b>757</b> |              |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>505 000,00</b>                   | <b>491 456,18</b>                        | <b>491 456,18</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>491 456,18</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                   | <b>97,32%</b>  |
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>505 000,00</b>                   | <b>491 456,18</b>                        | <b>491 456,18</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>491 456,18</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                   | <b>97,32%</b>  |
|            |              | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego   | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                    | 0,00            | 0,00  | -              |
|            |              | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 505 000,00                          | 491 456,18                               | 491 456,18          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 491 456,18               | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                    | 0,00            | 0,00  | 97,32%         |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                   | <b>-</b>       |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                   | <b>-</b>       |
|            |              | 4810 | Rezerwy  | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                    | 0,00            | 0,00  | -              |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>10 117 596,91</b>                | <b>9 925 945,12</b>                      | <b>9 636 103,82</b> | <b>8 498 890,60</b>           | <b>6 867 301,73</b>                       | <b>1 631 588,87</b>                                 | <b>840 080,25</b>          | <b>297 132,97</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>289 841,30</b> | <b>289 841,30</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                   | <b>98,11%</b>  |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>6 283 684,05</b>                 | <b>6 202 305,80</b>                      | <b>5 912 464,50</b> | <b>5 141 889,38</b>           | <b>4 518 920,74</b>                       | <b>622 968,64</b>                                   | <b>553 048,66</b>          | <b>217 526,46</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>289 841,30</b> | <b>289 841,30</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                   | <b>98,70%</b>  |
|            |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 551 904,00                          | 551 576,66                               | 551 576,66          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 551 576,66                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                                    | 0,00            | 0,00  | 99,94%         |

| Dział        | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | wydatki bieżące     | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   |                            |                                      |   |  |                          | wydatki na majątkowe | z tego:              |   |                                  | Wykonanie planu |   |               |               |
|--------------|----------|------|--|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------------------|-----------------|---|---------------|---------------|
|              |          |      |  |                                     |  |                     |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu |                      | wydatki inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                 | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |               |               |
|              |          |      |  |                                     |  |                     |                               |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                      |                      |   |                                  |                 |   | z tego:       |               |
|              |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 472,00                            | 1 472,00                                 | 1 472,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 1 472,00                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 100,00%       |               |
|              |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 221 024,00                          | 217 526,46                               | 217 526,46          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 217 526,46                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 98,42%        |               |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 469 155,45                          | 466 209,16                               | 466 209,16          | 466 209,16                    | 466 209,16                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 99,37%        |               |
|              |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 33 253,00                           | 33 252,36                                | 33 252,36           | 33 252,36                     | 33 252,36                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 100,00%       |               |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 652 011,00                          | 642 789,38                               | 642 789,38          | 642 789,38                    | 642 789,38                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 98,59%        |               |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 47 000,00                           | 44 957,90                                | 44 957,90           | 44 957,90                     | 44 957,90                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 95,66%        |               |
|              |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 23 900,00                           | 23 125,24                                | 23 125,24           | 23 125,24                     | 23 125,24                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 96,76%        |               |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 327 351,95                          | 312 447,16                               | 312 447,16          | 312 447,16                    | 0,00                                      | 312 447,16  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 95,45%        |               |
|              |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 9 400,00                            | 9 250,27                                 | 9 250,27            | 9 250,27                      | 0,00                                      | 9 250,27  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 98,41%        |               |
|              |          | 4260 | Zakup energii  | 52 500,00                           | 43 842,51                                | 43 842,51           | 43 842,51                     | 0,00                                      | 43 842,51   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 83,51%        |               |
|              |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 500,00                              | 350,00                                   | 350,00              | 350,00                        | 0,00                                      | 350,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 70,00%        |               |
|              |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 8 500,00                            | 7 706,00                                 | 7 706,00            | 7 706,00                      | 0,00                                      | 7 706,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 90,66%        |               |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 76 000,00                           | 74 919,61                                | 74 919,61           | 74 919,61                     | 0,00                                      | 74 919,61   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 98,58%        |               |
|              |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 9 700,00                            | 8 367,84                                 | 8 367,84            | 8 367,84                      | 0,00                                      | 8 367,84  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 86,27%        |               |
|              |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 800,00                            | 3 156,80                                 | 3 156,80            | 3 156,80                      | 0,00                                      | 3 156,80  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 83,07%        |               |
|              |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 8 400,00                            | 6 087,00                                 | 6 087,00            | 6 087,00                      | 0,00                                      | 6 087,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 72,46%        |               |
|              |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 153 391,45                          | 153 391,45                               | 153 391,45          | 153 391,45                    | 0,00                                      | 153 391,45  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 100,00%       |               |
|              |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 200,00                            | 3 450,00                                 | 3 450,00            | 3 450,00                      | 0,00                                      | 3 450,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 82,14%        |               |
|              |          | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 102 776,24                          | 102 776,24                               | 102 776,24          | 102 776,24                    | 102 776,24                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 100,00%       |               |
|              |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 2 986 787,20                        | 2 955 053,65                             | 2 955 053,65        | 2 955 053,65                  | 2 955 053,65                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 98,94%        |               |
|              |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 230 665,00                          | 230 664,05                               | 230 664,05          | 230 664,05                    | 230 664,05                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 100,00%       |               |
|              |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 20 092,76                           | 20 092,76                                | 20 092,76           | 20 092,76                     | 20 092,76                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 100,00%       |               |
|              |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 289 900,00                          | 289 841,30                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 289 841,30           | 289 841,30           | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00          | 99,98%        |
| <b>80103</b> |          |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>669 493,94</b>                   | <b>660 735,34</b>                        | <b>660 735,34</b>   | <b>433 496,01</b>             | <b>365 670,16</b>                         | <b>67 825,85</b>                                    | <b>208 738,53</b>          | <b>18 500,80</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>98,69%</b> |
|              |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 212 000,00                          | 208 738,53                               | 208 738,53          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 208 738,53                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 98,46%        |               |
|              |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 19 134,00                           | 18 500,80                                | 18 500,80           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 18 500,80                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 96,69%        |               |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 54 900,00                           | 54 574,50                                | 54 574,50           | 54 574,50                     | 54 574,50                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 99,41%        |               |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 6 225,00                            | 5 398,73                                 | 5 398,73            | 5 398,73                      | 5 398,73                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 86,73%        |               |
|              |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 53 000,00                           | 50 518,91                                | 50 518,91           | 50 518,91                     | 0,00                                      | 50 518,91   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 95,32%        |               |
|              |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 17 306,94                           | 17 306,94                                | 17 306,94           | 17 306,94                     | 0,00                                      | 17 306,94   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 100,00%       |               |
|              |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 287 234,00                          | 286 003,78                               | 286 003,78          | 286 003,78                    | 286 003,78                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 99,57%        |               |
|              |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 19 694,00                           | 19 693,15                                | 19 693,15           | 19 693,15                     | 19 693,15                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 100,00%       |               |
| <b>80104</b> |          |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>1 232 493,05</b>                 | <b>1 191 115,10</b>                      | <b>1 191 115,10</b> | <b>1 159 489,79</b>           | <b>908 297,33</b>                         | <b>251 192,46</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>31 625,31</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                   | <b>96,64%</b> |               |
|              |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 33 564,00                           | 31 625,31                                | 31 625,31           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 31 625,31                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 94,22%        |               |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 218 384,00                          | 215 553,14                               | 215 553,14          | 215 553,14                    | 215 553,14                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 98,70%        |               |
|              |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 13 126,00                           | 13 124,53                                | 13 124,53           | 13 124,53                     | 13 124,53                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 99,99%        |               |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 135 400,00                          | 133 160,48                               | 133 160,48          | 133 160,48                    | 133 160,48                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 98,35%        |               |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 17 150,00                           | 16 891,89                                | 16 891,89           | 16 891,89                     | 16 891,89                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 98,49%        |               |

| Dział        | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego:           |                               |   |   |                            |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |  |   |                                  |   | Wykonanie planu |               |
|--------------|----------|------|---|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|---------------|
|              |          |      |   |                                     |  | wydatki bieżące   | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:   |                            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                 |               |
|              |          |      |   |                                     |  |                   |                               |   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |  |   |                                  |   |                 |               |
|              |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 22 000,00                           | 17 828,50                                | 17 828,50         | 17 828,50                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 81,04%          |               |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 22 800,00                           | 14 840,60                                | 14 840,60         | 14 840,60                     | 0,00                                      | 14 840,60   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 65,09%        |
|              |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 142 000,00                          | 136 770,45                               | 136 770,45        | 136 770,45                    | 0,00                                      | 136 770,45  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 96,32%        |
|              |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 10 000,00                           | 8 874,95                                 | 8 874,95          | 8 874,95                      | 0,00                                      | 8 874,95  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 88,75%        |
|              |          | 4260 | Zakup energii   | 6 000,00                            | 4 923,42                                 | 4 923,42          | 4 923,42                      | 0,00                                      | 4 923,42  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 82,06%        |
|              |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | -             |
|              |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 150,00                            | 870,00                                   | 870,00            | 870,00                        | 0,00                                      | 870,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 75,65%        |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 14 000,00                           | 11 482,47                                | 11 482,47         | 11 482,47                     | 0,00                                      | 11 482,47   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 82,02%        |
|              |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 43 000,00                           | 39 403,52                                | 39 403,52         | 39 403,52                     | 0,00                                      | 39 403,52   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 91,64%        |
|              |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | -             |
|              |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 200,00                            | 944,00                                   | 944,00            | 944,00                        | 0,00                                      | 944,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 78,67%        |
|              |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 650,00                              | 263,00                                   | 263,00            | 263,00                        | 0,00                                      | 263,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 40,46%        |
|              |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 32 732,05                           | 32 732,05                                | 32 732,05         | 32 732,05                     | 0,00                                      | 32 732,05   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%       |
|              |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 700,00                              | 88,00                                    | 88,00             | 88,00                         | 0,00                                      | 88,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 12,57%        |
|              |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 486 241,00                          | 479 343,52                               | 479 343,52        | 479 343,52                    | 0,00                                      | 479 343,52  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 98,58%        |
|              |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 32 396,00                           | 32 395,27                                | 32 395,27         | 32 395,27                     | 0,00                                      | 32 395,27   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%       |
|              |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | -             |
| <b>80107</b> |          |      | <b>Świątlice szkolne</b>  | <b>519 625,95</b>                   | <b>504 563,91</b>                        | <b>504 563,91</b> | <b>498 796,71</b>             | <b>68 259,97</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>5 767,20</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>97,10%</b> |
|              |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 549,00                            | 5 767,20                                 | 5 767,20          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 5 767,20                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 88,06%        |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 209 415,00                          | 209 270,06                               | 209 270,06        | 209 270,06                    | 0,00                                      | 209 270,06  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 99,93%        |
|              |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 650,00                            | 9 649,85                                 | 9 649,85          | 9 649,85                      | 0,00                                      | 9 649,85  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%       |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 63 200,00                           | 61 124,20                                | 61 124,20         | 61 124,20                     | 0,00                                      | 61 124,20   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 96,72%        |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 8 195,00                            | 7 765,46                                 | 7 765,46          | 7 765,46                      | 0,00                                      | 7 765,46  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 94,76%        |
|              |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00                            | 2 364,00                                 | 2 364,00          | 2 364,00                      | 0,00                                      | 2 364,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 78,80%        |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 32 500,00                           | 30 186,67                                | 30 186,67         | 30 186,67                     | 0,00                                      | 30 186,67   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 92,88%        |
|              |          | 4260 | Zakup energii   | 20 000,00                           | 15 388,25                                | 15 388,25         | 15 388,25                     | 0,00                                      | 15 388,25   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 76,94%        |
|              |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | -             |
|              |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00                              | 500,00                                   | 500,00            | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%       |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 000,00                            | 5 662,10                                 | 5 662,10          | 5 662,10                      | 0,00                                      | 5 662,10  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 94,37%        |
|              |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | -             |
|              |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 16 122,95                           | 16 122,95                                | 16 122,95         | 16 122,95                     | 0,00                                      | 16 122,95   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%       |
|              |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 500,00                              | 400,00                                   | 400,00            | 400,00                        | 0,00                                      | 400,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 80,00%        |
|              |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 137 980,00                          | 134 349,68                               | 134 349,68        | 134 349,68                    | 0,00                                      | 134 349,68  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 97,37%        |
|              |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 6 014,00                            | 6 013,49                                 | 6 013,49          | 6 013,49                      | 0,00                                      | 6 013,49  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 99,99%        |
| <b>80113</b> |          |      | <b>Dowózienie uczniów do szkół</b>  | <b>548 902,00</b>                   | <b>535 319,89</b>                        | <b>535 319,89</b> | <b>535 319,89</b>             | <b>201 197,80</b>                         | <b>334 122,09</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>97,53%</b> |
|              |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | -             |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 159 212,00                          | 158 007,91                               | 158 007,91        | 158 007,91                    | 0,00                                      | 158 007,91  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 99,24%        |
|              |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 687,00                            | 9 686,66                                 | 9 686,66          | 9 686,66                      | 0,00                                      | 9 686,66  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%       |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 28 400,00                           | 27 891,11                                | 27 891,11         | 27 891,11                     | 0,00                                      | 27 891,11   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 98,21%        |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 354,00                            | 3 142,45                                 | 3 142,45          | 3 142,45                      | 0,00                                      | 3 142,45  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 93,69%        |
|              |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | -             |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 110 650,00                          | 108 457,80                               | 108 457,80        | 108 457,80                    | 0,00                                      | 108 457,80  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 98,02%        |
|              |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | -             |
|              |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | -             |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego:           |                               |   |   |                            |                                      |   |  |                          |                   |  |   |                                  |   |             | Wykonanie planu |
|-------|----------|---|---|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-------------|-----------------|
|       |          |   |   |                                     |  | wydatki bieżące   | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  |   |             |                 |
|       |          |   |   |                                     |  |                   |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |  |                          |                   |  | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |                 |
|       |          |   | 4300 Zakup usług pozostałych  | 216 900,00                          | 210 638,06                               | 210 638,06        | 210 638,06                    | 0,00                                      | 210 638,06  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 97,11%          |
|       |          |   | 4410 Podróże służbowe krajowe   | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | -               |
|       |          |   | 4430 Różne opłaty i składki   | 9 445,77                            | 6 454,00                                 | 6 454,00          | 6 454,00                      | 0,00                                      | 6 454,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 68,33%          |
|       |          |   | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 543,23                            | 5 543,23                                 | 5 543,23          | 5 543,23                      | 0,00                                      | 5 543,23  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 100,00%         |
|       |          |   | 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 3 100,00                            | 3 029,00                                 | 3 029,00          | 3 029,00                      | 0,00                                      | 3 029,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 97,71%          |
|       |          |   | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 000,00                            | 892,03                                   | 892,03            | 892,03                        | 892,03                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 89,20%          |
|       |          |   | 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  | 1 610,00                            | 1 577,64                                 | 1 577,64          | 1 577,64                      | 1 577,64                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 97,99%          |
|       |          |   | <b>80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>32 000,00</b>                    | <b>5 376,00</b>                          | <b>5 376,00</b>   | <b>5 376,00</b>               | <b>1 000,00</b>                           | <b>4 376,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>16,80%</b>   |
|       |          |   | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 000,00                            | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00%           |
|       |          |   | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 500,00                              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00%           |
|       |          |   | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 500,00                            | 1 000,00                                 | 1 000,00          | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 11,76%          |
|       |          |   | 4300 Zakup usług pozostałych  | 10 000,00                           | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00%           |
|       |          |   | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 12 000,00                           | 4 376,00                                 | 4 376,00          | 4 376,00                      | 0,00                                      | 4 376,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 36,47%          |
|       |          |   | <b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>80 000,00</b>                    | <b>80 000,00</b>                         | <b>80 000,00</b>  | <b>80 000,00</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>80 000,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>100,00%</b>  |
|       |          |   | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 80 000,00                           | 80 000,00                                | 80 000,00         | 80 000,00                     | 0,00                                      | 80 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 100,00%         |
|       |          |   | <b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                       | <b>560 843,16</b>                   | <b>560 843,16</b>                        | <b>560 843,16</b> | <b>464 868,96</b>             | <b>441 678,96</b>                         | <b>23 190,00</b>                                    | <b>72 261,00</b>           | <b>23 713,20</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>100,00%</b>  |
|       |          |   | 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 72 261,00                           | 72 261,00                                | 72 261,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 72 261,00                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 100,00%         |
|       |          |   | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 23 713,20                           | 23 713,20                                | 23 713,20         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 23 713,20                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 100,00%         |
|       |          |   | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 65 123,29                           | 65 123,29                                | 65 123,29         | 65 123,29                     | 65 123,29                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 100,00%         |
|       |          |   | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 5 053,58                            | 5 053,58                                 | 5 053,58          | 5 053,58                      | 5 053,58                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 100,00%         |
|       |          |   | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 190,00                            | 7 190,00                                 | 7 190,00          | 7 190,00                      | 0,00                                      | 7 190,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 100,00%         |
|       |          |   | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 16 000,00                           | 16 000,00                                | 16 000,00         | 16 000,00                     | 0,00                                      | 16 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 100,00%         |
|       |          |   | 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 344 952,58                          | 344 952,58                               | 344 952,58        | 344 952,58                    | 344 952,58                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 100,00%         |
|       |          |   | 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 26 549,51                           | 26 549,51                                | 26 549,51         | 26 549,51                     | 26 549,51                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 100,00%         |
|       |          |   | <b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                   | <b>41 739,79</b>                    | <b>41 635,02</b>                         | <b>41 635,02</b>  | <b>35 602,96</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>35 602,96</b>                                    | <b>6 032,06</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>99,75%</b>   |
|       |          |   | 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych   | 6 032,06                            | 6 032,06                                 | 6 032,06          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 6 032,06                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 100,00%         |
|       |          |   | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 413,27                              | 412,23                                   | 412,23            | 412,23                        | 0,00                                      | 412,23  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 99,75%          |
|       |          |   | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek  | 35 294,46                           | 35 190,73                                | 35 190,73         | 35 190,73                     | 0,00                                      | 35 190,73   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 99,71%          |
|       |          |   | <b>80195 Pozostała działalność</b>  | <b>148 814,97</b>                   | <b>144 050,90</b>                        | <b>144 050,90</b> | <b>144 050,90</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>144 050,90</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>96,80%</b>   |
|       |          |   | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | -               |
|       |          |   | 4300 Zakup usług pozostałych  | 58 106,17                           | 53 342,10                                | 53 342,10         | 53 342,10                     | 0,00                                      | 53 342,10   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 91,80%          |
|       |          |   | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 90 708,80                           | 90 708,80                                | 90 708,80         | 90 708,80                     | 0,00                                      | 90 708,80   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 100,00%         |
|       |          |   | <b>851 Ochrona zdrowia</b>  | <b>225 180,38</b>                   | <b>86 024,47</b>                         | <b>69 173,47</b>  | <b>69 173,47</b>              | <b>29 050,00</b>                          | <b>40 123,47</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>16 851,00</b>  | <b>16 851,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>38,20%</b>   |
|       |          |   | <b>85111 Szpitale ogólne</b>  | <b>16 851,00</b>                    | <b>16 851,00</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>16 851,00</b>  | <b>16 851,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>100,00%</b>  |
|       |          |   | 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 16 851,00                           | 16 851,00                                | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 16 851,00         | 16 851,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 100,00%         |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego:         |                               |   |   |                            |                            |                                      |   |  |                          |                   |  |   |   | Wykonanie planu |   |
|-------|----------|------|---|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|---|---|-----------------|---|
|       |          |      |   |                                     |  | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:   |                            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:  |   |                 |   |
|       |          |      |   |                                     |  |                 |                               |   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące |                            |                                      |   |  |                          |                   |  | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów |                 | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii   | 17 000,00                           | 5 750,00                                 | 5 750,00        | 5 750,00                      | 4 650,00                                  | 1 100,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 33,82%                                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 000,00                            | 4 650,00                                 | 4 650,00        | 4 650,00                      | 4 650,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 66,43%                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00                            | 1 100,00                                 | 1 100,00        | 1 100,00                      | 0,00                                      | 1 100,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 22,00%                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00                            | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00%                                       |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 191 329,38                          | 63 423,47                                | 63 423,47       | 63 423,47                     | 24 400,00                                 | 39 023,47   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 33,15%                                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 46 932,95                           | 24 400,00                                | 24 400,00       | 24 400,00                     | 24 400,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 51,99%                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 95 395,43                           | 16 232,69                                | 16 232,69       | 16 232,69                     | 0,00                                      | 16 232,69   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 17,02%                                      |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 10 000,00                           | 4 341,18                                 | 4 341,18        | 4 341,18                      | 0,00                                      | 4 341,18  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 43,41%                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 33 501,00                           | 17 302,00                                | 17 302,00       | 17 302,00                     | 0,00                                      | 17 302,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 51,65%                                      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00                              | 57,60                                    | 57,60           | 57,60                         | 0,00                                      | 57,60   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 11,52%                                      |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 5 000,00                            | 1 090,00                                 | 1 090,00        | 1 090,00                      | 0,00                                      | 1 090,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 21,80%                                      |
|       | 85195    |      | Pozostała działalność   | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00            | -   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00            | -   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00            | -   |
|       | 852      |      | Pomoc społeczna   | 6 686 505,40                        | 6 607 311,41                             | 6 607 311,41    | 1 031 038,12                  | 710 752,69                                | 320 285,43  | 0,00                       | 5 576 273,29               | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 98,82%                                      |
|       | 85205    |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 1 900,00                            | 1 435,00                                 | 1 435,00        | 1 435,00                      | 0,00                                      | 1 435,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 75,53%                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00                              | 500,00                                   | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 100,00%                                     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 500,00                              | 500,00                                   | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 100,00%                                     |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 400,00                              | 350,00                                   | 350,00          | 350,00                        | 0,00                                      | 350,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 87,50%                                      |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00                              | 85,00                                    | 85,00           | 85,00                         | 0,00                                      | 85,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 17,00%                                      |
|       | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 14 016,00                           | 14 004,11                                | 14 004,11       | 14 004,11                     | 0,00                                      | 14 004,11   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 99,92%                                      |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 14 016,00                           | 14 004,11                                | 14 004,11       | 14 004,11                     | 0,00                                      | 14 004,11   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 99,92%                                      |
|       | 85214    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 259 821,00                          | 245 766,65                               | 245 766,65      | 213 766,65                    | 0,00                                      | 213 766,65  | 0,00                       | 32 000,00                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 94,59%                                      |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 34 821,00                           | 32 000,00                                | 32 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 32 000,00                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 91,90%                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 148 000,00                          | 142 734,69                               | 142 734,69      | 142 734,69                    | 0,00                                      | 142 734,69  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 96,44%                                      |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 77 000,00                           | 71 031,96                                | 71 031,96       | 71 031,96                     | 0,00                                      | 71 031,96   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 92,25%                                      |
|       | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe  | 8 000,00                            | 6 875,32                                 | 6 875,32        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 6 875,32                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 85,94%                                      |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 8 000,00                            | 6 875,32                                 | 6 875,32        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 6 875,32                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 85,94%                                      |
|       | 85216    |      | Zasiłki stałe   | 158 093,00                          | 157 964,36                               | 157 964,36      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 157 964,36                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 99,92%                                      |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 158 093,00                          | 157 964,36                               | 157 964,36      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 157 964,36                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 99,92%                                      |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 669 044,00                          | 653 342,59                               | 653 342,59      | 651 632,17                    | 608 302,82                                | 43 329,35   | 0,00                       | 1 710,42                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 97,65%                                      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 000,00                            | 1 710,42                                 | 1 710,42        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 1 710,42                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 85,52%                                      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 478 436,00                          | 475 171,79                               | 475 171,79      | 475 171,79                    | 475 171,79                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 99,32%                                      |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 30 659,00                           | 30 623,49                                | 30 623,49       | 30 623,49                     | 30 623,49                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 99,88%                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 88 337,00                           | 87 104,36                                | 87 104,36       | 87 104,36                     | 87 104,36                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 98,60%                                      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 7 000,00                            | 5 701,10                                 | 5 701,10        | 5 701,10                      | 5 701,10                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 81,44%                                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 839,00                            | 8 400,00                                 | 8 400,00        | 8 400,00                      | 8 400,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 85,37%                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 000,00                           | 12 630,45                                | 12 630,45       | 12 630,45                     | 0,00                                      | 12 630,45   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 90,22%                                      |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 3 600,00                            | 3 364,89                                 | 3 364,89        | 3 364,89                      | 0,00                                      | 3 364,89  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 93,47%                                      |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00                              | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00%                                       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 14 000,00                           | 10 291,73                                | 10 291,73       | 10 291,73                     | 0,00                                      | 10 291,73   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 73,51%                                      |

| Dział        | Rozdział | § | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | wydatki bieżące     | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | z tego:                    |                                      |   |                                       |                          | w tym:            |  |   |                                  |   | Wykonanie planu |                |
|--------------|----------|---|--|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|----------------|
|              |          |   |  |                                     |  |                     |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                 |                |
|              |          |   | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                  | 2 200,00                            | 2 100,09                                 | 2 100,09            | 2 100,09                      | 0,00                                      | 2 100,09  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 95,46%         |
|              |          |   | 4410 Podróże służbowe krajowe  | 58,00                               | 57,60                                    | 57,60               | 57,60                         | 0,00                                      | 57,60   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 99,31%         |
|              |          |   | 4430 Różne opłaty i składki  | 300,00                              | 88,00                                    | 88,00               | 88,00                         | 0,00                                      | 88,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 29,33%         |
|              |          |   | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                  | 12 362,00                           | 12 361,15                                | 12 361,15           | 12 361,15                     | 0,00                                      | 12 361,15   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 99,99%         |
|              |          |   | 4480 Podatek od nieruchomości  | 450,00                              | 413,00                                   | 413,00              | 413,00                        | 0,00                                      | 413,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 91,78%         |
|              |          |   | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej               | 4 000,00                            | 2 022,44                                 | 2 022,44            | 2 022,44                      | 0,00                                      | 2 022,44  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 50,56%         |
|              |          |   | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                             | 1 303,00                            | 1 302,08                                 | 1 302,08            | 1 302,08                      | 1 302,08                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 99,93%         |
| <b>85228</b> |          |   | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                           | <b>37 178,00</b>                    | <b>35 505,10</b>                         | <b>35 505,10</b>    | <b>35 505,10</b>              | <b>28 591,87</b>                          | <b>6 913,23</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>95,50%</b>  |
|              |          |   | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                       | 10,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00%          |
|              |          |   | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 27 844,00                           | 27 752,20                                | 27 752,20           | 27 752,20                     | 27 752,20                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 99,67%         |
|              |          |   | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | -              |
|              |          |   | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 928,00                              | 839,67                                   | 839,67              | 839,67                        | 839,67                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 90,48%         |
|              |          |   | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00                            | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00%          |
|              |          |   | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 200,00                              | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00%          |
|              |          |   | 4280 Zakup usług zdrowotnych   | 70,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00%          |
|              |          |   | 4300 Zakup usług pozostałych   | 5 162,00                            | 4 950,00                                 | 4 950,00            | 4 950,00                      | 0,00                                      | 4 950,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 95,89%         |
|              |          |   | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                  | 1 964,00                            | 1 963,23                                 | 1 963,23            | 1 963,23                      | 0,00                                      | 1 963,23  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 99,96%         |
| <b>85230</b> |          |   | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>   | <b>87 640,00</b>                    | <b>80 216,70</b>                         | <b>80 216,70</b>    | <b>8 574,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>8 574,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>71 642,70</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>91,53%</b>  |
|              |          |   | 3110 Świadczenia społeczne   | 79 040,00                           | 71 642,70                                | 71 642,70           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 71 642,70                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 90,64%         |
|              |          |   | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 600,00                            | 8 574,00                                 | 8 574,00            | 8 574,00                      | 0,00                                      | 8 574,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 99,70%         |
| <b>85295</b> |          |   | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>5 450 813,40</b>                 | <b>5 412 201,58</b>                      | <b>5 412 201,58</b> | <b>106 121,09</b>             | <b>73 858,00</b>                          | <b>32 263,09</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>5 306 080,49</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>99,29%</b>  |
|              |          |   | 3110 Świadczenia społeczne   | 5 344 297,38                        | 5 306 080,49                             | 5 306 080,49        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 5 306 080,49                         | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 99,28%         |
|              |          |   | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 62 406,19                           | 62 064,17                                | 62 064,17           | 62 064,17                     | 62 064,17                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 99,45%         |
|              |          |   | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 736,88                           | 10 736,88                                | 10 736,88           | 10 736,88                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%        |
|              |          |   | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 1 027,15                            | 1 027,15                                 | 1 027,15            | 1 027,15                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%        |
|              |          |   | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 19 925,80                           | 19 872,89                                | 19 872,89           | 19 872,89                     | 0,00                                      | 19 872,89   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 99,73%         |
|              |          |   | 4300 Zakup usług pozostałych   | 10 943,20                           | 10 943,20                                | 10 943,20           | 10 943,20                     | 0,00                                      | 10 943,20   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%        |
|              |          |   | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej               | 1 447,00                            | 1 447,00                                 | 1 447,00            | 1 447,00                      | 0,00                                      | 1 447,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%        |
|              |          |   | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                             | 29,80                               | 29,80                                    | 29,80               | 29,80                         | 29,80                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%        |
| <b>853</b>   |          |   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                | <b>228 075,38</b>                   | <b>228 059,08</b>                        | <b>228 059,08</b>   | <b>4 417,34</b>               | <b>3 000,00</b>                           | <b>1 417,34</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>223 641,74</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>99,99%</b>  |
| <b>85322</b> |          |   | <b>Fundusz Pracy</b>   | <b>3 000,00</b>                     | <b>3 000,00</b>                          | <b>3 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>               | <b>3 000,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|              |          |   | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 000,00                            | 3 000,00                                 | 3 000,00            | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%        |
| <b>85395</b> |          |   | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>225 075,38</b>                   | <b>225 059,08</b>                        | <b>225 059,08</b>   | <b>1 417,34</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>1 417,34</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>223 641,74</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>99,99%</b>  |
|              |          |   | 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 223 658,04                          | 223 641,74                               | 223 641,74          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 223 641,74                           | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 99,99%         |
|              |          |   | 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                | 1 417,34                            | 1 417,34                                 | 1 417,34            | 1 417,34                      | 0,00                                      | 1 417,34  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%        |
| <b>854</b>   |          |   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>16 560,00</b>                    | <b>16 257,60</b>                         | <b>16 257,60</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>16 257,60</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>98,17%</b>  |
| <b>85415</b> |          |   | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                            | <b>16 560,00</b>                    | <b>16 257,60</b>                         | <b>16 257,60</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>16 257,60</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>98,17%</b>  |
|              |          |   | 3240 Stypendia dla uczniów   | 13 000,00                           | 12 697,60                                | 12 697,60           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 12 697,60                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 97,67%         |
|              |          |   | 3260 Inne formy pomocy dla uczniów   | 3 560,00                            | 3 560,00                                 | 3 560,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 3 560,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00%        |
| <b>855</b>   |          |   | <b>Rodzina</b>   | <b>5 277 655,00</b>                 | <b>5 270 876,33</b>                      | <b>5 270 876,33</b> | <b>421 948,37</b>             | <b>273 700,06</b>                         | <b>148 248,31</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>4 848 927,96</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>99,87%</b>  |
| <b>85501</b> |          |   | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>2 570 692,00</b>                 | <b>2 570 692,00</b>                      | <b>2 570 692,00</b> | <b>8 455,10</b>               | <b>7 616,00</b>                           | <b>839,10</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>2 562 236,90</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>100,00%</b> |



| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | wydatki bieżące     | z tego:                       |   |   |                            |                                      |                            |                                      |   |  |                          |                   |  |   |  | Wykonanie planu |
|------------|--------------|------|---|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|---|--|-----------------|
|            |              |      |   |                                     |  |                     | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:   |                            |                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:  |  |                 |
|            |              |      |   |                                     |  |                     |                               |   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych |                            |                                      |   |  |                          |                   |  | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów |                 |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 562 236,90                        | 2 562 236,90                             | 2 562 236,90        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 2 562 236,90               | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 100,00%         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 6 497,00                            | 6 497,00                                 | 6 497,00            | 6 497,00                      | 6 497,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 100,00%         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 119,00                            | 1 119,00                                 | 1 119,00            | 1 119,00                      | 1 119,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 100,00%         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | -               |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 150,00                              | 150,00                                   | 150,00              | 150,00                        | 150,00                                    | 0,00  | 150,00                     | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 100,00%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 539,10                              | 539,10                                   | 539,10              | 539,10                        | 0,00                                      | 539,10  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 100,00%         |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 150,00                              | 150,00                                   | 150,00              | 150,00                        | 0,00                                      | 150,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 100,00%         |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>2 491 560,00</b>                 | <b>2 491 560,00</b>                      | <b>2 491 560,00</b> | <b>205 018,94</b>             | <b>198 005,97</b>                         | <b>7 012,97</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>2 286 541,06</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                  | <b>100,00%</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 150,00                              | 150,00                                   | 150,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 150,00                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 100,00%         |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 286 391,06                        | 2 286 391,06                             | 2 286 391,06        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 2 286 391,06                         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 100,00%         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 48 066,17                           | 48 066,17                                | 48 066,17           | 48 066,17                     | 48 066,17                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 100,00%         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 239,80                            | 4 239,80                                 | 4 239,80            | 4 239,80                      | 4 239,80                                  | 0,00  | 4 239,80                   | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 100,00%         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 144 372,00                          | 144 372,00                               | 144 372,00          | 144 372,00                    | 144 372,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 100,00%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 328,00                            | 1 328,00                                 | 1 328,00            | 1 328,00                      | 1 328,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 100,00%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00                            | 1 000,00                                 | 1 000,00            | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 100,00%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 500,00                            | 3 500,00                                 | 3 500,00            | 3 500,00                      | 0,00                                      | 3 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 100,00%         |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 500,00                              | 500,00                                   | 500,00              | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 100,00%         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 662,97                            | 1 662,97                                 | 1 662,97            | 1 662,97                      | 0,00                                      | 1 662,97  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 100,00%         |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 350,00                              | 350,00                                   | 350,00              | 350,00                        | 0,00                                      | 350,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 100,00%         |
|            | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>1 063,00</b>                     | <b>1 063,00</b>                          | <b>1 063,00</b>     | <b>1 063,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>1 063,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                  | <b>100,00%</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 063,00                            | 1 063,00                                 | 1 063,00            | 1 063,00                      | 0,00                                      | 1 063,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 100,00%         |
|            | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>165 174,00</b>                   | <b>158 586,21</b>                        | <b>158 586,21</b>   | <b>158 436,21</b>             | <b>68 078,09</b>                          | <b>90 358,12</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>150,00</b>                        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                  | <b>96,01%</b>   |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 200,00                              | 150,00                                   | 150,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 150,00                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 75,00%          |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 54 160,00                           | 54 118,00                                | 54 118,00           | 54 118,00                     | 54 118,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 99,92%          |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 500,00                            | 2 838,11                                 | 2 838,11            | 2 838,11                      | 2 838,11                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 81,09%          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 867,00                           | 9 797,55                                 | 9 797,55            | 9 797,55                      | 9 797,55                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 90,16%          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 633,00                            | 1 324,43                                 | 1 324,43            | 1 324,43                      | 1 324,43                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 81,10%          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00                            | 456,40                                   | 456,40              | 456,40                        | 0,00                                      | 456,40  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 45,64%          |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 70,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00%           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 500,00                              | 26,00                                    | 26,00               | 26,00                         | 0,00                                      | 26,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 5,20%           |
|            |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 87 500,00                           | 85 249,00                                | 85 249,00           | 85 249,00                     | 0,00                                      | 85 249,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 97,43%          |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 800,00                            | 2 703,75                                 | 2 703,75            | 2 703,75                      | 0,00                                      | 2 703,75  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 96,56%          |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 944,00                            | 1 662,97                                 | 1 662,97            | 1 662,97                      | 0,00                                      | 1 662,97  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 85,54%          |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00                            | 260,00                                   | 260,00              | 260,00                        | 0,00                                      | 260,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 26,00%          |
|            | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>49 166,00</b>                    | <b>48 975,12</b>                         | <b>48 975,12</b>    | <b>48 975,12</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>48 975,12</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                  | <b>99,61%</b>   |
|            |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 49 166,00                           | 48 975,12                                | 48 975,12           | 48 975,12                     | 0,00                                      | 48 975,12   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 99,61%          |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 079 856,68</b>                 | <b>2 049 102,62</b>                      | <b>1 906 649,62</b> | <b>1 867 877,62</b>           | <b>118 920,44</b>                         | <b>1 748 957,18</b>                                 | <b>38 772,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>142 453,00</b>                                | <b>142 453,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                  | <b>98,52%</b>   |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>1 258 192,00</b>                 | <b>1 255 423,96</b>                      | <b>1 255 423,96</b> | <b>1 255 423,96</b>           | <b>118 920,44</b>                         | <b>1 136 503,52</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                  | <b>99,78%</b>   |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 94 680,06                           | 94 143,23                                | 94 143,23           | 94 143,23                     | 94 143,23                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 99,43%          |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego:             |                               |   |   |                            |                            |                                      |   |  |                          |                   |  |   |                                  |   | Wykonanie planu |
|-------|--------------|------|---|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|
|       |              |      |   |                                     |  | wydatki bieżące     | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:   |                            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  |   |                 |
|       |              |      |   |                                     |  |                     |                               |   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące |                            |                                      |   |  |                          |                   |  | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                 |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 546,00                            | 5 545,23                                 | 5 545,23            | 5 545,23                      | 5 545,23                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 99,99%          |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 18 429,00                           | 16 821,80                                | 16 821,80           | 16 821,80                     | 16 821,80                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 91,28%          |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 411,00                            | 2 410,18                                 | 2 410,18            | 2 410,18                      | 2 410,18                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 99,97%          |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00                            | 600,38                                   | 600,38              | 600,38                        | 0,00                                      | 600,38  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 60,04%          |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 131 800,00                        | 1 131 707,26                             | 1 131 707,26        | 1 131 707,26                  | 0,00                                      | 1 131 707,26  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 99,99%          |
|       |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 500,00                              | 440,94                                   | 440,94              | 440,94                        | 0,00                                      | 440,94  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 88,19%          |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | -               |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 325,94                            | 3 325,94                                 | 3 325,94            | 3 325,94                      | 0,00                                      | 3 325,94  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 100,00%         |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00                              | 429,00                                   | 429,00              | 429,00                        | 0,00                                      | 429,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 85,80%          |
|       | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>31 000,00</b>                    | <b>29 768,00</b>                         | <b>29 768,00</b>    | <b>29 768,00</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>29 768,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>96,03%</b>   |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 21 000,00                           | 21 000,00                                | 21 000,00           | 21 000,00                     | 0,00                                      | 21 000,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 100,00%         |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00                           | 8 768,00                                 | 8 768,00            | 8 768,00                      | 0,00                                      | 8 768,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 87,68%          |
|       | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>594 392,68</b>                   | <b>578 869,32</b>                        | <b>466 816,32</b>   | <b>466 816,32</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>466 816,32</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>112 053,00</b>        | <b>112 053,00</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>97,39%</b>   |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 000,00                            | 6 885,74                                 | 6 885,74            | 6 885,74                      | 0,00                                      | 6 885,74  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 98,37%          |
|       |              | 4260 | Zakup energii   | 243 392,68                          | 237 314,73                               | 237 314,73          | 237 314,73                    | 0,00                                      | 237 314,73  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 97,50%          |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 36 900,00                           | 35 424,00                                | 35 424,00           | 35 424,00                     | 0,00                                      | 35 424,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 96,00%          |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 195 000,00                          | 187 191,85                               | 187 191,85          | 187 191,85                    | 0,00                                      | 187 191,85  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 96,00%          |
|       |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 112 100,00                          | 112 053,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 112 053,00               | 112 053,00        | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 99,96%          |
|       | <b>90017</b> |      | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>  | <b>69 172,00</b>                    | <b>69 172,00</b>                         | <b>38 772,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>38 772,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>30 400,00</b>         | <b>30 400,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>100,00%</b>  |
|       |              | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  | 38 772,00                           | 38 772,00                                | 38 772,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 38 772,00                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 100,00%         |
|       |              | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 30 400,00                           | 30 400,00                                | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 30 400,00                | 30 400,00         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 100,00%         |
|       | <b>90026</b> |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>35 000,00</b>                    | <b>34 998,34</b>                         | <b>34 998,34</b>    | <b>34 998,34</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>34 998,34</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>100,00%</b>  |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 35 000,00                           | 34 998,34                                | 34 998,34           | 34 998,34                     | 0,00                                      | 34 998,34   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 100,00%         |
|       | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>92 100,00</b>                    | <b>80 871,00</b>                         | <b>80 871,00</b>    | <b>80 871,00</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>80 871,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>87,81%</b>   |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 350,00                            | 2 260,00                                 | 2 260,00            | 2 260,00                      | 0,00                                      | 2 260,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 96,17%          |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 89 750,00                           | 78 611,00                                | 78 611,00           | 78 611,00                     | 0,00                                      | 78 611,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 87,59%          |
|       | <b>921</b>   |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 391 553,00</b>                 | <b>1 365 907,07</b>                      | <b>1 365 907,07</b> | <b>420 907,07</b>             | <b>4 500,00</b>                           | <b>416 407,07</b>                                   | <b>945 000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>98,16%</b>   |
|       | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>904 500,00</b>                   | <b>881 284,56</b>                        | <b>881 284,56</b>   | <b>398 284,56</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>398 284,56</b>                                   | <b>483 000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>97,43%</b>   |
|       |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 483 000,00                          | 483 000,00                               | 483 000,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 483 000,00                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 100,00%         |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 210 000,00                          | 195 745,46                               | 195 745,46          | 195 745,46                    | 0,00                                      | 195 745,46  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 93,21%          |
|       |              | 4260 | Zakup energii   | 33 000,00                           | 32 445,57                                | 32 445,57           | 32 445,57                     | 0,00                                      | 32 445,57   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 98,32%          |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 175 000,00                          | 168 202,69                               | 168 202,69          | 168 202,69                    | 0,00                                      | 168 202,69  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 96,12%          |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 500,00                            | 1 890,84                                 | 1 890,84            | 1 890,84                      | 0,00                                      | 1 890,84  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 54,02%          |
|       | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>   | <b>354 000,00</b>                   | <b>354 000,00</b>                        | <b>354 000,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>354 000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>100,00%</b>  |
|       |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 354 000,00                          | 354 000,00                               | 354 000,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 354 000,00                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 100,00%         |
|       | <b>92118</b> |      | <b>Muzea</b>  | <b>133 053,00</b>                   | <b>130 622,51</b>                        | <b>130 622,51</b>   | <b>22 622,51</b>              | <b>4 500,00</b>                           | <b>18 122,51</b>                                    | <b>108 000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>98,17%</b>   |
|       |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 108 000,00                          | 108 000,00                               | 108 000,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 108 000,00                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 100,00%         |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 500,00                            | 4 500,00                                 | 4 500,00            | 4 500,00                      | 4 500,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 100,00%         |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 500,00                            | 6 314,51                                 | 6 314,51            | 6 314,51                      | 0,00                                      | 6 314,51  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 97,15%          |

| Dział      | Rozdział     | § | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego:              |                               |   |   |                            |                                      |   |   |  |   |                                  |   |                                       |                          | Wykonanie planu |                   |
|------------|--------------|---|---|-------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---|--|---|----------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|
|            |              |   |   |                                     |  | wydatki bieżące      | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                                       |                          |                 |                   |
|            |              |   |   |                                     |  |                      |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |   |  |   |                                  |   | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu |                 | wydatki majątkowe |
|            |              |   | 4300 Zakup usług pozostałych  | 14 053,00                           | 11 808,00                                | 11 808,00            | 11 808,00                     | 0,00                                      | 11 808,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00            | 84,02%            |
|            | <b>92195</b> |   | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | -                 |
|            |              |   | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00            | -                 |
|            |              |   | 4300 Zakup usług pozostałych  | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00            | -                 |
| <b>926</b> |              |   | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>329 361,00</b>                   | <b>264 008,43</b>                        | <b>264 008,43</b>    | <b>183 530,26</b>             | <b>121 649,61</b>                         | <b>61 880,65</b>                                    | <b>80 000,00</b>           | <b>478,17</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>80,16%</b>     |
|            | <b>92695</b> |   | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>329 361,00</b>                   | <b>264 008,43</b>                        | <b>264 008,43</b>    | <b>183 530,26</b>             | <b>121 649,61</b>                         | <b>61 880,65</b>                                    | <b>80 000,00</b>           | <b>478,17</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>80,16%</b>     |
|            |              |   | 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 80 000,00                           | 80 000,00                                | 80 000,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 80 000,00                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00            | 100,00%           |
|            |              |   | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 600,00                              | 478,17                                   | 478,17               | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 478,17                               | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00            | 79,70%            |
|            |              |   | 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00            | -                 |
|            |              |   | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 96 898,06                           | 94 151,67                                | 94 151,67            | 94 151,67                     | 94 151,67                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00            | 97,17%            |
|            |              |   | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 184,00                            | 6 183,18                                 | 6 183,18             | 6 183,18                      | 6 183,18                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00            | 99,99%            |
|            |              |   | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 22 363,00                           | 17 139,88                                | 17 139,88            | 17 139,88                     | 17 139,88                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00            | 76,64%            |
|            |              |   | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 918,00                              | 174,88                                   | 174,88               | 174,88                        | 174,88                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00            | 19,05%            |
|            |              |   | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 072,00                            | 4 000,00                                 | 4 000,00             | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00            | 98,23%            |
|            |              |   | 4190 Nagrody konkursowe   | 2 000,00                            | 988,67                                   | 988,67               | 988,67                        | 0,00                                      | 988,67  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00            | 49,43%            |
|            |              |   | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 75 000,00                           | 29 528,87                                | 29 528,87            | 29 528,87                     | 0,00                                      | 29 528,87   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00            | 39,37%            |
|            |              |   | 4260 Zakup energii  | 19 000,00                           | 18 943,36                                | 18 943,36            | 18 943,36                     | 0,00                                      | 18 943,36   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00            | 99,70%            |
|            |              |   | 4270 Zakup usług remontowych  | 1 000,00                            | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00            | 0,00%             |
|            |              |   | 4300 Zakup usług pozostałych  | 15 000,00                           | 7 283,66                                 | 7 283,66             | 7 283,66                      | 0,00                                      | 7 283,66  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00            | 48,56%            |
|            |              |   | 4410 Podróże służbowe krajowe   | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00            | -                 |
|            |              |   | 4430 Różne opłaty i składki   | 3 000,00                            | 1 810,15                                 | 1 810,15             | 1 810,15                      | 0,00                                      | 1 810,15  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00            | 60,34%            |
|            |              |   | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 325,94                            | 3 325,94                                 | 3 325,94             | 3 325,94                      | 0,00                                      | 3 325,94  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00            | 100,00%           |
|            |              |   | <b>Razem</b>  | <b>37 684 513,13</b>                | <b>36 565 483,65</b>                     | <b>30 367 691,63</b> | <b>16 798 545,13</b>          | <b>10 470 286,37</b>                      | <b>6 328 258,76</b>                                 | <b>1 913 042,25</b>        | <b>11 161 757,57</b>                 | <b>2 890,50</b>   | <b>0,00</b>   | <b>491 456,18</b>                          | <b>6 197 792,02</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>97,03%</b>     |

## 2.15. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA ROK 2022

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Sadowne za 2022 rok

| Nazwa sołectwa  | Dział                          | rozdział |  | Paragraf     | Nazwa Przedsięwzięcia  | Plan     | wykonanie | % wykonania |
|-----------------|--------------------------------|----------|--|--------------|--|----------|-----------|-------------|
| Bojewo          | 921                            | 92109    |  | 4210         | Zakup chłodzi ,kuchenki oraz innych sprzętów do wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej   | 16352,93 | 16349,00  |             |
|                 | Razem sołectwo Bojewo          |          |  |              |  | 16352,93 | 16349,00  | 100%        |
| Grabiny         | 900                            | 90015    |  | 6050         | Rozbudowa linii energetycznej  | 17766,14 | 17766,14  |             |
|                 | Razem sołectwo Grabiny         |          |  |              |  | 17766,14 | 17766,14  | 100%        |
| Kołodziej       | 600                            | 60016    |  | 4270         | Zakup żwiru z wbudowaniem na drogi gminne  | 1677,47  | 1677,47   |             |
|                 | 900                            | 90015    |  | 4300         | Projekt na doświetlenie drogi w sołectwie  | 10500,00 | 10500,00  |             |
|                 | 801                            | 80101    |  | 4300         | Konserwacja kosi spalinowej  | 800,00   | 800,00    |             |
|                 | 754                            | 75412    |  | 4210         | Wyposażenie jednostki w niezbędny sprzęt ochrony osobistej poprzez zakup specjalistycznej pralki,suszarki ,sprężarki oraz narzędzi umożliwiających naprawę sprzętu OSP <b>wspólna inwestycja</b> sołectwa Sokółka Kołodziej, Kołodziej Rybie Orzełek ,Złotki | 1000,00  | 1000,00   |             |
|                 | 801                            | 80101    |  | 4300<br>4210 | Dalsze prace związane z budową boiska do piłki siatkowej plażowej  | 5000,00  | 5000,00   |             |
|                 | Razem Sołectwo Kołodziej       |          |  |              |  | 18977,47 | 18977,47  | 100%        |
| Kołodziej Rybie | 600                            | 60016    |  | 4210<br>4300 | Zakup kruszywa i żwiru wraz z wbudowaniem na drogę gminną sołectwa   | 11000,00 | 11000,00  |             |
|                 | 600                            | 60016    |  | 4210<br>4300 | Pogłębienie rowu i wbudowanie przepustu przy drodze gminne   | 2000,00  | 2000,00   |             |
|                 | 754                            | 75412    |  | 4210         | Wyposażenie jednostki w niezbędny sprzęt ochrony osobistej poprzez zakup specjalistycznej pralki,suszarki ,sprężarki oraz narzędzi umożliwiających naprawę sprzętu OSP <b>wspólna inwestycja</b> sołectwa Sokółka Kołodziej, Kołodziej Rybie Orzełek ,Złotki | 3050,10  | 3050,10   |             |
|                 | Razem Sołectwo Kołodziej Rybie |          |  |              |  | 16050,10 | 16050,10  | 100%        |

|                          |                                     |       |  |             |   |          |          |      |
|--------------------------|-------------------------------------|-------|--|-------------|---|----------|----------|------|
| Krupińskie               | 600                                 | 60016 |  | 4300        | Wykonanie prac geodezyjnych drogi Krupińskie-Ocięte Nr 240 i części drogi Nr 60   | 10000,00 | 10000,00 |      |
|                          | 600                                 | 60016 |  | 4270        | Zakup kruszywa na drogę gminną sołectwa   | 3778,86  | 3778,86  |      |
|                          | Razem Sołectwo Krupińskie           |       |  |             |   | 13778,86 | 13778,86 | 100% |
| Kocielnik                | 921                                 | 92109 |  | 4210        | Remont kolejnych pomieszczeń w świetlicy wiejskiej  | 15898,68 | 15800,00 |      |
| Razem Sołectwo Kocielnik |                                     |       |  |             | 15898,68  | 15800,00 | 100%     |      |
| Morzyczyn Włociański     | 921                                 | 92109 |  | 4210        | Remont budynku świetlicy wiejskiej  | 18725,11 | 18725,11 |      |
|                          | Razem Sołectwo Morzyczyn Włociański |       |  |             |   | 18725,11 | 18725,11 | 100% |
| Morzyczyn Włóki          | 921                                 | 92109 |  | 4210        | Remont budynku OSP polegający na remoncie dachu, wymianie drzwi i okien oraz docieplenie budynku  | 22964,76 | 22964,75 |      |
|                          | Razem sołectwo Morzyczyn Włóki      |       |  |             |   | 22964,76 | 22964,75 | 100% |
| Ocięte                   | 921                                 | 92109 |  | 4210 i 4300 | Wykończenia wnętrza świetlicy z częścią tarasową ściany podłogi inst. elektryczna i sanitarna   | 17002,52 | 17000,00 |      |
|                          | 600                                 | 60016 |  | 4300        | Przebudowa drogi nr 450 podział geodezyjny  | 10000,00 | 10000,00 |      |
|                          | Razem Sołectwo Ocięte               |       |  |             |   | 27002,52 | 27000,00 | 100% |
| Orzełek                  | 600                                 | 60016 |  | 6050        | Wytyczenie , poszerzenie podział geodezyjny oraz projekt drogi na działce nr 387 w sołectwie Orzełek  | 10050,00 | 10050,00 |      |
|                          | 754                                 | 75412 |  | 4300 4210   | Wyposażenie jednostki w niezbędny sprzęt ochrony osobistej poprzez zakup specjalistycznej pralki, suszarki ,sprężarki oraz narzędzi umożliwiających naprawę sprzętu OSP <b>wspólna inwestycja</b> sołectwa Sokółka Kołodziej, Kołodziej Rybie Orzełek ,Złotki | 1000,00  | 1000,00  |      |
|                          | 600                                 | 60016 |  | 4270        | Zakup żwiru z wbudowaniem na drogi gminne sołectwa  | 9006,26  | 9006,26  |      |
|                          | 801                                 | 80101 |  | 4210 4300   | Dokończenie Remont budynku przy Szkole w Orzełku  | 2000,00  | 2000,00  |      |
|                          | Razem Sołectwo Orzełek              |       |  |             |   | 22056,26 | 22056,26 | 100% |
| Płatkownica              | 900                                 | 90015 |  | 4300        | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie   | 20000,00 | 20000,00 |      |
|                          | 600                                 | 60016 |  | 4270        | Żwirowanie dróg gminnych  | 2762,87  | 2762,87  |      |
|                          | Razem sołectwo Płatkownica          |       |  |             |   | 22762,87 | 22762,87 | 100% |
| Rażny                    | 600                                 | 60016 |  | 4300        | Geodezyjne odtwarzanie granic drogi gminnej nr działki 28   | 3000,00  | 3000,00  |      |
|                          | 921                                 | 92109 |  | 4300 4210   | Adaptacja pomieszczeń w świetlicy na potrzeby sanitariatu zakup materiałów i robocizna  | 11434,99 | 11430,00 |      |
|                          | Razem sołectwo Rażny                |       |  |             |   | 14434,99 | 14430,00 | 100% |
| Sadoleś                  | 600                                 | 60016 |  | 4270        | Zakup żwiru z wbudowaniem   | 5639,78  | 5639,77  |      |
|                          | 900                                 | 90015 |  | 4210        | Dalsze prace związane z przedłużeniem linii oświetleniowej.   | 20000,00 | 20000,00 |      |

|              |                             |       |  |                        |  |          |          |       |
|--------------|-----------------------------|-------|--|------------------------|--|----------|----------|-------|
|              |                             |       |  | Razem Sołectwo Sadoleś |  | 25639,78 | 25639,77 | 100%  |
| Sadowne      | 921                         | 92109 |  | 4210 i<br>4300         | Dokończenie remontu świetlicy wiejskiej-<br>remont podłogi   | 50472,00 | 50471,98 |       |
|              | Razem Sołectwo Sadowne      |       |  |                        |  | 50472,00 | 50471,98 | 100%  |
| Sokółka      | 921                         | 92109 |  | 4210 i<br>4300         | Wykonanie ogrodzenia za świetlicą oraz zakup<br>garażu blaszanego  | 15000,00 | 14999,99 |       |
|              | 754                         | 75412 |  | 4210                   | Wyposażenie jednostki w niezbędny sprzęt<br>ochrony osobistej poprzez zakup<br>specjalistycznej pralki,suszarki ,sprężarki oraz<br>narzędzi umożliwiających naprawę sprzętu<br>OSP <b>wspólna inwestycja</b> sołectwa Sokółka<br>Kołodziej, Kołodziej Rybie Orzełek ,Z,łotki | 5000,00  | 50000,00 |       |
|              | 600                         | 60016 |  | 4270                   | Poprawa nawierzchni drogi gminnej  | 4200,00  | 4199,99  |       |
|              | 921                         | 92109 |  | 4300<br>4210           | Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej   | 5326,12  | 5326,12  |       |
|              | Razem sołectwo Sokółka      |       |  |                        |  | 29526,12 | 29526,10 | 100%  |
| Sojkówek     | 921                         | 92109 |  | 4210i<br>4300          | Dokończenie rozbudowy świetlicy etap II  | 20239,27 | 20239,27 |       |
|              | Razem sołectwo Sojkówek     |       |  |                        |  | 20239,27 | 20239,27 | 100%  |
| Szynkarzyzna | 921                         | 92109 |  | 4300                   | Przeгляд klimatyzatorów w świetlicy  | 500,00   | 500,00   |       |
|              | 921                         | 92109 |  | 4210<br>4300           | Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy  | 11732,02 | 11731,13 |       |
|              | 600                         | 60016 |  | 4270                   | Zakup żwiru z wbudowaniem na drogę gminną<br>sołectwa  | 5000,00  | 5000,00  |       |
|              | 921                         | 92109 |  | 4210<br>4300           | Wyposażenie placu zabaw  | 1000,00  | 1000,00  |       |
|              | 921                         | 92109 |  | 4210                   | Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej   | 7862,00  | 7790,44  |       |
|              | Razem Sołectwo Szynkarzyzna |       |  |                        |  | 26094,02 | 26021,57 | 99,7% |
| Wilczogęby   | 754                         | 75412 |  | 6060                   | Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego<br>dla OSP Wilczogęby   | 16453,87 | 16453,87 |       |
|              | Razem sołectwo Wilczogęby   |       |  |                        |  | 16453,87 | 16453,87 | 100%  |
| Zalesie      | 921                         | 92109 |  | 4210<br>4300           | Na inwestycje związane z budową świetlicy<br>wiejskiej   | 20037,38 | 20030,00 |       |
|              | Razem sołectwo Zalesie      |       |  |                        |  | 20037,38 | 20030,00 | 100%  |
| Zarzetka     | 921                         | 92109 |  | 4210                   | Wyposażenie świetlicy wiejskiej w stoły<br>krzesła oraz pomieszczeń kuchennych (kuchnia<br>wyciąg lodówka)   | 14179,36 | 14179,00 |       |
|              | 600                         | 60016 |  | 4270                   | Remont dróg żwirowych  | 1800,00  | 1799,99  |       |
|              | 921                         | 92109 |  | 4210                   | Zakup opału do świetlicy wiejskiej /eko-<br>groszek/   | 3200,00  | 3199,45  |       |

|                   |                          |       |  |              |   |           |          |      |
|-------------------|--------------------------|-------|--|--------------|---|-----------|----------|------|
|                   | Razem sołectwo Zarzетка  |       |  |              | 19179,36  | 19178,44  | 100%     |      |
| Zieleniec         | 921                      | 92109 |  | 4210         | Zakup krzesel do świetlicy  | 17000,00  | 16999,80 |      |
|                   | 921                      | 92109 |  | 4210         | Zakup tui kory i ziemi  | 2000,00   | 2000,00  |      |
|                   | 921                      | 92109 |  | 4210         | Zakup i wykonanie ogrodzenia placu gminnego   | 7447,33   | 7447,33  |      |
|                   |                          |       |  | 4300         |   |           |          |      |
|                   | Razem sołectwo Zieleniec |       |  |              | 26447,33  | 26447,13  | 100%     |      |
| Kolonia<br>Złotki | 600                      | 60016 |  | 4270         | Dowóz żwiru z wbudowaniem na drogi gminne sołectwa  | 10000,00  | 10000,00 |      |
|                   | 600                      | 60016 |  | 4300         | Oczyszczanie drogi z zakrzewień i zadrzewień  | 5242,54   | 5240,00  |      |
|                   |                          |       |  |              | Razem Sołectwo Kolonia Złotki   | 15242,54  | 15240,00 | 100% |
| Złotki            |                          |       |  |              |   |           |          |      |
|                   | 900                      | 90015 |  | 4300<br>4210 | Zakup i montaż oświetlenia ulicznego  | 16000,00  | 16000,00 |      |
|                   | 600                      | 60016 |  | 4270         | Zakup żwiru z wbudowaniem na drogę gminną sołectwa  | 6676,09   | 6676,09  |      |
|                   | 754                      | 75412 |  | 4300<br>4210 | Wyposażenie jednostki w niezbędny sprzęt ochrony osobistej poprzez zakup specjalistycznej pralki, suszarki, sprężarki oraz narzędzi umożliwiających naprawę sprzętu OSP <b>wspólna inwestycja</b> sołectwa Sokółka Kołodziej, Kołodziej Rybie Orzełek, Złotki | 1500,00   | 1500,00  |      |
|                   |                          |       |  |              |   | 24176,09  | 24176,09 | 100% |
|                   | Razem sołectwa           |       |  |              | 500278,45   | 500084,78 |          |      |



## 2.16. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 19: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Sadowne za 2022 rok

| Lp.          | Nazwa i cel   | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2021 | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|--------------|---|------|------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--|
| <b>1</b>     | <b>Przedsięwzięcia razem</b>  |      |      | <b>46 165 450,21</b>     | <b>7 772 870,56</b>              | <b>4 050 353,15</b> | <b>4 145 549,66</b>     | <b>102,35</b>       |  |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>  |      |      | <b>7 230 513,32</b>      | <b>1 102 391,32</b>              | <b>1 584 495,50</b> | <b>1 688 954,70</b>     | <b>106,59</b>       |  |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>  |      |      | <b>38 934 936,89</b>     | <b>6 670 479,24</b>              | <b>2 465 857,65</b> | <b>2 456 594,96</b>     | <b>99,62</b>        |  |
| <b>1.1</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):</b> |      |      | <b>1 222 966,00</b>      | <b>809 296,00</b>                | <b>2 890,50</b>     | <b>2 890,50</b>         | <b>100,00</b>       |  |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |      |      | <b>173 670,00</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>2 890,50</b>     | <b>2 890,50</b>         | <b>100,00</b>       |  |
| 1.1.1.1      | Cyfrowa Gmina - Wzmocnienie odporności cyfrowej na zagrożenia , rozwój cyfrowy JST  | 2022 | 2023 | 173 670,00               | 0,00                             | 2 890,50            | 2 890,50                | 100,00              | Zadanie do realizacji w 2023 roku.           |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |      |      | <b>1 049 296,00</b>      | <b>809 296,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |  |
| 1.1.2.1      | Budowa ścieżek rowerowych - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy   | 2016 | 2025 | 120 000,00               | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |  |
| 1.1.2.2      | Budowa przydomowych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sadowne - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy  | 2017 | 2025 | 929 296,00               | 809 296,00                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |  |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>   |      |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |  |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |      |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |  |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |      |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |  |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>   |      |      | <b>44 942 484,21</b>     | <b>6 963 574,56</b>              | <b>4 047 462,65</b> | <b>4 142 659,16</b>     | <b>102,35</b>       |  |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |      |      | <b>7 056 843,32</b>      | <b>1 102 391,32</b>              | <b>1 581 605,00</b> | <b>1 686 064,20</b>     | <b>106,60</b>       |  |
| 1.3.1.1      | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w gminie Sadowne oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Sadownem - Poprawa jakości środowiska naturalnego  | 2020 | 2025 | 5 371 850,00             | 1 000 000,00                     | 1 121 850,00        | 1 255 423,96            | 111,91              | Zadanie bieżące realizowane co roku.         |

| Lp.          | Nazwa i cel  | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2021 | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w %                                       |
|--------------|--|------|------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1.3.1.2      | Dzierżawa dróg od Lasów Państwowych - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy  | 2016 | 2023 | 16 400,00                | 12 200,00                        | 2 100,00            | 732,06                  | 34,86               |  |
| 1.3.1.3      | Edukacja mieszkańców - Wytworzenie proekologicznych nawyków  | 2016 | 2022 | 12 000,00                | 10 000,00                        | 2 000,00            | 0,00                    | 0,00                |  |
| 1.3.1.4      | Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Sadowne na lata 2016-2026 - Rozwój obszarów wiejskich   | 2016 | 2024 | 94 764,32                | 79 764,32                        | 5 000,00            | 0,00                    | 0,00                |  |
| 1.3.1.5      | Współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd , w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - Poprawa działalności Urzędu Gminy   | 2021 | 2023 | 1 829,00                 | 427,00                           | 655,00              | 655,00                  | 100,00              | Kwota z 2022 roku zrealizowana i pozostała kwota do realizacji w kolejnych latach. |
| 1.3.1.6      | Dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków i obiektów Gminy Sadowne oraz podległych jednostek organizacyjnych - Poprawa bieżącego funkcjonowania Gminy  | 2021 | 2025 | 1 560 000,00             | 0,00                             | 450 000,00          | 429 253,18              | 95,39               |  |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |      |      | <b>37 885 640,89</b>     | <b>5 861 183,24</b>              | <b>2 465 857,65</b> | <b>2 456 594,96</b>     | <b>99,62</b>        |  |
| 1.3.2.1      | Budowa chodników w miejscowości Sadowne - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy  | 2015 | 2025 | 671 074,24               | 521 074,24                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |  |
| 1.3.2.2      | Budowa drogi gminnej Ocięte - Krupińskie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy   | 2013 | 2025 | 307 000,00               | 157 000,00                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |  |
| 1.3.2.3      | Dotacja ZGK (zakup ciągnika i posypywarki) - Poprawa bieżącego funkcjonowania ZGK  | 2011 | 2025 | 311 200,00               | 251 200,00                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |  |
| 1.3.2.4      | Informatyzacja urzędu (elektroniczny obieg dokumentów, skrzynka podawcza, płatności bezgotówkowe, zakup komputerów, urządzenia wielofunkcyjnego, drukarek oraz przygotowanie urzędu do pracy zdalnej) - Wprowadzenie e-usług | 2015 | 2025 | 111 000,00               | 51 000,00                        | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |  |
| 1.3.2.5      | Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy   | 2011 | 2025 | 960 000,00               | 840 000,00                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |  |
| 1.3.2.6      | Budowa Przedszkola w Sadownem - projekt - Poprawa warunków lokalowych istniejącego przedszkola   | 2011 | 2024 | 11 250 000,00            | 70 000,00                        | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |  |
| 1.3.2.7      | Modernizacja SUW Ocięte - Poprawa i rozwój gospodarki wodnej   | 2019 | 2025 | 544 660,00               | 207 660,00                       | 37 000,00           | 36 007,54               | 97,32               | Zapłacono za projekty budowlano wykonawcze i zapłacono za wykup działki.           |
| 1.3.2.8      | Remont basenu w Sadownem - Rozwój infrastruktury sportowej   | 2024 | 2025 | 100 000,00               | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | Wykonano prace przygotowawcze do inwestycji.                                       |

| Lp.      | Nazwa i cel  | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2021 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w %   |
|----------|--|------|------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1.3.2.9  | Budowa drogi Zieleniec Poprawa komunikacyjności na terenie gminy - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy   | 2021 | 2025 | 163 000,00               | 18 000,00                        | 15 000,00          | 15 000,00               | 100,00              |  |
| 1.3.2.10 | ZGK- prace modernizacyjne w oczyszczalni ścieków w Sadownem - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Sadowne  | 2020 | 2023 | 157 250,00               | 77 250,00                        | 30 400,00          | 30 400,00               | 100,00              |  |
| 1.3.2.11 | Budowa sieci wodociągowej ( Złotki, Kolonia Złotki, ul. Strażacka , ul. Wiejska) - Poprawa i rozwój gospodarki wodnej  | 2018 | 2024 | 770 100,00               | 270 100,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00                |  |
| 1.3.2.12 | Nakładka na drodze gminnej Rażny - Zalesie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy   | 2019 | 2025 | 200 000,00               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                    | 0,00                |  |
| 1.3.2.13 | Przebudowa drogi gminnej Złotki - Kolonia Złotki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy   | 2019 | 2024 | 100 000,00               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                    | 0,00                |  |
| 1.3.2.14 | Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sadowne (ul.11 Listopada, Prymasa Wyszyńskiego, Gaj,Kuźnica)-Poprawa komunikacyjności na terenie gminy - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy | 2016 | 2025 | 810 025,00               | 550 025,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00                |  |
| 1.3.2.15 | Budowa drogi Sojkówek (grunty do pozyskania) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy   | 2021 | 2025 | 294 000,00               | 144 000,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00                |  |
| 1.3.2.16 | Przebudowa drogi gminnej Krupińskie -Ociete (dz. ew. nr 60, 240, 450) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy  | 2022 | 2025 | 200 000,00               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                    | 0,00                |  |
| 1.3.2.17 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Morzyczyn Włóki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy  | 2017 | 2025 | 688 000,00               | 70 000,00                        | 558 000,00         | 556 872,15              | 99,79               | Inwestycja zrealizowana i oddana do użytkowania kwota dotacji z FOGR 214 000,00 zł.  |
| 1.3.2.18 | Budowa kanalizacji w Sadownem - ul. Cicha, Gaj, Drak - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy  | 2022 | 2025 | 60 000,00                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                    | 0,00                |  |
| 1.3.2.19 | Przepust na Bojewce ul. Strażacka - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy  | 2018 | 2024 | 150 000,00               | 50 000,00                        | 0,00               | 0,00                    | 0,00                |  |
| 1.3.2.20 | Przepompownia Grabiny, sieć kanalizacyjna - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy   | 2022 | 2025 | 112 000,00               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                    | 0,00                |  |
| 1.3.2.21 | Przepompownia Sokółka, Kołodziej, sieć kanalizacyjna - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy  | 2022 | 2025 | 112 000,00               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                    | 0,00                |  |
| 1.3.2.22 | Projekty dróg gminnych - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy   | 2012 | 2025 | 252 000,00               | 164 000,00                       | 28 000,00          | 26 977,00               | 96,35               | Wykonano projekty na drogach gminnych: Szykarzyzna , Sokółka Kołodziej aktualizacja. |

| Lp.      | Nazwa i cel  | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2021 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w %   |
|----------|--|------|------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1.3.2.23 | Regulacja prawna dróg i ulic wraz z wykupem gruntów i konserwacją - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy  | 2012 | 2025 | 219 326,00               | 159 326,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00                |  |
| 1.3.2.24 | Przebudowa drogi gminnej w Wilczogębach - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy  | 2013 | 2025 | 712 000,00               | 562 000,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00                |  |
| 1.3.2.25 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Orzełek (nr ew. 387,391,492) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy   | 2017 | 2024 | 824 348,00               | 709 348,00                       | 15 000,00          | 15 000,00               | 100,00              | Wykonano częściową podbudowę na drodze gminnej.  |
| 1.3.2.26 | Opracowanie aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sadowne - Poprawa rozwoju gospodarczego gminy   | 2017 | 2023 | 136 000,00               | 116 000,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00                |  |
| 1.3.2.27 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płatkownica (dz. ew. nr 1052 ) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy   | 2018 | 2024 | 160 200,00               | 60 200,00                        | 0,00               | 0,00                    | 0,00                |  |
| 1.3.2.28 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płatkownica (dz. ew. 61/3) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy   | 2022 | 2025 | 165 000,00               | 0,00                             | 15 000,00          | 15 000,00               | 100,00              | Wykonano prace przygotowawcze na drodze pod inwestycję.  |
| 1.3.2.29 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Złotki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy   | 2022 | 2025 | 150 000,00               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                    | 0,00                |  |
| 1.3.2.30 | Przebudowa drogi gminnej Kołodziej Rybie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy   | 2017 | 2024 | 251 000,00               | 20 000,00                        | 131 000,00         | 130 380,00              | 99,53               | Wykonano dokumentację projektową na zadanie.   |
| 1.3.2.31 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szynkarzyzna - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy   | 2016 | 2025 | 332 000,00               | 182 000,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00                |  |
| 1.3.2.32 | Przebudowa drogi gminnej Krupińskie - Sadowne - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy  | 2012 | 2025 | 463 000,00               | 288 000,00                       | 25 000,00          | 24 600,00               | 98,40               | Wykonano mapy podziałowe do projektu drogi.  |
| 1.3.2.33 | Nakładka na drodze gminnej w miejscowości Zieleniec - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy  | 2017 | 2025 | 267 000,00               | 117 000,00                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00                |  |
| 1.3.2.34 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 4204W Płatkowica - Morzyczyn - ( granica powiatu) Kielczew w miejscowościach Morzyczyn Włościański i Morzyczyn Włóki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy | 2020 | 2025 | 112 000,00               | 72 000,00                        | 0,00               | 0,00                    | 0,00                |  |
| 1.3.2.35 | Rozbudowa ulicy Wiejskiej w Sadownem - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy   | 2020 | 2023 | 2 230 500,00             | 74 000,00                        | 1 071 500,00       | 1 071 500,00            | 100,00              | Zapłacono częściowo za inwestycję wspólną z powiatem , pozostała część do rozliczenia w 2023 roku. |
| 1.3.2.36 | - Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Grabinach ( Rozwój infrastruktury sportowej)   | 2021 | 2025 | 960 000,00               | 10 000,00                        | 0,00               | 0,00                    | 0,00                |  |

| Lp.      | Nazwa i cel   | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2021 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w %                         |
|----------|---|------|------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1.3.2.37 | Remont budynku OSP Zieleniec - ( Poprawa bieżącego funkcjonowania OSP)  | 2021 | 2023 | 250 000,00               | 50 000,00                        | 50 000,00          | 49 811,17               | 99,62               | Zapłacono za modernizację budynku OSP Zieleniec.                     |
| 1.3.2.38 | Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej z funkcją strażnicy OSP w miejscowości Zalesie - Zwiększenie dostępu do kultury oraz poprawa bieżącego funkcjonowania OSP | 2023 | 2025 | 150 000,00               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                    | 0,00                |  |
| 1.3.2.39 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sadowne - Poprawa i rozwój gospodarki wodnej - Poprawa i rozwój gospodarki wodnej  | 2021 | 2024 | 659 957,65               | 0,00                             | 459 957,65         | 456 047,10              | 99,15               | Inwestycja zakończona z dotacji Polskiego Ładu kwota- 404 957,65 zł. |
| 1.3.2.40 | Przebudowa drogi gminnej nr 420623 W Kocielnik- Morzyczyn Włóki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy   | 2023 | 2025 | 90 000,00                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                    | 0,00                |  |
| 1.3.2.41 | Budowa drogi Sojkówek - Ocięte - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy  | 2022 | 2024 | 7 800 000,00             | 0,00                             | 0,00               | 0,00                    | 0,00                |  |
| 1.3.2.42 | Zakup autobusu elektrycznego dostosowanego do przewozu dzieci - Poprawa warunków dowozu dzieci do szkół   | 2022 | 2024 | 3 040 000,00             | 0,00                             | 0,00               | 0,00                    | 0,00                |  |
| 1.3.2.43 | Budowa kanalizacji w Sadownem - ul. Słoneczna , Drak, Cicha. - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy   | 2022 | 2025 | 220 000,00               | 0,00                             | 10 000,00          | 9 000,00                | 90,00               | Zapłacono za mapy do celów projektowych.                             |
| 1.3.2.44 | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ocięte-Krupińskie - Poprawa i rozwój gospodarki wodnej  | 2022 | 2025 | 370 000,00               | 0,00                             | 20 000,00          | 20 000,00               | 100,00              | Zapłacono za mapę do celów projektowych i projekt.                   |

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

Tabela 20: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie        | Zmiany            |                   | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |          |          |                         | zwiększenia       | zmniejszenia      |                       |                            |                        |
| 720   |          |          | Informatyka             | 173 670,00        | 170 779,50        | 2 890,50              | 2 890,50                   | 100,00%                |
|       | 72095    |          | Pozostała działalność   | 173 670,00        | 170 779,50        | 2 890,50              | 2 890,50                   | 100,00%                |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych | 173 670,00        | 170 779,50        | 2 890,50              | 2 890,50                   | 100,00%                |
|       |          |          | <b>RAZEM</b>            | <b>173 670,00</b> | <b>170 779,50</b> | <b>2 890,50</b>       | <b>2 890,50</b>            | <b>100,00%</b>         |

## 2.18. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Sadowne za 2022 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>457 466,22</b>   | <b>457 466,22</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>457 466,22</b>   | <b>457 466,22</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 457 466,22          | 457 466,22              | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>72 110,02</b>    | <b>72 110,02</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>72 110,02</b>    | <b>72 110,02</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 72 110,02           | 72 110,02               | 100,00%             |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 218,00</b>     | <b>1 218,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>1 218,00</b>     | <b>1 218,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 218,00            | 1 218,00                | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>41 739,79</b>    | <b>41 635,02</b>        | <b>99,75%</b>       |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>41 739,79</b>    | <b>41 635,02</b>        | <b>99,75%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 41 739,79           | 41 635,02               | 99,75%              |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>698 224,00</b>   | <b>679 502,18</b>       | <b>97,32%</b>       |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>4 950,00</b>     | <b>4 950,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 4 950,00            | 4 950,00                | 100,00%             |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>693 274,00</b>   | <b>674 552,18</b>       | <b>97,30%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 693 274,00          | 674 552,18              | 97,30%              |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>5 112 481,00</b> | <b>5 112 290,12</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>2 570 692,00</b> | <b>2 570 692,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 570 692,00        | 2 570 692,00            | 100,00%             |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>2 491 560,00</b> | <b>2 491 560,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 491 560,00        | 2 491 560,00            | 100,00%             |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>1 063,00</b>     | <b>1 063,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 063,00            | 1 063,00                | 100,00%             |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>49 166,00</b>    | <b>48 975,12</b>        | <b>99,61%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 49 166,00           | 48 975,12               | 99,61%              |
|            |              |          | <b>Razem</b>  | <b>6 383 239,03</b> | <b>6 364 221,56</b>     | <b>99,70%</b>       |

## 2.19. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Sadowne za 2022 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>457 466,22</b>   | <b>457 466,22</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>457 466,22</b>   | <b>457 466,22</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 761,02            | 6 761,02                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 156,16            | 1 156,16                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 82,82               | 82,82                   | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 969,93              | 969,93                  | 100,00%             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 448 496,29          | 448 496,29              | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>72 110,02</b>    | <b>72 110,02</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>72 110,02</b>    | <b>72 110,02</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 52 544,21           | 52 544,21               | 100,00%             |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 786,84            | 5 786,84                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 890,43           | 10 890,43               | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 488,54            | 1 488,54                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 400,00            | 1 400,00                | 100,00%             |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>1 218,00</b>     | <b>1 218,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>1 218,00</b>     | <b>1 218,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 218,00            | 1 218,00                | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>41 739,79</b>    | <b>41 635,02</b>        | <b>99,75%</b>       |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                  | <b>41 739,79</b>    | <b>41 635,02</b>        | <b>99,75%</b>       |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 6 032,06            | 6 032,06                | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 413,27              | 412,23                  | 99,75%              |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 35 294,46           | 35 190,73               | 99,71%              |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>698 224,00</b>   | <b>679 502,18</b>       | <b>97,32%</b>       |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>4 950,00</b>     | <b>4 950,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 4 950,00            | 4 950,00                | 100,00%             |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>693 274,00</b>   | <b>674 552,18</b>       | <b>97,30%</b>       |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 680 043,07          | 661 326,18              | 97,25%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 8 269,93            | 8 269,93                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 421,00            | 1 421,00                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 71,00               | 71,00                   | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00            | 1 995,07                | 99,75%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00            | 1 000,00                | 100,00%             |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 469,00              | 469,00                  | 100,00%             |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>   | <b>5 112 481,00</b> | <b>5 112 290,12</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>2 570 692,00</b> | <b>2 570 692,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 2 562 236,90        | 2 562 236,90            | 100,00%             |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 497,00            | 6 497,00                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 119,00            | 1 119,00                | 100,00%             |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 150,00              | 150,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 539,10              | 539,10                  | 100,00%             |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 150,00              | 150,00                  | 100,00%             |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>             | <b>2 491 560,00</b> | <b>2 491 560,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 150,00              | 150,00                  | 100,00%             |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 2 286 391,06        | 2 286 391,06            | 100,00%             |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 48 066,17           | 48 066,17               | 100,00%             |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 239,80            | 4 239,80                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 144 372,00          | 144 372,00              | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 328,00            | 1 328,00                | 100,00%             |



| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00              | 1 000,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 3 500,00              | 3 500,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 500,00                | 500,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 662,97              | 1 662,97                      | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 350,00                | 350,00                        | 100,00%                |
|       | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>1 063,00</b>       | <b>1 063,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 063,00              | 1 063,00                      | 100,00%                |
|       | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>49 166,00</b>      | <b>48 975,12</b>              | <b>99,61%</b>          |
|       |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 49 166,00             | 48 975,12                     | 99,61%                 |
|       |              |          | <b>Razem</b>  | <b>6 383 239,03</b>   | <b>6 364 221,56</b>           | <b>99,70%</b>          |

## 2.20. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 23: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|--------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>50,00</b>       | <b>558,00</b>           | <b>1 116,00%</b>    |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>50,00</b>       | <b>558,00</b>           | <b>1 116,00%</b>    |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami       | 50,00              | 558,00                  | 1 116,00%           |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>0,00</b>        | <b>346,50</b>           | <b>-</b>            |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>0,00</b>        | <b>346,50</b>           | <b>-</b>            |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług   | 0,00               | 346,50                  | -                   |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>   | <b>0,00</b>        | <b>110 282,14</b>       | <b>-</b>            |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>0,00</b>        | <b>110 271,14</b>       | <b>-</b>            |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00               | 46 639,17               | -                   |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|            |              | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego   | 0,00               | 63 631,97               | -                   |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>0,00</b>        | <b>11,00</b>            | <b>-</b>            |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00               | 11,00                   | -                   |
|            |              |          | <b>Razem</b>   | <b>50,00</b>       | <b>111 186,64</b>       | <b>222 373,28%</b>  |

## 2.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 121 850,00</b> | <b>1 121 595,50</b>     | <b>99,98%</b>       |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>1 121 850,00</b> | <b>1 121 595,50</b>     | <b>99,98%</b>       |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 121 850,00        | 1 121 595,50            | 99,98%              |
|            |              |          | <b>Razem</b>  | <b>1 121 850,00</b> | <b>1 121 595,50</b>     | <b>99,98%</b>       |

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>1 258 192,00</b> | <b>1 255 423,96</b>     | <b>99,78%</b>       |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                              | <b>1 258 192,00</b> | <b>1 255 423,96</b>     | <b>99,78%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 94 680,06           | 94 143,23               | 99,43%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 5 546,00            | 5 545,23                | 99,99%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 18 429,00           | 16 821,80               | 91,28%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 411,00            | 2 410,18                | 99,97%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00            | 600,38                  | 60,04%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 131 800,00        | 1 131 707,26            | 99,99%              |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 500,00              | 440,94                  | 88,19%              |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 325,94            | 3 325,94                | 100,00%             |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00              | 429,00                  | 85,80%              |
|            |              |          | <b>Razem</b>  | <b>1 258 192,00</b> | <b>1 255 423,96</b>     | <b>99,78%</b>       |

# Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

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

| DOCHODY<br>z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2022 r. |          |      |              | WYDATKI<br>poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 2022r. |          |   |  | w tym koszty:   |
|---|----------|------|--------------|--|----------|---|--|---|
| 1   | 2        | 3    | 4            | 5  | 6        | 7   | 8                                      | 9   |
| Dział   | Rozdział | §    | Kwota (zł)   | Dział  | Rozdział | §   | Kwota (zł)                             | Rodzaj kosztów  |
| 900   | 90002    | 0490 | 1 121 595,50 | 900  | 90002    | 4300  | 33 615,32<br>86 376,26<br>1 011 715,68 | odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych  |
|   |          |      |              | 900  | 90002    | 4010,4110,<br>4120,4440,4<br>040                              | 60 167,82                              | tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych   |
|   |          |      |              | 900  | 90002    | 4010,4110<br>4120,4040<br>4210,4360<br>4440,4700<br>4300,4440 | 63 548,88                              | obsługi administracyjnej systemu  |
|   |          |      |              |  |          |   | 0,00                                   | edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi   |
|   |          |      |              |  |          |   | 0,00                                   | wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym |

|                       |  |                     |  |                       |  |                     |      |   |
|-----------------------|--|---------------------|--|-----------------------|--|---------------------|------|---|
|                       |  |                     |  |                       |  |                     | 0,00 | <i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>  |
|                       |  |                     |  |                       |  |                     | 0,00 | <i>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i> |
| <b>Ogółem dochody</b> |  | <b>1 121 614,13</b> |  | <b>Ogółem Wydatki</b> |  | <b>1 255 423,96</b> |      |   |

Objaśnienia : W 2022 roku opłacono faktury za *odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych* na kwotę 1 011 715,68zł w ramach umów z mieszkańcami, ponadto zapłacono koszty wywozu śmieci z koszy ulicznych i kontenerów za 33 615,32 zł zgodnie z oddzielną umową . Koszty obsługi administracyjnej ( program , płace pochodne , szkolenia , telefony) stanowiły kwotę 11 134,97 zł. W dochodach roku 2022 w dziale 900 rozdziale 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – koszty egzekucyjne i odsetki zostały ściągnięte w kwocie 8 229,83 zł. Ponadto w ramach PSZOK – utrzymanie tego punktu – pracownik to kwota 60 167,82 zł. Kwota zaległości z tytułu opłaty śmieciowej w roku 2022 wyniosła 210 421,04 zł. Z poprzedniego roku nie zostały środki do przeniesienia na rok następny, dołożono jeszcze z budżetu Gminy środki na obsługę systemu.

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

**Kwota ogółem:**

0,00

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

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

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

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów  | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 151 733,95         | 151 733,95              | 100,00%             |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 151 733,95         | 151 733,95              | 100,00%             |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 38 698,48          | 38 698,48               | 100,00%             |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 113 035,47         | 113 035,47              | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>151 733,95</b>  | <b>151 733,95</b>       | <b>100,00%</b>      |

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia   | 208 329,38         | 69 173,47               | 33,20%              |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii   | 17 000,00          | 5 750,00                | 33,82%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 000,00           | 4 650,00                | 66,43%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00           | 1 100,00                | 22,00%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                      | 191 329,38         | 63 423,47               | 33,15%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 46 932,95          | 24 400,00               | 51,99%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 95 395,43          | 16 232,69               | 17,02%              |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 10 000,00          | 4 341,18                | 43,41%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 33 501,00          | 17 302,00               | 51,65%              |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 500,00             | 57,60                   | 11,52%              |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00           | 1 090,00                | 21,80%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>208 329,38</b>  | <b>69 173,47</b>        | <b>33,20%</b>       |

## 2.23. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                         |                    |                         |                     |                         |                     |
|------------|--------------|----------|--|--|-------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              |          |  | podmiotowe   |                         | przedmiotowe       |                         | celowe              |                         | wykonanie planu w % |
|            |              |          |  | Plan na 31.12.2022                                 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 |                     |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>  | -  | -                       | <b>38 772,00</b>   | <b>38 772,00</b>        | <b>1 071 500,00</b> | <b>1 071 500,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | -  | -                       | -                  | -                       | <b>1 071 500,00</b> | <b>1 071 500,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – rozbudowa ul. Wiejskiej w Sadownem  | -  | -                       | -                  | -                       | 1 071 500,00        | 1 071 500,00            | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>   | -  | -                       | -                  | -                       | <b>9 655,00</b>     | <b>9 190,00</b>         | <b>95,18%</b>       |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | -  | -                       | -                  | -                       | <b>9 655,00</b>     | <b>9 190,00</b>         | <b>95,18%</b>       |
|            |              | 2330     | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowanie EZD i portalu Wrota Mazowska | -  | -                       | -                  | -                       | 655,00              | 655,00                  | 100,00%             |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | -  | -                       | -                  | -                       | <b>16 851,00</b>    | <b>16 851,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>85111</b> |          | <b>Szpital ogólny</b>  | -  | -                       | -                  | -                       | <b>16 851,00</b>    | <b>16 851,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – projekt ZOL w Węgrowie wraz z jego wyposażeniem   | -  | -                       | -                  | -                       | 16 851,00           | 16 851,00               | 100,00%             |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | -  | -                       | -                  | -                       | <b>30 400,00</b>    | <b>30 400,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>90017</b> |          | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>   | -  | -                       | -                  | -                       | <b>30 400,00</b>    | <b>30 400,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sadownem  | -  | -                       | <b>38 772,00</b>   | <b>38 772,00</b>        | -                   | -                       | -                   |
|            |              | 6210     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sadownem   | -  | -                       | -                  | -                       | 30 400,00           | 30 400,00               | 100,00%             |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>945 000,00</b>                                  | <b>945 000,00</b>       | -                  | -                       | -                   | -                       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>483 000,00</b>                                  | <b>483 000,00</b>       | -                  | -                       | -                   | -                       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem   | 483 000,00   | 483 000,00              | -                  | -                       | -                   | -                       | 100,00%             |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>  | <b>354 000,00</b>                                  | <b>354 000,00</b>       | -                  | -                       | -                   | -                       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – dotacja dla Biblioteki Publicznej w Sadownem  | 354 000,00   | 354 000,00              | -                  | -                       | -                   | -                       | 100,00%             |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                         |                    |                         |                     |                         |                     |
|-------|--------------|----------|---|--|-------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              |          |   | podmiotowe   |                         | przedmiotowe       |                         | celowe              |                         | wykonanie planu w % |
|       |              |          |   | Plan na 31.12.2022                                 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 |                     |
|       | <b>92118</b> |          | <b>Muzea</b>  | <b>108 000,00</b>                                  | <b>108 000,00</b>       | -                  | -                       | -                   | -                       | <b>100,00%</b>      |
|       |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – dotacja dla Muzeum Ziemi Sadowieńskiej | 108 000,00   | 108 000,00              | -                  | -                       | -                   | -                       | 100,00%             |
|       |              |          | <b>Razem</b>  | <b>945 000,00</b>                                  | <b>945 000,00</b>       | -                  | -                       | <b>1 128 406,00</b> | <b>1 127 941,00</b>     | <b>100,00%</b>      |

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                         |                    |                         |                    |                         |                     |
|------------|--------------|----------|--|--|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              |          |  | podmiotowe   |                         | przedmiotowe       |                         | celowe             |                         | wykonanie planu w % |
|            |              |          |  | Plan na 31.12.2022                                 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 |                     |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>836 165,00</b>                                  | <b>832 576,19</b>       | -                  | -                       | <b>7 504,06</b>    | <b>7 504,06</b>         | <b>99,57%</b>       |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>551 904,00</b>                                  | <b>551 576,66</b>       | -                  | -                       | <b>1 472,00</b>    | <b>1 472,00</b>         | <b>99,94%</b>       |
|            |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kołodzianku                          | -  | 357 052,66              | -                  | -                       | -                  | 960,00                  | -                   |
|            |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orzelku                              | -  | 194 524,00              | -                  | -                       | -                  | 512,00                  | -                   |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | -  | -                       | -                  | -                       | 1 472,00           | 1 472,00                | 100,00%             |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>212 000,00</b>                                  | <b>208 738,53</b>       | -                  | -                       | -                  | -                       | <b>98,46%</b>       |
|            |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kołodzianku                          | -  | 103 423,32              | -                  | -                       | -                  | -                       | 98,46%              |
|            |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orzelku                              | -  | 105 315,21              | -                  | -                       | -                  | -                       | -                   |
|            | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                      | <b>72 261,00</b>                                   | <b>72 261,00</b>        | -                  | -                       | -                  | -                       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kołodzianku                          | -  | 4 941,72                | -                  | -                       | -                  | -                       | 100,00%             |
|            |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kołodzianku                          | -  | 67 319,28               | -                  | -                       | -                  | -                       | -                   |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                  | -  | -                       | -                  | -                       | <b>6 032,06</b>    | <b>6 032,06</b>         | <b>100,00%</b>      |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                         |                    |                         |                    |                         |                     |
|------------|--------------|----------|--|--|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              |          |  | podmiotowe   |                         | przedmiotowe       |                         | celowe             |                         | wykonanie planu w % |
|            |              |          |  | Plan na 31.12.2022                                 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 |                     |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kołodziążu | -  | -                       | -                  | -                       | 6 032,06           | 4 262,12                | 100,00%             |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orzełku    |  |                         |                    |                         |                    | 1 769,94                |                     |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | -  | -                       | -                  | -                       | <b>80 000,00</b>   | <b>80 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | -  | -                       | -                  | -                       | <b>80 000,00</b>   | <b>80 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | -  | -                       | -                  | -                       | 80 000,00          | 80 000,00               | 100,00%             |
|            |              | 2360     | Dotacja dla Klubu Sportowego Wicher w Sadownem   | -  | -                       | -                  | -                       | 47 000,00          | 47 000,00               | 100,00%             |
|            |              | 2360     | Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Orzełek   | -  | -                       | -                  | -                       | 2 600,00           | 2 600,00                | 100,00%             |
|            |              | 2360     | Dotacja dla Klubu Rowerowego w Sadownem  | -  | -                       | -                  | -                       | 2 500,00           | 2 500,00                | 100,00%             |
|            |              | 2360     | Dotacja dla Klubu Sportowego w Sadownem  | -  | -                       | -                  | -                       | 9 000,00           | 9 000,00                | 100,00%             |
|            |              | 2360     | Dotacja dla Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego w Grabinach  | -  | -                       | -                  | -                       | 4 700,00           | 4 700,00                | 100,00%             |
|            |              | 2360     | Dotacja dla Brokowskiego Klubu Karate  | -  | -                       | -                  | -                       | 2 000,00           | 2 000,00                | 100,00%             |
|            |              | 2360     | Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Złotki  | -  | -                       | -                  | -                       | 1 800,00           | 1 800,00                | 100,00%             |
|            |              | 2360     | Dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Gminy Sadowne  | -  | -                       | -                  | -                       | 7 400,00           | 7 400,00                | 100,00%             |
|            |              | 2360     | Dotacja dla Przyszkolnego Stowarzyszenia Wszyscy Razem w Kołodziążu  | -  | -                       | -                  | -                       | 3 000,00           | 3 000,00                | 100,00%             |
|            |              |          | <b>Razem</b>   | <b>836 165,00</b>                                  | <b>832 576,19</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>87 504,06</b>   | <b>87 504,06</b>        | <b>99,57%</b>       |

## 2.24. INFORMACJA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SADOWNEM Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2022 ROK

Zakład Gospodarki Komunalnej w Sadownem jest gminnym zakładem budżetowym. Jest jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych, która wykonuje odpłatnie zadania, pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych i dotacji przedmiotowych.

Podstawą gospodarki finansowej zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, koszty, wydatki inwestycyjne oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem.

Przedmiotem działalności Zakładu jest świadczenie usług komunalnych w zakresie:

1. Rozprowadzania wody.
2. Oczyszczania ścieków.
3. Oczyszczania gminy z odpadów stałych.
4. Roboty remontowo-budowlane w zakresie wodno – kanalizacyjnym.
5. Roboty w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg gminnych.

W 2022 roku Zakład zajmował się:

- zaopatrzeniem ludności w wodę z wodociągu gminnego;
- świadczenie usług odbioru i oczyszczania ścieków.
- zadaniami zleconymi przez gminę i jednostki budżetowe;
- świadczeniem usług remontowo-budowlanych przyłączy wody i kanalizacji;
- zaopatrzeniem ludności w worki do selektywnej zbiórki odpadów;

Średni stan zatrudnienia w w/w okresie to 10 osób ( jedna osoba na zastępstwo) i w tym 3 osoby na stanowiskach administracji i obsługi klienta.

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

|  |   |                     |
|--|---|---------------------|
| 1. Sprzedaż wody i usług związanych z rozprowadzaniem wody | - | 786.097,72 zł       |
| 2. Odbiór i oczyszczanie ścieków                           | - | 261.447,43 zł       |
| 3. Pozostałe usługi w zakresie gospodarki komunalnej       | - | 276.389,64 zł       |
| 4. Dotacja przedmiotowa do oczyszczalni ścieków            | - | 38.772,00 zł        |
| 5. Równowartość odpisów amortyzacyjnych                    | - | 27.055,44 zł        |
| 6. Pozostałe przychody                                     | - | <u>67.050,21 zł</u> |

**Razem przychody: 1.456.812,44 zł**

**Koszty i inne obciążenia : 1 576 923,72 zł w tym amortyzacja 22 072,36 zł**

Tabela 31: Wykonanie kosztów według klasyfikacji w 2022 roku porównując z rokiem 2021

Wykonanie kosztów według klasyfikacji w 2022 roku porównując z rokiem 2021 (kwoty w nawiasie) przedstawia się następująco :

| §           | Usługi związane z zaopatrzeniem w wodę |                   | Usługi oczyszczalni ścieków |                   | Usługi pozostałe        |                   |
|-------------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
|             | 2022                                   | 2021              | 2022                        | 2021              | 2022                    | 2021              |
| 3020        | 1 542,41 zł                            | 1 524,52          | 999,60 zł                   | 799,30            | -                       | 262,95            |
| 4010        | 387 049,39 zł                          | 381 627,97        | 62 954,39 zł                | 62 542,90         | 73 446,79 zł            | 72 966,81         |
| 4040        | 25 640,23 zł                           | 25 329,53         | 4 157,88 zł                 | 4 107,48          | 4 850,85 zł             | 4 792,08          |
| 4110        | 73 129,64 zł                           | 66 577,07         | 11 858,80 zł                | 10 796,18         | 13 835,31 zł            | 12 595,81         |
| 4120        | 7 069,36 zł                            | 4 950,90          | 1 146,37 zł                 | 1 679,23          | 1 337,45 zł ( 1 679,23) | 1 679,23          |
| 4170        | 1 733,60 zł                            | 11 858,40         | -                           | -                 | -                       | -                 |
| 4210        | 93 509,78 zł                           | 128 370,80        | 32 617,07 zł                | 13 666,67         | 78 667,07 zł            | 53 750,97         |
| 4260        | 255 755,99 zł                          | 100 438,08        | 100 915, 74 zł              | 58 958,80         | 6 790,60 zł             | 3 865,29          |
| 4270        | 17 315,80 zł                           | 12 323,21         | 15 058,71 zł                | 12 620,67         | 19 459,94 zł            | 6 419,05          |
| 4280        | 80,00 zł                               | 80,00             | 160,00 zł                   | -                 | 80,00 zł                | 180,00            |
| 4300        | 12 772,10 zł                           | 17 483,12         | 48 547,17 zł                | 87 842,05         | 1 715,36 zł             | 2 384,63          |
| 4360        | 4 828,76 zł                            | 4 644,35          | 165,99 zł                   | 285,94            | -                       | 50,07             |
| 4390        | 3 670,00 zł                            | 1 487,00          | 6 130,00 zł                 | 4 670,00          | -                       | -                 |
| 4430        | 80 401,43 zł                           | 60 734,62         | 31 996,89 zł                | 55 092,26         | 1 519,00 zł             | 2 365,00          |
| 4440        | 12 305,98 zł                           | 8 779,21          | 1 995,56 zł                 | 1 423,65          | 2 328,16 zł             | 1 660,94          |
| 4480        | -                                      | -                 | -                           | -                 | 281,00 zł               | 265,00            |
| 4530        | 26 843,02 zł                           | 29 905,43         | -                           | -                 | -                       | -                 |
| 4700        | -                                      | 2 936,41          | -                           | -                 | -                       | -                 |
| 4710        | 1 169,46 zł                            | 832,73            | -                           | -                 | -                       | -                 |
| 4720        | 16 868,95 zł                           | 3 831,66          | 4 996,98 zł                 | 8 390,64          | 27 275,14 zł            | 29 933,64         |
| <b>Suma</b> | <b>1 021 685,90 zł</b>                 | <b>863 715,01</b> | <b>323 701,15 zł</b>        | <b>322 875,77</b> | <b>231 586,67 zł</b>    | <b>193 171,47</b> |

Zakład Gospodarki Komunalnej prowadzi obsługę wodociągu gminnego.

Od 01.07.2015 r. w wyniku rozbudowy sieci wodociągowej i oddaniu do użytku Stacji Uzdatniania Wody w Złotkach zakres obsługi został powiększony i obsługuje teren całej Gminy. Aktualnie długość eksploatowanej sieci wynosi 160,1 km i obejmuje 2328 odbiorców wody. Podstawą do rozliczeń za pobór wody są umowy zawarte z odbiorcami. Pobór opłat jest dokonywany w okresach kwartalnych poprzez inkasenta lub w biurze Zakładu. W 2022 roku zostało rozprowadzone 356 493 m<sup>3</sup> z tego 230 026 m<sup>3</sup> wody z SUW w Ociężem oraz 126 467 m<sup>3</sup> z SUW Złotki. Na teren Gminy Małkinia dostarczono 59 680 m<sup>3</sup>. Od 01.09.2011 roku Zakład obsługuje sieć kanalizacyjną i oczyszczalnię ścieków w Sadownem. Długość sieci 14,6 km a łączna ilość dostawców ścieków 402. W 2022 roku oczyszczone zostało 52565 m<sup>3</sup> ścieków. Opłaty za odprowadzenie ścieków pobierane są na podstawie zawartych umów w terminach poboru opłat za wodę. Na dzień 31.12.2022 roku zaległości przedstawiały się następująco:

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Zobowiązania ogółem –              | 164.689,77 zł    |
| Zobowiązania wymagalne – ogółem    | 79 459,35 zł     |
| Należności ogółem –                | 40 232,38 zł     |
| Należności wymagalne – ogółem      | 29 921,40 zł     |
| w tym z tytułu rozprowadzenia wody |                  |
| i odbiór ścieków -                 | 29 921,40 zł     |
| Stan środków obrotowych netto -    | (-) 84 189,96 zł |
| Nakłady inwestycyjne ogółem –      | 44 248,96 zł     |
| z tego                             |                  |
| dotacja celowa –                   | 30 400,00 zł     |
| środki własne zarezerwowane –      | 13 848,96 zł     |