

**ZARZĄDZENIE NR 5/0050/2023
WÓJTA GMINY STARY LUBOTYŃ**

z dnia 30 marca 2023 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stary Lubotyń
za 2022 rok**

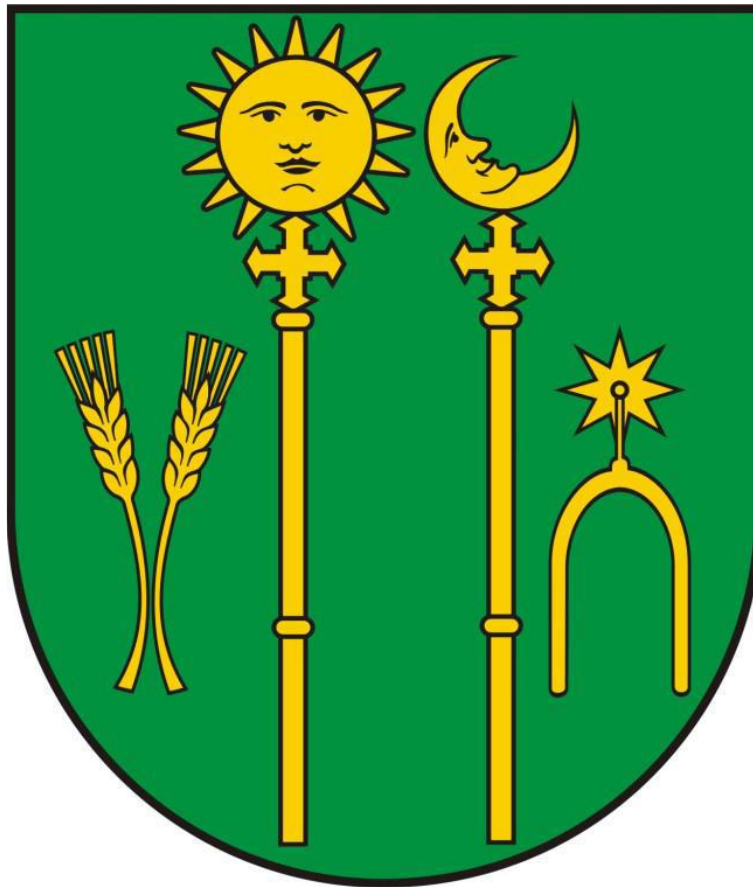
Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Stary Lubotyń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stary Lubotyń za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy Stary Lubotyń

Ireneusz Gumkowski



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY STARY LUBOTYŃ
ZA 2022 ROK**

Stary Lubotyń, dnia 30 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Stary Lubotyń za 2022 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stary Lubotyń 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.

Budżet Gminy Stary Lubotyń w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Stary Lubotyń nr XXXII/187/21 z dnia 29.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 24 062 043,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 26 905 503,57 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 602 626,57 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 759 166,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 843 460,57 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Stary Lubotyń na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 13 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Stary Lubotyń i 2 zarządzeniami Wójta Gminy Stary Lubotyń, co przedstawia tabela poniżej.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXXIII/194/22	116 050,00	62 832,00	610 530,83	557 312,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2	7/0050/2022	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XXXIV/200/22	3 468 313,00	2 740 300,00	5 012 952,54	2 659 983,00	2 624 956,54	1 000 000,00	0,00	0,00
4	XXXV/207/12	838 277,12	0,00	945 510,12	107 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XXXVI/212/22	195 033,13	7 510,00	419 273,13	231 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XXXVII/220/22	272 925,82	787 358,76	653 750,50	1 168 183,44	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XXXVIII/224/22	198 193,65	18 901,00	306 772,40	127 479,75	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XXXIX/228/22	2 370 640,30	109 967,25	4 786 332,87	2 525 659,82	0,00	0,00	0,00	0,00
9	32/0050/2022	158 066,00	3 860,00	188 394,00	34 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XL/230/22	5 271 414,89	3 746 517,45	1 644 038,91	3 619 141,47	0,00	1 400 000,00	2 100 000,00	0,00
11	XLI/237/22	798 891,50	38 077,44	984 992,50	224 178,44	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XLII/245/22	261 288,00	108 954,00	386 268,67	209 934,67	0,00	0,00	0,00	24 000,00
13	XLIII/247/22	24 038,40	1 958 134,15	113 035,68	2 211 593,17	0,00	164 461,74	0,00	0,00
	RAZEM	13 973 131,81	9 582 412,05	16 121 852,15	13 746 637,59	2 624 956,54	2 564 461,74	2 100 000,00	24 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 390 719,76 zł do kwoty 28 452 762,76 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 375 214,56 zł do kwoty 29 280 718,13 zł;
- plan przychodów wzrósł o 60 494,80 zł do kwoty 3 663 121,37 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 2 076 000,00 zł do kwoty 2 835 166,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Stary Lubotyń zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 827 955,37 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	24 062 043,00	28 452 762,76	26 916 810,21	94,60
Wydatki	26 905 503,57	29 280 718,13	27 535 975,69	94,04
Wynik	-2 843 460,57	-827 955,37	-619 165,48	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 619 165,48 zł.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW

Dział Rozdz. §	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 244 234,93	1 221 594,71	98,18
01095	Pozostała działalność	1 244 234,93	1 221 594,71	98,18
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	7 500,00	25,00
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	6 300,00	6 237,48	99,01
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	42,30	84,60
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	1 157 884,93	1 157 884,93	100,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	49 930,00	99,86
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	627 160,00	561 851,98	89,59
40002	Dostarczanie wody	627 160,00	561 851,98	89,59
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	112,00	56,00
0830	Wpływy z usług	624 660,00	559 602,92	89,59
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	2 137,06	92,92
600	Transport i łączność	17 328,65	12 433,05	71,75
60014	Drogi publiczne powiatowe	10 600,00	5 713,20	53,90
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 600,00	5 713,20	53,90
60016	Drogi publiczne gminne	6 728,65	6 719,85	99,87
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	1,20	12,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 718,65	6 718,65	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	201 700,00	162 424,81	80,53
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 700,00	162 424,81	80,53
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300,00	1 191,57	91,66
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	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	200 000,00	161 139,92	80,57
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	93,32	46,66
750	Administracja publiczna	196 927,55	180 086,01	91,45
75011	Urzędy wojewódzkie	55 391,56	54 199,02	97,85
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 155,56	54 180,42	98,23
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236,00	18,60	7,88
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	481,00	8,02
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	152,00	15,20
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	329,00	6,58
75095	Pozostała działalność	135 535,99	125 405,99	92,53
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 566,99	4 566,99	100,0
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	130 969,00	120 839,00	92,27
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	792,00	100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	792,00	100,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	792,00	792,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 742,50	35 742,50	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	35 500,00	35 500,00	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 500,00	5 500,00	100,00
75495	Pozostała działalność	242,50	242,50	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	242,50	242,50	100,00

Dział Rozdz. §	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	6 942 251,67	6 506 617,08	93,72
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 200,00	6 405,92	88,97
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	6 463,05	92,33
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	-57,13	-28,57
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 041 833,00	1 657 457,60	81,17
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 998 400,00	1 617 729,60	80,95
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 133,00	3 125,00	99,74
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	925,00	92,50
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	34 627,00	98,93
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	25,00	0,83
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	48,00	48,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	978,00	81,50
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	822 920,00	785 245,26	95,42
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	200 000,00	173 942,48	86,97
0320	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00	280 668,86	100,24
0330	Wpływy z podatku leśnego	58 000,00	58 026,03	100,04
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	142 500,00	142 793,03	100,21
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	12 302,61	82,02
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	109 768,33	91,47
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	920,00	907,60	98,65
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	6 836,32	105,17
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108 627,10	95 836,73	88,23
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 861,95	16 861,95	100,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	13 239,00	88,26
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	0,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 765,15	36 765,15	100,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	28 970,63	82,77
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 961 671,57	3 961 671,57	100,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 942 095,57	3 942 095,57	100,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 576,00	19 576,00	100,00
758	Różne rozliczenia	7 215 666,00	7 213 359,04	99,97
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 224 971,00	3 224 971,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 224 971,00	3 224 971,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 531 023,00	3 531 023,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 531 023,00	3 531 023,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	97 693,04	97,69
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	97 693,04	97,69
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	359 672,00	359 672,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	359 672,00	359 672,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	298 069,06	262 049,75	87,92
80101	Szkoły podstawowe	32 303,00	31 075,66	96,20
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 550,00	3 927,66	86,32
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 678,00	11 678,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 075,00	15 470,00	96,24
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 936,00	107 933,02	98,18
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 936,00	107 933,02	98,18
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	120 000,00	87 301,00	72,75
0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	87 301,00	72,75
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 508,00	1 508,00	100,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 508,00	1 508,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 322,06	19 232,07	99,53
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	19 322,06	19 232,07	99,53
80195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00

Dział Rozdz. §	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	3 391 421,86	3 250 297,25	95,84
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	2 856,00	2 855,47	99,98
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 856,00	2 855,47	99,98
85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	11 029,00	10 953,28	99,31
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 029,00	10 953,28	99,31
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	35 097,00	33 659,07	95,90
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 097,00	33 659,07	95,90
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	76 200,00	75 665,10	99,30
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 680,00	2 362,10	88,14
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	83,00	27,67
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 220,00	73 220,00	100,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	14 800,00	14 508,00	98,03
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	14 400,00	14 400,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	108,00	27,00
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	13 349,00	13 349,00	100,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 349,00	13 349,00	100,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	3 238 090,86	3 099 307,33	95,71
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	637 628,00	633 649,97	99,38
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 160,00	28 763,55	98,64
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 814,00	5 508,00	94,74
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 565 488,86	2 431 385,81	94,77
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	841 812,00	633 732,00	75,28
85395	<i>Pozostała działalność</i>	841 812,00	633 732,00	75,28
0970	Wpływy z różnych dochodów	750 000,00	542 172,00	72,29
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 812,00	91 560,00	99,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	110 000,00	94 215,76	85,65
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	110 000,00	94 215,76	85,65
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	94 215,76	85,65
855	Rodzina	4 546 124,30	4 536 277,34	99,78
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	1 808 300,30	1 808 300,30	100,00
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 808 300,30	1 808 300,30	100,00
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 708 025,00	2 698 279,78	99,64
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	4,72	23,60
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 695 405,00	2 695 387,61	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 600,00	2 887,45	22,92
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	704,00	704,00	100,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	704,00	704,00	100,00
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	26 095,00	25 993,26	99,61

Dział Rozdz. §	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 095,00	25 993,26	99,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 504 178,24	2 040 336,93	81,48
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 625 478,24	1 298 932,41	79,91
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	200 000,00	154 913,34	77,46
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,43	100,07
0970	Wpływy z różnych dochodów	382 137,00	100 777,40	26,37
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 042 641,24	1 042 641,24	100,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	700 000,00	593 506,94	84,79
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	593 506,94	84,79
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	18 096,54	86,17
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	18 096,54	86,17
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	147 700,00	128 900,14	87,27
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	693,20	99,03
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 539,54	76,98
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 000,00	126 667,40	87,36
90095	Pozostała działalność	10 000,00	900,90	9,01
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	900,90	9,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	279 354,00	205 000,00	73,38
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	40 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	239 354,00	165 000,00	68,94
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 354,00	0,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000,00	90 000,00	100,00
6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	100,00
	Razem	28 452 762,76	26 916 810,21	94,60

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW

Dział Rozdz. §	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i leśnictwo	3 790 767,86	3 722 243,05	98,19
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 500,00	1 944,00	77,76
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 944,00	77,76
01030	Izby rolnicze	5 900,00	5 775,44	97,89
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 900,00	5 775,44	97,89
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 490 472,93	2 447 308,68	98,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	23 018,41	65,77
4260	Zakup energii	330 342,00	306 243,60	92,71
4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	138 810,24	99,15
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 550,00	91,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	158 594,52	99,12
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 128 159,00	1 128 159,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 559,72	272 520,70	98,54
6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	413 112,21	413 112,21	100,00
01095	Pozostała działalność	1 291 894,93	1 267 214,93	98,09

Dział Rozdz. §	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 260,00	9 260,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 583,46	1 583,46	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226,87	226,87	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 133,30	9 133,30	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 510,00	11 830,00	44,62
4430	Różne opłaty i składki	1 135 181,30	1 135 181,30	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	100 000,00	90,91
600	Transport i łączność	1 412 204,00	1 376 551,56	97,48
60014	Drogi publiczne powiatowe	82 100,00	77 090,30	93,90
4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	5 713,20	53,90
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 377,10	91,81
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 330 104,00	1 299 461,26	97,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 000,00	168 284,78	96,72
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	55 324,56	92,21
4300	Zakup usług pozostałych	197 404,00	190 804,11	96,66
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	50,00	25,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	300,00	60,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 357,38	295 733,27	96,53
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	34 321,92	92,76
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	554 642,62	554 642,62	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	175 500,00	155 194,09	88,43
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 500,00	155 194,09	88,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	105 343,06	94,06
4260	Zakup energii	45 500,00	32 158,26	70,68
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 692,77	98,29
710	Działalność usługowa	22 300,00	12 915,00	57,91
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	615,00	6,15
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	615,00	6,15
71095	Pozostała działalność	12 300,00	12 300,00	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 300,00	12 300,00	100,00
750	Administracja publiczna	3 195 388,34	3 081 146,76	96,42
75011	Urzędy wojewódzkie	295 364,83	271 873,14	92,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 825,56	167 710,00	98,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 530,00	11 527,55	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 745,00	30 649,57	99,69
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 405,00	4 391,39	99,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 233,27	2 679,00	32,54
4260	Zakup energii	7 000,00	3 697,33	52,82
4300	Zakup usług pozostałych	44 100,00	33 974,67	77,04
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 140,00	95,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 407,55	88,15
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 774,90	59,16
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 595,24	86,51
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 000,00	164 761,77	89,06
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00	142 560,00	91,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 425,86	80,86
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 667,53	55,58
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	16 227,28	73,76
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 881,10	94,06
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 375 107,52	2 322 251,46	97,77
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	440,00	44,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 430,00	1 506 157,25	99,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 570,00	97 567,49	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	256 463,29	98,64
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 758,87	29 774,22	96,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	6 891,60	91,89

Dział Rozdz. §	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 092,00	94 089,44	87,05
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 159,46	53,99
4260	Zakup energii	73 478,00	59 911,26	81,54
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 069,00	53,45
4300	Zakup usług pozostałych	191 118,65	188 784,48	98,78
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 200,00	14 825,16	97,53
4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	17 215,24	90,61
4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	6 788,00	92,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 923,00	34 922,38	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 037,00	2 673,86	88,04
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 519,33	93,31
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	81 876,20	97,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 262,68	92,63
4220	Zakup środków żywności	4 300,00	4 273,10	99,37
4300	Zakup usług pozostałych	69 700,00	68 340,42	98,05
75095	Pozostała działalność	255 915,99	240 384,19	93,93
2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	93 460,00	98,38
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	16 208,00	95,34
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	128 069,00	114 870,00	89,69
4300	Zakup usług pozostałych	4 566,99	4 566,99	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 680,00	2 679,20	99,97
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	792,00	100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	792,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,89	111,89	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,03	16,03	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	654,27	654,27	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,81	9,81	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 303 292,50	1 267 593,18	97,26
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 278 050,00	1 253 861,30	98,11
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 700,00	2 700,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00	9 475,00	77,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	10 892,70	99,93
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 561,09	91,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 800,00	63 700,00	99,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	101 077,88	94,47
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	5 700,00	4 498,65	78,92
4270	Zakup usług remontowych	131 095,00	130 992,49	99,92
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 650,00	13 849,97	83,18
4300	Zakup usług pozostałych	53 055,00	52 358,59	98,69
4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 828,00	99,04
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	99,00	66,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 000,00	833 527,93	98,99
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 300,00	94,17
75421	Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	13 489,38	53,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 582,88	57,91
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 906,50	38,13
75495	Pozostała działalność	242,50	242,50	100,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	242,50	242,50	100,00
757	Obsługa długu publicznego	60 000,00	59 280,66	98,80
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60 000,00	59 280,66	98,80
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	59 280,66	98,80
758	Różne rozliczenia	67 000,00	11 893,15	17,75
75814	Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	11 893,15	99,11

Dział Rozdz. §	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 893,15	99,11
75818	Rezerwy ogólne i celowe	55 000,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	55 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 341 547,83	5 105 120,61	95,57
80101	Szkoły podstawowe	3 502 198,03	3 376 938,04	96,42
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 500,00	126 090,23	98,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 000,00	401 861,64	99,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 705,00	22 704,26	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 804,26	410 546,88	99,69
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 674,00	39 345,79	99,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 118,00	113 937,16	68,59
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 117,80	77,95
4260	Zakup energii	116 923,22	72 114,55	61,68
4270	Zakup usług remontowych	53 508,00	53 500,00	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 710,00	54,20
4300	Zakup usług pozostałych	57 170,00	44 003,72	76,97
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 104,23	70,14
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 195,34	29,88
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 503,00	75,05
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 233,00	111 231,58	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	780,00	78,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	4 616,25	87,10
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 815 609,00	1 814 922,79	99,96
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 653,55	143 652,82	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	706 123,23	677 673,92	95,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 600,00	21 425,69	99,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 681,00	95 590,60	99,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 427,20	3 427,20	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 979,22	72 148,04	98,86
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 690,00	5 362,86	94,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	16 916,59	63,84
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 600,00	8 426,87	79,50
4260	Zakup energii	17 072,80	7 995,82	46,83
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	790,00	65,83
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 540,48	92,34
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 000,00	94 790,26	95,75
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	233,87	58,47
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 073,00	20 072,31	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	303 916,90	302 970,66	99,69
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 983,11	20 982,67	100,00
80104	Przedszkola	50 000,00	33 083,11	66,17
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	33 083,11	66,17
80113	Dowózienie uczniów do szkół	215 800,00	201 973,72	93,59
4300	Zakup usług pozostałych	215 800,00	201 973,72	93,59
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 940,00	15 509,52	74,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 940,00	3 440,00	87,31
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 971,30	74,28
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 398,23	55,93
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 699,99	77,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	288 237,00	243 884,08	84,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	106 364,34	97,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 537,05	7 537,05	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,00	19 437,94	97,68
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 161,90	77,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 962,95	11 246,55	75,16
4220	Zakup środków żywności	120 000,00	87 298,66	72,75
4260	Zakup energii	5 000,00	3 467,40	69,35

Dział Rozdz. §	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	260,00	52,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 814,23	93,81
4410	Podróże służbowe krajowe	2 540,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 297,00	4 296,01	99,98
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	49 195,37	49 195,34	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 980,00	28 980,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 902,40	5 902,40	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 337,99	6 337,99	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	854,62	854,62	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 878,15	3 878,15	100,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	479,21	479,21	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	408 153,14	408 153,06	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 700,00	17 700,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 171,74	60 171,74	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 532,40	7 532,40	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	100,00
4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 399,00	13 398,92	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	1 650,00	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	271 277,97	271 277,97	100,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 422,03	14 422,03	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 322,06	19 232,07	99,53
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 130,76	19 041,66	99,53
4300	Zakup usług pozostałych	191,30	190,41	99,53
80195	Pozostała działalność	81 579,00	79 477,75	97,42
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 900,00	95,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 925,00	29 925,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 654,00	47 652,75	100,00
851	Ochrona zdrowia	93 529,89	79 245,77	84,73
85111	Szpitala ogólne	30 000,00	30 000,00	100,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 529,89	49 245,77	81,36
3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	1 200,00	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 087,50	30 880,00	99,33
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 625,00	81,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 864,17	2 444,53	50,26
4220	Zakup środków żywności	10 000,00	7 009,04	70,09
4300	Zakup usług pozostałych	10 178,22	6 087,20	59,81
852	Pomoc społeczna	3 996 727,54	3 814 506,83	95,44
85202	Domy pomocy społecznej	95 700,00	90 619,32	94,69
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 700,00	90 619,32	94,69
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 856,00	2 855,47	74,05
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 856,00	2 855,47	74,05
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 029,00	53 432,52	92,08
3110	Świadczenia społeczne	58 029,00	53 432,52	92,08

Dział Rozdz. §	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
85216	Zasiłki stałe	37 097,00	33 659,07	90,73
3110	Świadczenia społeczne	37 097,00	33 659,07	90,73
85219	Ośrodki pomocy społecznej	418 184,68	402 055,56	96,14
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 410,00	97,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 791,00	297 229,51	96,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 975,00	14 972,16	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 776,00	41 139,22	96,17
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 224,68	1 162,24	94,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 131,00	11 835,50	97,56
4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	10 800,00	10 800,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	360,00	72,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 239,76	91,55
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 315,73	65,79
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 904,79	98,41
4430	Różne opłaty i składki	700,00	76,00	10,86
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 197,00	5 196,78	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 290,00	413,87	18,07
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 517,00	17 290,39	76,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	2 890,39	42,51
4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	20 832,00	20 792,00	99,81
3110	Świadczenia społeczne	20 832,00	20 792,00	99,81
85295	Pozostała działalność	3 340 511,86	3 193 802,50	95,61
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 992,00	4 992,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	3 102 830,03	2 968 914,10	95,68
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 700,00	5 400,00	94,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 157,70	90 830,13	97,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 177,00	3 176,28	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 994,66	16 369,78	96,32
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 360,83	2 089,77	88,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 609,86	15 374,61	92,56
4220	Zakup środków żywności	1 850,00	1 081,59	58,46
4260	Zakup energii	3 800,00	3 612,42	95,06
4300	Zakup usług pozostałych	40 203,50	36 227,77	90,11
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102,40	96,40	94,14
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11,60	11,60	100,00
4430	Różne opłaty i składki	34 643,28	32 297,06	93,23
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 379,00	2 378,99	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	25,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	841 812,00	222 921,63	26,48
85395	Pozostała działalność	841 812,00	222 921,63	26,48
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	89 720,00	89 720,00	100,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 740,00	1 488,00	85,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 400,00	12 700,00	82,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 648,00	2 171,70	82,01
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	377,00	311,15	82,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566 500,00	17 208,21	3,04
4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	98 910,57	59,95
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	352,00	352,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	60,00	80,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	140 580,00	118 268,30	84,13
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 580,00	118 268,30	84,13
3240	Stypendia dla uczniów	140 000,00	117 769,70	84,12
4300	Zakup usług pozostałych	580,00	498,60	85,97

Dział Rozdz. §	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
855	Rodzina	4 636 828,62	4 633 611,67	99,93
85501	Świadczenie wychowawcze	1 823 082,43	1 823 082,43	100,00
3110	Świadczenia społeczne	1 802 335,10	1 802 335,10	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 213,96	12 213,96	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 241,56	3 241,56	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 698,53	2 698,53	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378,66	378,66	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 591,00	1 591,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	623,62	623,62	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 709 968,00	2 708 071,22	99,93
3110	Świadczenia społeczne	2 434 608,10	2 434 605,19	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 145,79	57 144,90	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 481,00	3 480,67	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 900,16	191 899,74	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 485,95	1 485,33	99,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 725,00	6 247,35	92,90
4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 059,00	7 001,20	99,18
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	700,00	70,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	843,87	93,76
85503	Karta Dużej Rodziny	704,00	704,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704,00	704,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	76 979,19	75 760,76	98,42
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 250,00	71,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 890,00	53 880,00	99,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 356,19	3 356,19	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 995,00	9 993,38	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	925,00	918,17	99,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 430,00	95,33
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 775,97	95,72
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	494,08	98,82
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 095,00	25 993,26	99,61
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 095,00	25 993,26	99,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 143 593,55	2 837 769,82	90,27
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 378 608,48	1 300 199,30	94,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 851,26	27,13
4260	Zakup energii	51 500,00	37 031,05	71,90
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	81 482,24	74,07
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 344,48	89,63
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 967,24	126 849,03	95,40
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 042 641,24	1 042 641,24	100,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	767 980,98	675 722,94	87,99
4300	Zakup usług pozostałych	767 980,98	675 722,94	87,99
90003	Oczyszczanie miast i wsi	300 110,00	250 308,82	83,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	27 962,09	62,14
4260	Zakup energii	65 000,00	51 603,48	79,39
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	94 022,25	85,47
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 611,00	66,11
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	70 110,00	70 110,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	156 097,29	78,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711,00	710,51	99,93
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	101,80	99,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 156,00	4 155,00	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 800,00	36,00

Dział Rozdz. §	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,00	30,98	99,94
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 000,00	144 299,00	78,00
90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	48 954,00	97,91
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 954,00	97,91
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	265 500,00	240 996,06	90,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	752,27	15,05
4260	Zakup energii	140 000,00	127 987,91	91,42
4270	Zakup usług remontowych	54 500,00	52 150,00	95,69
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 050,88	38,14
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	57 055,00	98,37
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	175 094,09	160 467,41	91,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	169 594,09	156 287,41	92,15
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 180,00	83,60
90095	Pozostała działalność	6 300,00	5 024,00	79,75
4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	5 024,00	79,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 058 854,00	1 036 921,61	97,93
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	255 000,00	245 521,27	96,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	12 421,31	64,69
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 326,00	83,26
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 800,00	224 773,96	99,55
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	196 046,89	98,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 235,90	87,45
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	169 810,99	99,89
92116	Biblioteki	90 000,00	86 466,87	96,07
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	86 466,87	96,07
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	513 854,00	508 886,58	99,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 000,00	352 786,58	99,10
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 354,00	74 354,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	76 246,00	97,75
	Razem	29 280 718,13	27 535 975,69	94,04

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW - ZADANIA ZLECONE

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 157 884,93	1 157 884,93	100,00%
01095	Pozostała działalność	1 157 884,93	1 157 884,93	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 157 884,93	1 157 884,93	100,00
750	Administracja publiczna	55 155,56	54 180,42	98,23
75011	Urzędy wojewódzkie	55 155,56	54 180,42	98,23
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	55 155,56	54 180,42	98,23
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	792,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	792,00	100,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	792,00	792,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	19 322,06	19 232,07	99,53
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 322,06	19 232,07	99,53
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	19 322,06	19 232,07	99,53

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
852	Pomoc społeczna	652 028,00	648 049,97	99,39
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>14 400,00</i>	<i>14 400,00</i>	<i>100,00</i>
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	14 400,00	14 400,00	100,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>637 628,00</i>	<i>633 649,97</i>	<i>99,38</i>
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	637 628,00	633 649,97	99,38
855	Rodzina	4 530 504,30	4 530 385,17	100,00
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>1 808 300,30</i>	<i>1 808 300,30</i>	<i>100,00</i>
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 808 300,30	1 808 300,30	100,00
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 695 405,00</i>	<i>2 695 387,61</i>	<i>100,00</i>
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	2 695 405,00	2 695 387,61	100,00
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>704,00</i>	<i>704,00</i>	<i>100,00</i>
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	704,00	704,00	100,00
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>26 095,00</i>	<i>25 993,26</i>	<i>99,61</i>
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	26 095,00	25 993,26	99,61
	Razem	6 415 686,85	6 410 524,56	99,92

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW - ZADANIA ZLECONE

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 157 884,93	1 157 884,93	100,00
01095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 157 884,93</i>	<i>1 157 884,93</i>	<i>100,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 260,00	9 260,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 583,46	1 583,46	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226,87	226,87	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 133,30	9 133,30	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 135 181,30	1 135 181,30	100,00
750	Administracja publiczna	55 155,56	54 180,42	98,23
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>55 155,56</i>	<i>54 180,42</i>	<i>98,23</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 655,56	37 655,56	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 395,00	7 395,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 105,00	1 105,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 024,86	51,24
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	792,00	100,00
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>792,00</i>	<i>792,00</i>	<i>100,00</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,89	111,89	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,03	16,03	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	654,27	654,27	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,81	9,81	100,00
801	Oświata i wychowanie	19 322,06	19 232,07	99,53
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>19 322,06</i>	<i>19 232,07</i>	<i>99,53</i>
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 130,76	19 041,66	99,53
4300	Zakup usług pozostałych	191,30	190,41	99,53

Dział Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
852	Pomoc społeczna	652 028,00	648 049,97	99,39
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>14 400,00</i>	<i>14 400,00</i>	<i>100,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	100,00
85295	Pozostała działalność	637 628,00	633 649,97	99,38
3110	Świadczenia społeczne	624 413,31	621 226,10	99,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 975,14	9 687,00	97,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 741,66	1 691,36	97,11
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,39	237,34	97,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	322,00	46,00
4300	Zakup usług pozostałych	553,50	486,17	87,84
855	Rodzina	4 530 504,30	4 530 385,17	100,00
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>1 808 300,30</i>	<i>1 808 300,30</i>	<i>100,00</i>
3110	Świadczenia społeczne	1 802 335,10	1 802 335,10	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 961,90	5 961,90	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3,30	3,30	100,00
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 695 405,00</i>	<i>2 695 387,61</i>	<i>100,00</i>
3110	Świadczenia społeczne	2 434 608,10	2 434 605,19	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 145,79	57 144,90	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 481,00	3 480,67	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 900,16	191 899,74	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 485,95	1 485,33	99,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 725,00	2 724,09	99,97
4300	Zakup usług pozostałych	4 059,00	4 047,69	99,72
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>704,00</i>	<i>704,00</i>	<i>100,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704,00	704,00	100,00
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>26 095,00</i>	<i>25 993,26</i>	<i>99,61</i>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 095,00	25 993,26	99,61
	Razem	6 415 686,85	6 410 524,56	99,92

INFORMACJA ZAWIERAJĄCA WYJAŚNIENIA ODCHYLEŃ W WYKONANIU PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

Dochody

Dochody budżetu Gminy Stary Lubotyń w 2022 roku wyniosły 26 916 810,21 zł, a ich realizacja stanowiła 94,60% planu wynoszącego 28 452 762,76 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	17 835 652,00	27 075 267,52	25 613 738,97	94,60	95,16
Dochody majątkowe	6 226 391,00	1 377 495,24	1 303 071,24	94,60	4,84
DOCHODY OGÓŁEM	24 062 043,00	28 452 762,76	26 916 810,21	94,60	100,00

Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 25 613 738,97 zł, tj. w 94,60% w stosunku do planu wynoszącego 27 075 267,52 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	7 015 653,00	7 215 666,00	7 213 359,04	99,97	26,64
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 995 553,00	6 942 251,67	6 506 617,08	93,72	24,03
855	Rodzina	4 124 900,00	4 546 124,30	4 536 277,34	99,78	16,75
852	Pomoc społeczna	141 225,00	3 391 421,86	3 250 297,25	95,84	12,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 000,00	1 194 234,93	1 171 664,71	98,11	4,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 432 900,00	1 461 537,00	997 695,69	68,26	3,68

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	841 812,00	633 732,00	75,28	2,34
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	626 060,00	627 160,00	561 851,98	89,59	2,08
801	Oświata i wychowanie	121 250,00	298 069,06	262 049,75	87,92	0,97
750	Administracja publiczna	77 319,00	196 927,55	180 086,01	91,45	0,67
700	Gospodarka mieszkaniowa	202 000,00	201 700,00	162 424,81	80,53	0,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	110 000,00	94 215,76	85,65	0,35
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 242,50	30 242,50	100,00	0,11
600	Transport i łączność	62 000,00	17 328,65	12 433,05	71,75	0,05
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	792,00	792,00	100,00	< 0,01
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	17 835 652,00	27 075 267,52	25 613 738,97	94,60	100,00

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 194 234,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 171 664,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,11%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 171 664,71 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 1 194 234,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 157 884,93 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 7 500,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 6 237,48 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 42,30 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 627 160,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 561 851,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,59%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 561 851,98 zł, co stanowi 89,59% planu rocznego wynoszącego 627 160,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 559 602,92 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 137,06 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 112,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 328,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 433,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 71,75%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 5 713,20 zł, co stanowi 53,90% planu rocznego wynoszącego 10 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 713,20 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 6 719,85 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 6 728,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 718,65 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,20 zł;

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 201 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 162 424,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 80,53%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 162 424,81 zł, co stanowi 80,53% planu rocznego wynoszącego 201 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 161 139,92 zł;

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 191,57 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 93,32 zł;

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 196 927,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 180 086,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,45%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 54 199,02 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 55 391,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 54 180,42 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 18,60 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 481,00 zł, co stanowi 8,02% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 329,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 152,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 125 405,99 zł, co stanowi 92,53% planu rocznego wynoszącego 135 535,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 120 839,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 566,99 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 792,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 792,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 792,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 792,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 792,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 242,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 242,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 242,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 242,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 242,50 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 942 251,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 506 617,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,72%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 6 405,92 zł, co stanowi 88,97% planu rocznego wynoszącego 7 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 6 463,05 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie -57,13 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 657 457,60 zł, co stanowi 81,17% planu rocznego wynoszącego 2 041 833,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 617 729,60 zł;

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 34 627,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 3 125,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 978,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 925,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 25,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 785 245,26 zł, co stanowi 95,42% planu rocznego wynoszącego 822 920,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 280 668,86 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 173 942,48 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 142 793,03 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 109 768,33 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 58 026,03 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 12 302,61 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 836,32 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 907,60 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 95 836,73 zł, co stanowi 88,23% planu rocznego wynoszącego 108 627,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 36 765,15 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 28 970,63 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 16 861,95 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 13 239,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 3 961 671,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 961 671,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 942 095,57 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 19 576,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 215 666,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 213 359,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,97%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 224 971,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 224 971,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 224 971,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 531 023,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 531 023,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 531 023,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 97 693,04 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 97 693,04 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 359 672,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 359 672,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 359 672,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 298 069,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 262 049,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,92%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 31 075,66 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 32 303,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 470,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 11 678,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 927,66 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 107 933,02 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 109 936,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 107 933,02 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 87 301,00 zł, co stanowi 72,75% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 87 301,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 1 508,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 508,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 508,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 19 232,07 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 19 322,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 19 232,07 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 15 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 391 421,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 250 297,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,84%. Środki te:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 2 855,47 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 2 856,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 855,47 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 10 953,28 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 11 029,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 953,28 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 33 659,07 zł, co stanowi 95,90% planu rocznego wynoszącego 35 097,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 33 659,07 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 75 665,10 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 76 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 73 220,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 362,10 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 83,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 14 508,00 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 14 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 14 400,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 108,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 13 349,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 349,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 349,00 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 099 307,33 zł, co stanowi 95,71% planu rocznego wynoszącego 3 238 090,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 2 431 385,81 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 633 649,97 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 28 763,55 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 508,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 841 812,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 633 732,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 75,28%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 633 732,00 zł, co stanowi 75,28% planu rocznego wynoszącego 841 812,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 542 172,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 91 560,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 215,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,65%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 94 215,76 zł, co stanowi 85,65% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 94 215,76 zł.

Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 546 124,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 536 277,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,78%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 1 808 300,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 808 300,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 1 808 300,30 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 698 279,78 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 2 708 025,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 695 387,61 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2 887,45 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,72 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 704,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 704,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 704,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 25 993,26 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 26 095,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 25 993,26 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 461 537,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 997 695,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 68,26%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 256 291,17 zł, co stanowi 43,97% planu rocznego wynoszącego 582 837,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z usług w kwocie 154 913,34 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 100 777,40 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 600,43 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 593 506,94 zł, co stanowi 84,79% planu rocznego wynoszącego 700 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 593 506,94 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 18 096,54 zł, co stanowi 86,17% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 18 096,54 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 128 900,14 zł, co stanowi 87,27% planu rocznego wynoszącego 147 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 126 667,40 zł;
 - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 539,54 zł;
 - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 693,20 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 900,90 zł, co stanowi 9,01% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z różnych opłat w kwocie 900,90 zł.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Stary Lubotyń w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 303 071,24 zł, tj. w 94,60% w stosunku do planu wynoszącego 1 377 495,24 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000,00	1 042 641,24	1 042 641,24	100,00	75,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	279 354,00	205 000,00	73,38	14,88
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 426 391,00	50 000,00	49 930,00	99,86	3,62
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00	0,40
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	6 226 391,00	1 377 495,24	1 303 071,24	94,60	100,00

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 930,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,86%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 49 930,00 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 49 930,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 5 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 5 500,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 042 641,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 042 641,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 1 042 641,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 042 641,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 042 641,24 zł;

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 279 354,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 205 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 73,38%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 40 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 165 000,00 zł, co stanowi 68,94% planu rocznego wynoszącego 239 354,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 90 000,00 zł;
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych w kwocie 75 000,00 zł;

W 2022 roku Gmina Stary Lubotyń otrzymała dotacje na zadania własne, zlecone oraz pozostałe środki pozyskane w kwocie ogółem **10 931 989,89 zł**, z czego:

Dotacje na zadania zlecone, w tym:	4 601 824,26
dotacja na zadania związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	1 157 884,93
dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie	54 180,42
dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	792,00
dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów	19 232,07
dotacja celowa na świadczenie usług specjalistycznych opiekuńczych przez GOPS	14 000,00
dotacja celowa na wypłaty dodatków osłonowych	633 649,97
dotacje na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 695 387,61
dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej -programu dla rodzin wielodzietnych	704,00
dotacja na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	25 993,26
Dotacje na zadania własne, w tym:	371 024,14
dotacja z przeznaczeniem na realizację własnych zadań w zakresie zakup masztu i flagi oraz ich instalację w miejscowości Stary Lubotyń w ramach projektu „Pod Biało-Czerwoną”	4 566,99
dotacja z przeznaczeniem na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	107 933,02
dotacja na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji w oddziałach przedszkolnych	1 508,00
dotacja na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 855,47
dotacja na zasiłki i pomoc w naturze z przeznaczeniem dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	10 953,28
dotacja na wypłatę zasiłków stałych	33 659,07
dotacja na dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy	73 220,00
dotacja na dożywianie dzieci w szkole	13 349,00
dotacja na funkcjonowanie Klubu Senior+	28 763,55
dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	94 215,76
Pozostałe dotacje i środki	5 959 141,49

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy	5 713,20
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+)	1 808 300,30
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację zadania realizowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022 – na zadanie Modernizacja oświetlenia terenu Urzędu Gminy w Starym Lubotyniu	49 930,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację zadania realizowanego w ramach programu Mazowsze dla Straży Pożarnych na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Gminy Stary Lubotyń	5 500,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację zadania realizowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022 – Mazowsze dla sołectw 2022	40 000,00
Dotacje celowe 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	120 839,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację zadania pod nazwą „Poznaj Polskę”	15 000,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na usuwanie azbestu oraz folii rolniczej oraz programu "Czyste powietrze"	144 763,94
Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na prace konserwatorskie i restauratorskie kaplicy cmentarnej w Starym Lubotyniu	75 000,00
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w ramach programu Mazowsze dla Straży Pożarnych na remont budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Gumowo	30 000,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	90 000,00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 042 641,24
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 431 385,81
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97 068,00

Wydatki

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 27 535 975,69 zł, a ich realizacja wyniosła 94,04% planu wynoszącego 29 280 718,13 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	14 986 235,30	22 948 014,72	21 295 137,72	92,80	77,34
Wydatki majątkowe	11 919 268,27	6 332 703,41	6 240 837,97	98,55	22,66
RAZEM WYDATKI	26 905 503,57	29 280 718,13	27 535 975,69	94,04	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	4 993 639,00	5 341 547,83	5 105 120,61	95,57	18,54

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	4 213 002,00	4 636 828,62	4 633 611,67	99,93	16,83
852	Pomoc społeczna	555 359,00	3 996 727,54	3 814 506,83	95,44	13,85
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 993 759,00	3 790 767,86	3 722 243,05	98,19	13,52
750	Administracja publiczna	2 643 009,30	3 195 388,34	3 081 146,76	96,42	11,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 292 610,00	3 143 593,55	2 837 769,82	90,27	10,31
600	Transport i łączność	2 982 500,00	1 412 204,00	1 376 551,56	97,48	5,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	388 350,00	1 303 292,50	1 267 593,18	97,26	4,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	538 000,00	1 058 854,00	1 036 921,61	97,93	3,77
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	841 812,00	222 921,63	26,48	0,81
700	Gospodarka mieszkaniowa	73 500,00	175 500,00	155 194,09	88,43	0,56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 150,00	140 580,00	118 268,30	84,13	0,43
851	Ochrona zdrowia	68 400,00	93 529,89	79 245,77	84,73	0,29
757	Obsługa długu publicznego	40 000,00	60 000,00	59 280,66	98,80	0,22
710	Działalność usługowa	15 433,27	22 300,00	12 915,00	57,91	0,05
758	Różne rozliczenia	92 000,00	67 000,00	11 893,15	17,75	0,04
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	792,00	792,00	100,00	< 0,01
	RAZEM WYDATKI	26 905 503,57	29 280 718,13	27 535 975,69	94,04	100,00

Wydatki bieżące

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 21 295 137,72 zł, tj. w 92,80% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 948 014,72 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	4 993 639,00	5 341 547,83	5 105 120,61	95,57	23,97
855	Rodzina	4 213 002,00	4 636 828,62	4 633 611,67	99,93	21,76
852	Pomoc społeczna	555 359,00	3 996 727,54	3 814 506,83	95,44	17,91
750	Administracja publiczna	2 643 009,30	3 195 388,34	3 081 146,76	96,42	14,47
010	Rolnictwo i łowiectwo	414 034,00	1 702 936,93	1 649 856,62	96,88	7,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 212 500,00	1 654 875,07	1 396 815,55	84,41	6,56
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 350,00	449 292,50	422 765,25	94,10	1,99
600	Transport i łączność	348 500,00	444 204,00	421 853,75	94,97	1,98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	841 812,00	222 921,63	26,48	1,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	73 500,00	175 500,00	155 194,09	88,43	0,73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 000,00	154 700,00	138 950,08	89,82	0,65
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 150,00	140 580,00	118 268,30	84,13	0,56
757	Obsługa długu publicznego	40 000,00	60 000,00	59 280,66	98,80	0,28
851	Ochrona zdrowia	38 400,00	63 529,89	49 245,77	77,52	0,23
710	Działalność usługowa	10 000,00	22 300,00	12 915,00	57,91	0,06
758	Różne rozliczenia	92 000,00	67 000,00	11 893,15	17,75	0,06
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	792,00	792,00	100,00	< 0,01
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	14 986 235,30	22 948 014,72	21 295 137,72	92,80	100,00

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 702 936,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 649 856,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego wydatkowano kwotę 1 944,00 zł, co stanowi 77,76% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 944,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 5 775,44 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 5 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 5 775,44 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 474 922,25 zł, co stanowi 92,64% planu rocznego wynoszącego 512 642,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 306 243,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 138 810,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 018,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 550,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 500,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 800,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 167 214,93 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 1 181 894,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 135 181,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 830,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 260,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 133,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 583,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 226,87 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 444 204,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 421 853,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 7 090,30 zł, co stanowi 58,60% planu rocznego wynoszącego 12 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 713,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 377,10 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 414 763,45 zł, co stanowi 95,99% planu rocznego wynoszącego 432 104,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 190 804,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 168 284,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 55 324,56 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 175 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 155 194,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 155 194,09 zł, co stanowi 88,43% planu rocznego wynoszącego 175 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 343,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 158,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 692,77 zł;

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 915,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 615,00 zł, co stanowi 6,15% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 615,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 12 300,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 195 388,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 081 146,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 271 873,14 zł, co stanowi 92,05% planu rocznego wynoszącego 295 364,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 167 710,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 33 974,67 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 649,57 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 527,55 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 407,55 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 391,39 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 3 697,33 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 679,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 595,24 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 774,90 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 140,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 164 761,77 zł, co stanowi 89,06% planu rocznego wynoszącego 185 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 142 560,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 227,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 425,86 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 881,10 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 667,53 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 322 251,46 zł, tj. 97,77% planu rocznego wynoszącego 2 375 107,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 506 157,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 256 463,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 188 784,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 97 567,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 089,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 59 911,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 922,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 774,22 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 17 215,24 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 825,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 891,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 788,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 673,86 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 519,33 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 159,46 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 069,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 440,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 81 876,20 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 84 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 340,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 262,68 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 273,10 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 240 384,19 zł, co stanowi 93,93% planu rocznego wynoszącego 255 915,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114 870,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 93 460,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 16 208,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 466,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 679,20 zł;
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 700,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
 Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 792,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 792,00 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 wydatkowano kwotę 792,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 792,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 654,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16,03 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9,81 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 449 292,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 422 765,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 409 033,37 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 424 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 130 992,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 077,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 63 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 358,59 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 828,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 849,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 892,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 475,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 498,65 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 700,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 561,09 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 99,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 13 489,38 zł, co stanowi 53,96% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 582,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 906,50 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 242,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 242,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 242,50 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 280,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,80%. 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 59 280,66 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 59 280,66 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 893,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 17,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 11 893,15 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 893,15 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 55 000,00 zł;

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 341 547,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 105 120,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 376 938,04 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 3 502 198,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 814 922,79 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 410 546,88 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 401 861,64 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 143 652,82 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 126 090,23 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113 937,16 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 111 231,58 zł;
- zakup energii w kwocie 72 114,55 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 53 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 44 003,72 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 345,79 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 704,26 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 616,25 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 503,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 117,80 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 710,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 104,23 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 195,34 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 780,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 677 673,92 zł, tj. 95,97% planu rocznego wynoszącego 706 123,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 302 970,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95 590,60 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 94 790,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 148,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 425,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 982,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 072,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 916,59 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 426,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 995,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 540,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 362,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 427,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 790,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 233,87 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 33 083,11 zł, co stanowi 66,17% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 33 083,11 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 201 973,72 zł, co stanowi 93,59% planu rocznego wynoszącego 215 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 201 973,72 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 15 509,52 zł, co stanowi 74,07% planu rocznego wynoszącego 20 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 699,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 440,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 971,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 398,23 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 243 884,08 zł, co stanowi 84,61% planu rocznego wynoszącego 288 237,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 106 364,34 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 87 298,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 437,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 246,55 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 537,05 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 296,01 zł;
- zakup energii w kwocie 3 467,40 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 814,23 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 161,90 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 260,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 49 195,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 195,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 980,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 337,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 902,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 878,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 854,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 479,21 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 408 153,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 408 153,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 271 277,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 171,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 700,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 422,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 398,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 532,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 650,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 19 232,07 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 19 322,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 041,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 190,41 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 79 477,75 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 81 579,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 652,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 925,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 900,00 zł;

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 529,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 245,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 49 245,77 zł, co stanowi 81,36% planu rocznego wynoszącego 60 529,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 880,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 009,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 087,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 444,53 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 625,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 200,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 996 727,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 814 506,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 90 619,32 zł, co stanowi 94,69% planu rocznego wynoszącego 95 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 90 619,32 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 2 855,47 zł, co stanowi 74,05% planu rocznego wynoszącego 3 856,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 2 855,47 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 53 432,52 zł, co stanowi 92,08% planu rocznego wynoszącego 58 029,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 53 432,52 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 33 659,07 zł, co stanowi 90,73% planu rocznego wynoszącego 37 097,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 33 659,07 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 402 055,56 zł, co stanowi 96,14% planu rocznego wynoszącego 418 184,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 297 229,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 139,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 972,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 835,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 239,76 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 904,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 196,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 410,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 315,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 162,24 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 413,87 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 76,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 17 290,39 zł, tj. 76,79% planu rocznego wynoszącego 22 517,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 890,39 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 20 792,00 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 20 832,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 20 792,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 193 802,50 zł, co stanowi 95,61% planu rocznego wynoszącego 3 340 511,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 968 914,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 830,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 227,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 32 297,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 369,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 374,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 400,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 992,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 612,42 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 176,28 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 378,99 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 089,77 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 081,59 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 700,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 96,40 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11,60 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 841 812,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 222 921,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 26,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 222 921,63 zł, co stanowi 26,48% planu rocznego wynoszącego 841 812,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 910,57 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 89 720,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 208,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 171,70 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 488,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 352,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 311,15 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 60,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 580,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 268,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 118 268,30 zł, co stanowi 84,13% planu rocznego wynoszącego 140 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 117 769,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 498,60 zł.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 636 828,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 633 611,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 823 082,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 823 082,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 802 335,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 213,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 241,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 698,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 591,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 623,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 378,66 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 708 071,22 zł, tj. 99,93% planu rocznego wynoszącego 2 709 968,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 434 605,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 191 899,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 144,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 001,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 247,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 480,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 000,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 485,33 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 843,87 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 700,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 704,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 704,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 704,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny wydatkowano kwotę 75 760,76 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 76 979,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 880,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 993,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 356,19 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 775,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 430,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 250,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 918,17 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 494,08 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 25 993,26 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 26 095,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 25 993,26 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 654 875,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 396 815,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 130 709,03 zł, co stanowi 64,39% planu rocznego wynoszącego 203 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 482,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 37 031,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 851,26 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 344,48 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 675 722,94 zł, co stanowi 87,99% planu rocznego wynoszącego 767 980,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 675 722,94 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 180 198,82 zł, co stanowi 78,35% planu rocznego wynoszącego 230 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 022,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 51 603,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 962,09 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 611,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 11 798,29 zł, co stanowi 78,66% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 155,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 710,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 101,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30,98 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 48 954,00 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 954,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 183 941,06 zł, co stanowi 88,65% planu rocznego wynoszącego 207 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 127 987,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 52 150,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 050,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 752,27 zł.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 160 467,41 zł, tj. 91,65% planu rocznego wynoszącego 175 094,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 156 287,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 180,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 024,00 zł, co stanowi 79,75% planu rocznego wynoszącego 6 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 024,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 154 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 950,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 20 747,31 zł, co stanowi 71,05% planu rocznego wynoszącego 29 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 421,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 326,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 26 235,90 zł, co stanowi 87,45% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 235,90 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 86 466,87 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 86 466,87 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 5 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 500,00 zł.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Stary Lubotyń w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 6 240 837,97 zł, tj. w 98,55% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 6 332 703,41 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 579 725,00	2 087 830,93	2 072 386,43	99,26	33,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 080 110,00	1 488 718,48	1 440 954,27	96,79	23,09
600	Transport i łączność	2 634 000,00	968 000,00	954 697,81	98,63	15,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 000,00	904 154,00	897 971,53	99,32	14,39
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	854 000,00	844 827,93	98,93	13,54
851	Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,48
710	Działalność usługowa	5 433,27	0,00	0,00	-	0,00
	Razem wydatki majątkowe	11 919 268,27	6 332 703,41	6 240 837,97	98,55	100,00

INFORMACJA O PROWADZONYCH INWESTYCJACH GMINNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa stacji uzdatniania wody w Podbielu	1 817 830,93	1 813 791,91	99,77	29,06
010	01043	Zintegrowany system e-WODA w Gminie Stary Lubotyń	160 000,00	158 594,52	99,12	2,54
010	01095	Modernizacja oświetlenia terenu Urzędu Gminy w Starym Lubotynie	110 000,00	100 000,00	90,90	1,60
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2632W wraz z rozbiórką mostu w miejscowości Gumowo	70 000,00	70 000,00	100,00	1,12
600	60016	Odnowa dróg gminnych w gminie Stary Lubotyń	50 000,00	47 478,00	94,95	0,76
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Gumowo - Gawki	10 000,00	8 500,00	85,00	0,14
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 260806W w Starym Lubotynie - budowa chodnika	106 000,00	103 828,45	97,95	1,66
600	6 0016	Przebudowa drogi gminnej nr 260807W	110 000,00	108 216,50	98,38	1,73

600	60016	Przebudowa drogi gminnej z wydzielaniem miejsc parkingowych w miejscowości Stary Lubotyń	341 000,00	340 852,94	99,95	5,46
600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stary Lubotyń - etap I	244 000,00	241 500,00	98,97	3,87
600	60016	Zakup wiaty przystankowej	37 000,00	34 321,92	92,76	0,55
754	75412	Modernizacja strażnicy oraz innych obiektów przy OSP Rząśnik	225 000,00	224 734,33	99,88	3,60
754	75412	Remont klatki schodowej strażnicy OSP w Starym Lubotynie	113 000,00	112 478,14	99,54	1,80
754	75412	Zagospodarowanie terenu przy budynku OSP Podbielko	105 000,00	97 671,23	93,02	1,57
754	75412	Zagospodarowanie terenu przy budynku remizy OSP w Podbielu	399 000,00	398 644,23	99,91	6,39
754	75412	Zakup motopompy szlamowej dla OSP Stary Lubotyń	12 000,00	11 300,00	94,17	0,18
851	85111	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla szpitala powiatowego Ostrów Mazowiecka	30 000,00	30 000,00	100,00	0,48
900	90001	Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w miejscowości Żochowo	1 175 608,48	1 169 490,27	99,48	18,74
900	90003	Budowa drogi wewnętrznej na terenie oczyszczalni ścieków	70 110,00	70 110,00	100,00	1,12
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubotyń - Kolonie	11 000,00	10 500,00	95,45	0,17
900	90005	Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła	185 000,00	144 299,00	78,00	2,31
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Stary Lubotyń	47 000,00	46 555,00	99,05	0,75
921	92105	Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w sołectwie Gawki	30 200,00	30 133,77	99,78	0,48
921	92105	Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w sołectwie Klimonty	34 500,00	34 487,97	99,97	0,55
921	92105	Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w sołectwie Lubotyń-Morgi	35 300,00	35 232,12	99,81	0,56
921	92105	Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w sołectwie Rogowo Folwark	17 000,00	16 266,75	95,69	0,26
921	92105	Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w sołectwie Rogówek	33 800,00	33 757,35	99,87	0,54
921	92105	Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej w miejscowości Rogowo Folwark	75 000,00	74 896,00	99,86	1,20
921	92109	Przebudowa pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej w Podbielku	170 000,00	169 810,99	99,89	2,72
921	92120	Remont i konserwacja zabytkowej kaplicy cmentarnej w miejscowości Stary Lubotyń	356 000,00	352 786,58	99,10	5,65
921	92120	Remont i odbudowa podłogi w zabytkowej kaplicy cmentarnej w m. Stary Lubotyń	152 354,00	150 600,00	98,84	2,41
		Razem wydatki inwestycyjne	6 332 703,41	6 240 837,97	98,54	100,00

Zaplanowane w budżecie gminy na rok 2022 wydatki inwestycyjne stanowiły 21,62 % planu ogólnych wydatków budżetowych. Wykonane wydatki inwestycyjne w 2022 roku stanowiły 22,66 % wykonanych wydatków budżetowych.

Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			zwiększenia	zmniejszenia			
010	Rolnictwo i leśnictwo	2 629 725,00	0,00	1 225 006,28	1 404 718,72	1 400 679,70	99,71
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 629 725,00	0,00	1 225 006,28	1 404 718,72	1 400 679,70	99,71
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 268 255,00	0,00	140 096,00	1 128 159,00	1 128 159,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 361 470,00	0,00	1 084 910,28	276 559,72	272 520,70	98,54
710	Działalność usługowa	5 433,27	0,00	5 433,27	0,00	0,00	-
71095	Pozostała działalność	5 433,27	0,00	5 433,27	0,00	0,00	-
6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 433,27	0,00	5 433,27	0,00	0,00	-
750	Administracja publiczna	0,00	133 869,00	2 900,00	130 969,00	117 770,00	89,92
75095	Pozostała działalność	0,00	133 869,00	2 900,00	130 969,00	117 770,00	89,92
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	130 969,00	2 900,00	128 069,00	114 870,00	89,69
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	224 354,00	72 000,00	152 354,00	150 600,00	98,85
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	224 354,00	72 000,00	152 354,00	150 600,00	98,85
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 354,00	0,00	74 354,00	74 354,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	72 000,00	78 000,00	76 246,00	97,75
	RAZEM	2 635 158,27	358 223,00	1 305 339,55	1 688 041,72	1 669 049,70	98,87

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH ORAZ ULG I ZWOLNIENIA ZASTOSOWANE PRZEZ WÓJTA GMINY I RADĘ GMINY

Realizacja zobowiązań podatkowych za 2022 rok przedstawia się następująco:

Na dzień 31.12.2022 r. wymiar łącznego zobowiązania pieniężnego wyniósł 522 545,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 184 950,00 zł
- podatek rolny 279 532,00 zł
- podatek leśny 58 063,00 zł

Wpłaty z w/w podatków wynosiły 512 637,37 zł, zaległości 14 029,15 zł nadpłaty 11 433,91 zł

W 2022 r. złożono:

- 16 deklaracji na podatek od nieruchomości od osób prawnych na 1 617 705,00 zł
- 5 deklaracje na podatek rolny od osób prawnych na kwotę 3 133,00 zł
- 2 deklaracje na podatek leśny od osób prawnych na kwotę 925,00 zł

Wpłaty na dzień 31.12.2022 r. z w/w podatków wyniosły:

- podatek od nieruchomości 1 617 729,60 zł
- podatek rolny 3 125,00 zł
- podatek leśny 925,00 zł

Na dzień 31.12.2022 r. 19 właścicieli pojazdów o ładowności powyżej 3,5 tony złożyło deklaracje na podatek od środków transportowych.

Wymiar w/w podatku wyniósł 142 908,00 zł, wpłaty 142 793,03 zł zaległości 29,00 zł nadpłaty 161,38 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. zostały złożone 2 deklaracje na podatek od środków transportowych w jednostce gospodarki uspołecznionej na kwotę 34 340,00 zł

Wpłaty wyniosły 34 627,00 zł zaległości 0,00 zł, nadpłaty 30,00 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. zastosowano ulgi ustawowe, zwolnienia, umorzenia i odroczenia na łączną kwotę ogółem 415 542,56 zł

Ogółem ulgi ustawowe udzielone na dzień 31.12.2022 r.

- ulgi ustawowe przy wymiarze w podatku rolnym od osób fiz. 18 660,19 zł
- ulgi ustawowe w podatku leśnym od osób fizycznych 3 338,49 zł
- ulgi ustawowe w podatku leśnym od osób prawnych 72,28 zł

Razem 22 070,96 zł

Ogółem ulgi udzielone przez Radę Gminy na dzień 31.12.2022 r.

- w podatku rolnym osoby fizyczne 78 778,00 zł
- w podatku rolnym osoby prawne 1 027,00 zł
- w podatku od nieruchomości osoby fizyczne 124 284,00 zł
- w podatku od nieruchomości osoby prawne 10 994,00 zł
- w podatku od środków transportowych osoby fizyczne 105 747,00 zł
- w podatku od środków transportowych osoby prawne 20 362,00 zł
- w podatku leśnym od osób fizycznych 14 503,00 zł
- w podatku leśnym od osób prawnych 230,00 zł

Razem 355 925,00 zł

Ogółem zwolnienia udzielone przez Radę Gminy na dzień 31.12.2022 r.

- w podatku od nieruchomości osoby prawne 19 297,60 zł

Razem 19 297,60 zł

Ogółem umorzenia i odroczenia udzielane przez Wójta Gminy na dzień 31.12.2022 r

- umorzenie w podatku rolnym od osób fizycznych 683,00 zł
- umorzenie w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 1 672,00 zł
- umorzenie w podatku leśnym od osób fizycznych 1,00 zł
- odroczenie w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 15 329,00 zł
- odroczenie odsetek od podatku od nieruchomości 564,00 zł

Razem 18 249,00 zł

W celu zmniejszenia zaległości podatkowych zostało wystawionych 94 upomnień .

Wpływy za wodę w 2022 roku

Na dzień 31 grudzień 2022 rok przypisano 611.826,70 zł należności za wodę, wpłaty za sprzedaną wodę to 604.725,72 zł. Z sieci wodociągowej korzysta 994 odbiorców. Zaległości w opłatach za wodę na dzień 31

grudzień 2022 r. wynosiły 33.392,40 zł., ciążyły na 191 odbiorcach, naliczone od nich odsetki wynosiły 3.094,95 zł. Nadpłaty w opłatach za wodę na dzień 31 grudzień 2022 r. wynosiły 2.592,05 zł.

Wpływy za ścieki w 2022 roku

W 2022 roku przypisano 171.589,05 należności z tytułu opłaty za odbiór ścieków, wpłaty 167.309,07 zł., zaległości- 10.855,42 zł. Zaległości ciążyły na 101 gospodarstwach i naliczono od nich odsetki w kwocie 1.111,97 zł. Nadpłaty w opłatach za wodę na dzień 31 grudzień 2022 r. wynosiły 161,07 zł.

Wpływy za odpady komunalne w 2022 roku

Od 1 lipca 2013 r. na terenie Gminy Stary Lubotyń obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, mający na celu upowszechnienie selektywnego zbierania odpadów. Obejmuje on swym zakresem właścicieli nieruchomości, w których zamieszkują mieszkańcy. To od nich, Gmina jest zobowiązana do zorganizowania odbioru odpadów komunalnych. Obowiązek posiadania przez właściciela nieruchomości umowy z podmiotem uprawnionym do odbierania odpadów zastąpiono obowiązkiem złożenia deklaracji i uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Metoda ustalenia wysokości opłaty polega na zastosowaniu iloczynu liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

Na dzień 31.12.2022 r. złożonych było 873 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych.

W 2022 roku przypis z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych wyniósł 612.728,00 zł, odpis -13.364,00 zł., w sumie przypisano 599.364,00 zł należności. Wpłaty za odbiór odpadów to 593.506,94 zł, zaległości – 44.129,46 zł, nadpłaty- 6. 651,43 zł. Odsetki naliczone od zaległości wyniosły 5.253,00 zł.

Ulgi zastosowane przez Radę Gminy w opłatach śmieci w związku z zagospodarowaniem we własnym kompostownikach odpadów BIO wyniosły w 2022 roku 128 752,00 zł.

W celu zmniejszenia zaległości w 2022 r. wystawiono 72 upomnienia.

Wpływy za czynsz w 2022 roku

Na dzień 31 grudzień 2022 r. należności z tytułu najmu lokali wyniosły 190.898,79 zł, wpłaty – 187.952,58 zł. Zaległości ciążyły na 6 zalegających w kwocie 2.444,88 zł., naliczone od nich odsetki –5,47 zł, nadpłaty – 37,03 zł. W 2022 r. wystawiono 2 upomnienia.

Należności wymagalne (zaległości) dla budżetu Gminy Stary Lubotyń na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą – **411 538,34 zł**, w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o 26 540,65 zł tj. o 6,89 %.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą: **113 584,78 zł** w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o 1 468,19 zł, tj. o 1,29 %. Kwota **297 953,56 zł** to zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o 25 072,55 zł, tj. o 9,18 %. Szczegółowe zestawienie zaległości, nadpłat oraz kwot pozostałych do zapłaty wg poszczególnych należności przedstawia tabela.

L.p.	Treść	Należności pozostałe do zapłaty	Kwota zaległości	Kwota nadpłat
1.	Wpływy za wodę	33 411,24	33 392,40	2 592,05
2.	Odsetki od nieterminowych wpłat za wodę	3 094,95	3 094,95	0,00
3.	Czynsz za najem lokali	2 444,88	2 444,88	37,03
4.	Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów za najem lokali	5,47	5,47	0,00
5.	Podatek od nieruchomości - JGU	0,00	0,00	3,0
6.	Podatek rolny - JGU	8,00	8,00	0,00
7.	Podatek od środków transportowych JGU	0,00	0,00	30,00
8.	Podatek od czynności cywilno- prawnych	49,00	49,00	0,00
9.	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	24 155,26	8 826,26	5 129,27
10.	Podatek rolny osoby fizyczne	2 691,64	2 691,64	4 848,30

11.	Podatek leśny osoby fizyczne	2 511,25	2 511,25	1 456,34
12.	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	29,00	29,00	161,38
13.	Podatek od spadków i darowizn	8,99	8,99	0,00
14.	Podatek od czynności cywilno- prawnych	607,28	487,28	0,00
15.	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków - osoby fizyczne	3 448,00	0,00	0,00
16.	Należności za dystrybucję węgla	11 000,00	0,00	0,00
17.	Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej	61 648,05	61 648,05	0,00
18.	Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego	236 305,51	236 305,51	0,00
19.	Wpływy za ścieki	10 888,08	10 855,42	161,07
20.	Odsetki od nieterminowych wpłat - ścieki	1 111,97	1 111,97	0,00
21.	Wpłaty za podłączenie do kanalizacji	2 856,35	2 856,35	0,00
22.	Odsetki od nieterminowych wpłat - za podłączenie do kanalizacji	1 082,46	1 082,46	0,00
23.	Wpływy za odbiór odpadów	50 646,46	44 129,46	6 651,43
24.	Odsetki od nieterminowych wpłat - za odbiór odpadów	5 253,00	0,00	0,00
	Ogółem	453 256,84	411 538,34	21 069,87

Przychody

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 727 583,11 zł, (co stanowi 129,06% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1 065 406,77 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 180 510,34 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 481 666,00 zł.

Rozchody

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 835 166,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 735 166,00 zł;
- Inne cele – 2 100 000,00 zł.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	735 166,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	735 166,00

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

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 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	700,00	700,00	700,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	700,00	700,00	700,00	100,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	700,00	700,00	700,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	85111		Szpitałe ogólne	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 000,00	90 000,00	86 466,87	-	-	-	-	-	-	96,07
	92116		Biblioteki	83 000,00	90 000,00	86 466,87	-	-	-	-	-	-	96,07
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83 000,00	90 000,00	86 466,87	-	-	-	-	-	-	96,07
			Razem	83 000,00	90 000,00	86 466,87	0,00	0,00	0,00	100 700,00	100 700,00	100 700,00	96,07

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	2 700,00	2 700,00	100,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	-	2 700,00	2 700,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	2 700,00	2 700,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	160 000,00	185 000,00	144 299,00	78,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	160 000,00	185 000,00	144 299,00	78,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	160 000,00	185 000,00	144 299,00	78,00	
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	187 700,00	146 999,00		

Informacja o kształtowaniu się dochodów i wydatków z tytułu realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Uchwałą Nr XXXII/187/21 z dnia 29.12.2021 roku został ustalony plan dochodów oraz wydatków na realizację zadań z profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii. W ciągu 2022 roku dokonano zmian w dochodach i wydatkach w związku z wpływem części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz w wydatkach w związku z wprowadzeniem do planu wydatków niewykorzystanych w 2021 roku środków z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 9 902,79 zł.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 400,00	53 627,10	53 627,10	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 000,00	53 627,10	53 627,10	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	16 861,95	16 861,95	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00	36 765,15	36 765,15	100,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 400,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 400,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	38 400,00	53 627,10	53 627,10	100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	38 400,00	63 529,89	49 245,77	77,52
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 400,00	60 529,89	49 245,77	81,36
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	1 200,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	31 087,50	30 880,00	99,33
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	1 625,00	81,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 864,17	2 444,53	50,26
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	7 009,04	70,09
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	10 178,22	6 087,20	59,81
			Razem	38 400,00	63 529,89	49 245,77	77,52

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie terapeuty leczenia uzależnień - 21 600,00 zł,
- wynagrodzenie członków komisji alkoholowej - 9 280,00 zł,
- zakupy artykułów oraz zasiłki dla podopiecznych – 14 676,77 zł,
- 2 opłat sądowych w celu poddania się leczeniu - 964,00 zł,
- nagrody w konkursie profilaktycznym – 1 625,00 zł,
- opłata za spektakl profilaktyczny – edukacyjny – 1 100,00 zł.

Informacja o kształtowaniu się dochodów i wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Uchwałą Nr XXXII/187/21 z dnia 29.12.2021 roku został ustalony plan dochodów i wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w ciągu 2022 roku plan został zmieniony w związku z wprowadzeniem do planu wydatków środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi niewykorzystanych w 2021 roku w kwocie 67 980,98 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000,00	700 000,00	593 506,94	84,79
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	700 000,00	700 000,00	593 506,94	84,79
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	700 000,00	593 506,94	84,79
			Razem	700 000,00	700 000,00	593 506,94	84,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000,00	767 980,98	675 722,94	87,99
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	700 000,00	767 980,98	675 722,94	87,99
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	767 980,98	675 722,94	87,99
			Razem	700 000,00	767 980,98	675 722,94	87,99

INFORMACJA O KREDYTACH I POŻYCZKACH, STANIE ZADŁUŻENIA, ORAZ UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ PORĘCZENIACH I GWARANCJACH

W 2022 roku nie zaciągano nowych zobowiązań, dokonano spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości **735.166,00 zł**.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi **482.500,00 zł**, w tym:

- z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 80.000,00 zł
- z tytułu kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej 402.500,00 zł

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. Gmina Stary Lubotyń nie posiadała lokat terminowych złożonych w innych bankach. W roku budżetowym Gmina nie udzielała pożyczek, poręczeń na kredyty lub pożyczki jak również nie posiadała papierów wartościowych.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr XX/130/17 z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Lubotyń Kolonia-Gawki – Etap I”. W dniu 30.08.2017r. została podpisana umowa pożyczki nr 000/17/644 na kwotę 330.000,00 zł. W 2022 roku spłacono kwotę 36.666,00 zł. Kredyt został spłacony w całości.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr XIX/126/17 z dnia 16.12.2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w WFOŚ i GW w Warszawie na zadanie pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sulęcín Szlachecki i Sulęcín Włościański”. W dniu 21.12.2017r. została podpisana umowa pożyczki nr 0254/17/OW/P na kwotę 1.200.000,00 zł. I transza pożyczki została przekazana w 2017 roku w kwocie 600.000,00 zł, natomiast w 2018 roku została uruchomiona II transza pożyczki również w wysokości 600.000,00 zł. W 2022 roku spłacono raty pożyczki w kwocie 216.000,00 zł. Na podstawie Umowy nr 0030/22/U z dnia 14.11.2022 roku o warunkowym umorzeniu pożyczki została umorzona kwota 264.000,00 zł. Pożyczka została spłacona w całości.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr XXXI/195/18 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w WFOŚ i GW w Warszawie na zadanie pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziszki”. W dniu 17.10.2018r. została podpisana umowa pożyczki nr 0041/18/OW/P na kwotę 400.000,00 zł. W 2022 spłacono 80.000,00 zł. Do spłaty pozostało **80.000,00 zł**.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr XXXI/194/18 z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy w 2018 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w dniu 31.08.2018 roku została podpisana umowa Nr 000/18/520 z Bankiem Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej o udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.300.000,00 zł. W 2022 r dokonano spłaty rat kredytu w kwocie 260.000,00 zł. Kwota pozostała do spłaty **260.000,00 zł**.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr XXXIII/210/18 z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy w 2018 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w dniu 24.10.2018 roku została podpisana umowa Nr 000/18/745 z Bankiem Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej o udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 400.000,00 zł. W 2022 roku dokonano spłaty rat kredytu w kwocie 80.000,00 zł. Kwota pozostała do spłaty **80.000,00 zł**.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr VII/47/19 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy w 2019 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w dniu 30.09.2019 roku została podpisana umowa

Nr 000/19/580 z Bankiem Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej o udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 250.000,00 zł. W 2022 roku dokonano spłaty rat kredytu w kwocie 62.500,00 zł. Pozostało do spłaty **62.500,00 zł.**

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stary Lubotyń obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XXXII/185/21 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 29 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń została przyjęta uchwałą nr XLIII/246/22 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 grudnia 2022 r.

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Stary Lubotyń na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 28 452 762,76 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 26 916 810,21 zł, tj. 94,60%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Stary Lubotyń w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie dochodów Gminy Stary Lubotyń w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	24 062 043,00	28 452 762,76	28 452 762,76	26 916 810,21	94,60
1.1	Dochody bieżące, z tego:	17 835 652,00	27 075 267,52	27 075 267,52	25 613 738,97	94,60
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 053 677,00	3 942 095,57	3 942 095,57	3 942 095,57	100,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	19 576,00	19 576,00	19 576,00	19 576,00	100,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 014 653,00	7 115 666,00	7 115 666,00	7 115 666,00	100,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 371 800,00	9 825 335,20	9 825 335,20	9 629 561,15	98,01
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 375 946,00	6 172 594,75	6 172 594,75	4 906 840,25	79,49
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 915 000,00	2 198 400,00	2 198 400,00	1 791 672,08	81,50
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 226 391,00	1 377 495,24	1 377 495,24	1 303 071,24	94,60
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 226 391,00	1 377 495,24	1 377 495,24	1 303 071,24	94,60

Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Stary Lubotyń na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 29 280 718,13 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 27 535 975,69 zł, tj. 94,04%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Stary Lubotyń w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie wydatków Gminy Stary Lubotyń w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych W %
2	Wydatki ogółem	26 905 503,57	29 280 718,13	29 280 718,13	27 535 975,69	94,04
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	14 986 235,30	22 948 014,72	22 948 014,72	21 295 137,72	92,80
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 324 643,30	7 032 096,73	7 032 096,73	6 975 861,96	99,20
2.1.3	wydatki na obsługę długu	40 000,00	60 000,00	60 000,00	59 280,66	98,80
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	11 919 268,27	6 332 703,41	6 332 703,41	6 240 837,97	98,55
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 919 268,27	6 332 703,41	6 332 703,41	6 240 837,97	98,55
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 433,27	285 000,00	285 000,00	244 299,00	85,72

Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł -619 165,48 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Stary Lubotyń w roku 2022 planowano na poziomie -2 843 460,57 zł.

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

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 619 165,48 zł;

Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 727 583,11 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 065 406,77 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 180 510,34 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 481 666,00 zł;

Wykonanie przychodów Gminy Stary Lubotyń w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	3 602 626,57	3 663 121,37	3 663 121,37	4 727 583,11	129,06
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 102 626,57	2 181 455,37	2 181 455,37	3 245 917,11	148,80

Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 835 166,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 735 166,00 zł;
2. innych celów – 2 100 000,00 zł.

Wykonanie rozchodów Gminy Stary Lubotyń w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	759 166,00	2 835 166,00	2 835 166,00	2 835 166,00	100,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	759 166,00	735 166,00	735 166,00	735 166,00	100,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00

Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 482 500,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Stary Lubotyń w roku 2022 planowano na poziomie 2 222 500,00 zł.

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

W kwocie długu Gminy Stary Lubotyń na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 482 500,00 zł;

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	4,61%	22,43%	TAK	23,67%	TAK
2023	4,03%	23,02%	TAK	24,25%	TAK
2024	0,00%	23,15%	TAK	24,39%	TAK
2025	0,00%	20,69%	TAK	21,93%	TAK
2026	0,00%	19,62%	TAK	20,85%	TAK

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

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

INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3, WYKONANYCH W 2022 ROKU

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	130 969,00	130 969,00	120 839,00	92,27%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	130 969,00	130 969,00	120 839,00	92,27%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	130 969,00	130 969,00	120 839,00	92,27%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 726 391,00	74 354,00	74 354,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 726 391,00	74 354,00	74 354,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 726 391,00	74 354,00	74 354,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	130 969,00	130 969,00	117 770,00	89,92%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	130 969,00	130 969,00	117 770,00	89,92%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	130 969,00	130 969,00	117 770,00	89,92%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 635 158,27	1 970 184,93	1 970 184,93	1 964 391,91	99,71%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 635 158,27	1 970 184,93	1 970 184,93	1 964 391,91	99,71%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 268 255,00	1 202 513,00	1 202 513,00	1 202 513,00	100,00%

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w roku budżetowym	Wykonanie wydatków	Stopień realizacji w roku budżetowym %
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 215 774,08	4 533 249,41	4 511 621,04	99,52
1.1.2.2	Budowa stacji uzdatniania wody w Podbielu - Poprawa gospodarki wodno- ściekowej w gminie Stary Lubotyń	Urząd Gminy Stary Lubotyń	2019	2022	3 636 760,14	1 817 830,93	1 813 791,91	99,77
1.3.1.1	Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania ESD i portalu Wrota Mazowsza - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	Urząd Gminy Stary Lubotyń	2021	2023	2 100,00	700,00	700,00	100,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 260807W – Poprawa nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy Stary Lubotyń	2020	2023	3 790 000,00	110 000,00	108 216,50	98,38
1.3.2.2	Remont i modernizacja budynków Szkoły w Starym Lubotynie - Poprawa warunków nauki	Urząd Gminy Stary Lubotyń	2014	2025	1 710 165,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Stary Lubotyń	2021	2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej Żochowo - Pałapus - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy Stary Lubotyń	2020	2025	866 000,00	66 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Podbielku - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Stary Lubotyń	2020	2023	670 000,00	170 000,00	169 810,99	99,89
1.3.2.6	Remont i konserwacja zabytkowej kaplicy cmentarnej w miejscowości Stary Lubotyń - Ochrona dziedzictwa kulturowego gminy	Urząd Gminy Stary Lubotyń	2021	2023	1 351 000,00	356 000,00	352 786,58	99,10
1.3.2.7	Modernizacja strażnicy oraz innych obiektów przy OSP Rząśnik - Zwiększenie gotowości bojowej	Urząd Gminy Stary Lubotyń	2020	2023	675 000,00	225 000,00	224 734,33	99,88
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej z wydzieleniem miejsc parkingowych w miejscowości Stary Lubotyń - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Stary Lubotyń	2021	2022	391 000,00	341 000,00	340 852,94	99,95
1.3.2.9	Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w miejscowości Żochowo - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Stary Lubotyń	2021	2022	1 225 608,48	1 175 608,48	1 169 490,27	99,48
1.3.2.10	Zintegrowany system e-WODA w Gminie Stary Lubotyń - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Stary Lubotyń	2021	2023	3 050 000,00	160 000,00	158 594,52	99,12
1.3.2.11	Odnowa dróg gminnych w gminie Stary Lubotyń - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Stary Lubotyń	2021	2023	450 000,00	50 000,00	47 478,00	94,96
1.3.2.12	Budowa drogi wewnętrznej na terenie oczyszczalni ścieków - Poprawa nawierzchni dróg	Urząd Gminy Stary Lubotyń	2021	2022	118 300,00	70 110,00	70 110,00	100,00
1.3.2.13	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Stary Lubotyń – Poprawa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetleniowej	Urząd Gminy Stary Lubotyń	2022	2023	1 817 000,00	47 000,00	46 555,00	99,05

1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Gumowo – Gawki – Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Stary Lubotyń	2022	2023	1 200 000,00	10 000,00	8 500,00	85,00
----------	---	---------------------------	------	------	--------------	-----------	----------	-------

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA TERENIE GMINY STARY LUBOTYŃ ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2022 R.

Na terenie gminy Stary Lubotyń ogólny stan mienia komunalnego wynosi 144,5629 ha gruntów w tym:

- 141,3791 ha to nieruchomości stanowiące własność gminy, posiadające uregulowany stan prawny (drogi gminne i lokalne, tereny budowlane oraz nieruchomości szkolne),
- 3,1838 ha zostały przekazane decyzjami Wojewody Ostrołęckiego stwierdzającymi posiadanie.

Potwierdzono prawa własności do nieruchomości poprzez uzyskanie wpisów do ksiąg wieczystych na powierzchnię 136,8981 ha (tereny budowlane, zabudowane, nieruchomości szkolne, drogi).

W bezpośrednim zarządzie Gminy Stary Lubotyń znajduje się 142,3512 ha (drogi, wysypisko, teren zabudowany budynkami: stacji wodociągowej, oczyszczalni ścieków, punktu utylizacyjnego, Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia, Agronomówki, Nadzorcówki i Weterynarii, Policji, nieruchomości szkolne i inne), 1,5617 ha przekazano w użytkowanie wieczyste 0,65 ha, przekazane zostało uchwałami Rady Gminy w zarząd użytkowanie (tereny budowlane pod studnią głębinową w Podbielku oraz budynki magazynowe wraz z działką w Gniazdowie).

Dochody z dzierżawy i najmu lokali za okres 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wynoszą 161 139,92 zł, w tym: z dzierżawy lokali zajmowanych pod Aptekę, Urząd Pocztowy, Ośrodek Zdrowia i inną działalność gospodarczą – 114 054,13 zł, najmu lokali mieszkalnych (mieszkania w Agronomówce, Agromeliorantce, Weterynarii, Ośrodku Zdrowia, Policji 41 923,03 zł, mieszkania nauczycieli – 5 162,73 zł. Wpływy za zużytą wodę z wodociągów wiejskich wynoszą – 559 602,92 zł, natomiast wydatki związane z utrzymaniem wodociągów wynoszą – 433 379,00 zł.

Wpływy za odprowadzone ścieki z kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków wynoszą – 154 913,34 zł, natomiast wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni – 180 177,00 zł, kanalizacji – 130 730,00 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

1. Część tabelaryczna (synteza)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Sposób zagospodarowania wg wartości w złotych					Dochody uzyskiwane z tyt. gospodarowani a mieniem	Wydatki ponoszone z tytułu gospodarowania mieniem
			w bezpośr. zarządzie	w zarządzie jednostek zakł. budż.	dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie	inne formy (udziały w akcjach, spółkach wierzytelności)		
1.	Grunty ogółem (ha), w tym:	21,12	64 788	1 215	3 920	5 110	-----	76 050	-----
	rolne	0,76	1989	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	działki budowlane	18,14	56 241	1 215	3 920	5 110	-----	1 192	-----
	tereny rekreacyjne	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	pozostałe	2,22	6 307	-----	-----	-----	-----	74 858	-----
2.	Lasy	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
3.	Parki	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
4.	Budynki – liczba ogółem w tym:	32	11 440 431	20 249	2 867 871	-----	-----	125 463	687 609
	mieszkalne	5	-----	-----	1 139 179	-----	-----	33 759	42 163
	obiekty szkolne obiekty kulturalne	4	5 548 940	-----	-----	-----	-----	-----	260 679
	obiekty służby zdrowia	1	-----	-----	1 728 692	-----	-----	60 737	105 326
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	10	1 749 328	20 249	25 331	-----	-----	30 967	129 567
	inne (punkt utyli., przystanek)	13	5 032 938	-----	-----	-----	-----	-----	149 874
5.	Budowle i urządzenia techniczne:	-----	37 564 435	66 551	-----	-----	-----	772 035	1 353 213
	wodociągi:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	433 379
	- liczba	2	6 089 133	-----	-----	-----	-----	604 726	-----

	- długość w km	88,07	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	oczyszczalnie ścieków	2	2 263 491	-----	-----	-----	-----	167 309	180 177
	wysypiska (liczba)	1	336 221	-----	-----	-----	-----	-----	10 573
	ulice, drogi (dł. w km)	109	20 546 419	-----	-----	-----	-----	-----	414 413
	kanalizacja (dł. w km)	35,05	7 863 409	-----	-----	-----	-----	-----	130 730
	studnia	1	-----	66 551	-----	-----	-----	-----	-----
	oświetlenie uliczne	2	537 750	-----	-----	-----	-----	-----	183 941
6.	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	309	3 130 567	-----	-----	-----	-----	-----	-----
7.	Środki transportu (szt.)	12	1 022 306	-----	-----	-----	-----	-----	45 973
8.	Inwestycje – stan zaangażowania (w zł)	3 038 818	-----	-----	-----	-----	-----	-----	6 300 119
9.	Lokaty kapitałowe	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
10.	Pożyczki udzielone (w zł)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
11.	Obligacje własne sprzedaż (w zł)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
12.	Pozostałe jednostki organizacyjne	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
13.	związki komunalne i stowarzyszenia	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2022
II. Nazwa jednostki	Gmina Stary Lubotyń
III. Numer identyfikacyjny REGON	550667907
IV. Kod GUS	1416082

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				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	593 506,94	900	90002	4300	675 722,94	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
								tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
								obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								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)
Ogółem dochody			593 506,94	Ogółem Wydatki			675 722,94	

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

Kwota ogółem:

67 980,98

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

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	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)	
4	Wypożyczenie 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.	
Suma:		0,00

VIII. Objasnienia

Gmina Stary Lubotyń posiadała środki z tytułu wpłat za gospodarowanie opadów komunalnych niewykorzystanych w 2021 roku w wysokości 67 980,98 zł. W 2022 roku dokonano przypisu należności z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 599 364,00 zł. Wpłaty za odbiór odpadów to 593.506,94 zł. Na koniec 2022 roku wystąpiły zaległości w kwocie 44 129,46 zł oraz nadpłaty w wysokości 6 651,43 zł. Wydatki związane z odbiorem odpadów wyniosły 675 722,94 zł. Jest to kwota, która została zapłacona firmie odbierającej odpady z posesji mieszkańców zamieszkujących gminę Stary Lubotyń. Jak wynika z powyższego gmina Stary Lubotyń w 2022 roku rozdisponowała środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z lat ubiegłych jak również z bieżącego roku.